



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 22 kwietnia 2025 r.

Poz. 2838

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY ŚWIERKLANY

z dnia 7 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2024

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerklany za 2024 rok.

Wójt Gminy Świerklany

mgr Tomasz Pieczka

Załącznik do sprawozdania Nr 1
Wójta Gminy Świerklany
z dnia 7 marca 2025 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2024

Spis treści

I. Wprowadzenie

II. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Świerklany za 2024 rok

1. Planowanie budżetu

2. Dane ogólne

3. Dochody ogółem

4. Dochody bieżące

4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

4.2. Dział 600 – Transport i łączność

4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

4.4. Dział 720 – Informatyka

4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

4.15. Dział 855 – Rodzina

4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

5. Dochody majątkowe

5.1. Dział 600 – Transport i łączność

5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

5.3. Dział 720 – Informatyka

5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

6. Wydatki ogółem

7. Wydatki bieżące

7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

7.2. Dział 600 – Transport i łączność

7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

7.5. Dział 720 – Informatyka

7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

7.17. Dział 855 – Rodzina

7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

8. Wydatki majątkowe

8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

8.2. Dział 600 – Transport i łączność

8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

8.4. Dział 720 – Informatyka

8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

8.8. Dział 855 – Rodzina

8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9. Przychody

10. Rozchody

11. Stan należności i zobowiązań

12. Wnioski końcowe

I. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świerklany w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Świerklany nr 483/LXXIV/23 z dnia 14.12.2023 roku.

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

1. informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
2. 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.

II. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Świerklany za 2024 rok

1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Świerklany w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świerklany nr 483/LXXIV/23 z dnia 14.12.2023 roku, zakładała:

- uzyskanie dochodów w kwocie 87 523 566,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 92 568 153,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 612 878,05 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 568 291,05 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 5 044 587,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świerklany 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 89 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Świerklany.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 159 004,37 zł do kwoty 95 682 570,37 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 649 967,29 zł do kwoty 100 218 120,29 zł;
- plan przychodów zmalał o 509 037,08 zł do kwoty 5 103 840,97 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Świerklany zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 535 549,92 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

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.

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	87 523 566,00	95 682 570,37	96 332 189,01	100,68%
Wydatki	92 568 153,00	100 218 120,29	94 273 514,06	94,07%
Wynik	-5 044 587,00	-4 535 549,92	2 058 674,95	-

3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 96 332 189,01 zł, a ich realizacja stanowiła 100,68% planu wynoszącego 95 682 570,37 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	81 039 678,00	89 621 133,46	89 313 081,35	99,66%	92,71%
Dochody majątkowe	6 483 888,00	6 061 436,91	7 019 107,66	115,80%	7,29%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	87 523 566,00	95 682 570,37	96 332 189,01	100,68%	100,00%

4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 89 313 081,35 zł, tj. w 99,66% w stosunku do planu wynoszącego 89 621 133,46 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 365 622,00	36 936 232,60	36 742 777,75	99,48%	41,14%
758	Różne rozliczenia	24 227 471,00	28 430 484,38	28 624 046,88	100,68%	32,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 983 000,00	6 575 436,25	6 667 355,99	101,40%	7,47%
855	Rodzina	5 344 090,00	6 518 285,86	6 410 803,11	98,35%	7,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 226 102,00	4 414 165,58	4 385 223,32	99,34%	4,91%
801	Oświata i wychowanie	3 229 501,00	3 901 112,07	3 736 387,54	95,78%	4,18%
750	Administracja publiczna	847 271,00	957 804,21	952 900,62	99,49%	1,07%
852	Pomoc społeczna	381 144,00	766 128,23	691 939,33	90,32%	0,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	430 734,00	485 249,00	487 387,66	100,44%	0,55%
720	Informatyka	0,00	204 884,01	204 884,01	100,00%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	153 810,00	142 933,35	92,93%	0,16%
600	Transport i łączność	0,00	125 597,10	117 452,09	93,51%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	89 100,00	89 100,00	100,00%	0,10%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00	37 164,53	37 164,53	100,00%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	21 024,59	21 024,37	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 693,00	2 653,37	1 699,12	64,04%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	1,68	1,68	100,00%	< 0,01%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	81 039 678,00	89 621 133,46	89 313 081,35	99,66%	100,00%

4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 575 436,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 667 355,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,40%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 6 579 585,73 zł (sprzedaż wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21 108,78 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 128,27 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 185,19 zł (m.in. ugoda z KWK Borynia na wykonanie sieci wodociągowej);
- 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 31 348,02 zł (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym).

4.2. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 597,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 117 452,09 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,51%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 795,20 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku poprzednim Powiatowi Rybnickiemu na organizację transportu publicznego);
- 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 2 247,70 zł (dotacja przeznaczona na dowóz wyborców do lokali wyborczych);
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 105 855,37 zł (opłaty za zajęcie pasa drogowego);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 529,62 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 24,20 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 000,00 zł (odszkodowanie za uszkodzona barierkę przy ul. Ligonja).

4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 485 249,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 487 387,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,44%. 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 466 085,92 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 15 058,30 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 617,57 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 896,22 zł (bezumowne korzystanie z lokalu);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 116,98 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 612,67 zł.

4.4. Dział 720 – Informatyka

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 884,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 204 884,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. 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 204 884,01 zł, w tym środki unijne – 172 102,56 zł, zaś środki krajowe 32 781,45 zł – środki na wydatki bieżące dla projektu Cyberbezpieczny Samorząd.

4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 957 804,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 952 900,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,49%. 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 176 624,69 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 615,46 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 31,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 709 697,13 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 339,37 zł (zwrot kosztów postępowań sądowych uiszczonych w latach poprzednich);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 34,71 zł;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 49 200,00 zł (środki przekazane przez gminy partnerskie na przygotowanie dokumentacji w związku z przygotowaniem projektu w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii);
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 300,00 zł (środki otrzymane z Powiatu Rybnickiego na wykonanie dokumentacji jak wyżej);
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 58,26 zł.

4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 933,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,93%. 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 142 933,35 zł (dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego oraz na przekazane dokumentów z wyborów do archiwum).

4.7. Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 653,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 699,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 64,04%. 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 1 699,12 zł (dotacja na cele obronne i koszty kwalifikacji wojskowej).

4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 164,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 164,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 000,00 zł (dotacja z Powiatu Rybnickiego na doposażenie OSP Świerklany),
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17 164,53 zł (dotacja z Powiatu Rybnickiego na konserwację systemów alarmowych oraz na pokrycie kosztów zakwaterowania Uchodźców w obiektach gminnych).

4.9. 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 36 936 232,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 742 777,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,48%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 30 066,21 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 11 653 226,47 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 278 326,35 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 297 323,99 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 19 970,39 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 626 397,84 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie -268 250,63 zł (kwota ujemna z powodu zwrotu oprocentowania nadpłaty zgodnie z zawartym porozumieniem);
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 39 874,26 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 17 546,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10 719,20 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 5 500,00 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego w kwocie 1 785 082,68 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 275 917,80 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 78 784,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 46 750,04 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 976,15 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 20 116 403,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 723 164,00 zł.

4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 430 484,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 624 046,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,68%. Na niniejszą wartość składają się:

- subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 28 061 151,00 zł, w tym część oświatowa – 27 268 337,00 zł oraz część rozwojowa 792 814,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 236 617,47 zł (zwrot podatku VAT z roku bieżącego);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 190 501,00 zł (środki z Ministerstwa Finansów na dodatkowe zadania oświatowe);
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 125 164,58 zł (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za rok poprzedni);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 612,83 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023).

4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 901 112,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 736 387,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,78%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 170 168,06 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół i przedszkoli, wynagrodzenia płatnika, zwrot z innych gmin kosztów wychowania przedszkolnego);
- 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 12 520,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 20 277,38 zł (odszkodowania z polisy majątkowej);
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 11 000,00 zł (darowizny rodziców na wkład własny do projektu „Podróże z klasą” oraz na zakup pomocy dydaktycznych);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 483 759,00 zł (wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych);
- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 104,00 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 684 456,00 zł (dotacja przedszkolna, Aktywna Tablica);
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 122 158,20 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 935 478,80 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,97 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 174 042,45 zł (dotacja na podręczniki);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 115 479,68 zł (porozumienie z MEN – Podróże z klasą);
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 900,00 zł (środki z WFOŚiGW na Zieloną Szkołę).

4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 766 128,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 691 939,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,32%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 304,30 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 420 548,21 zł (dotacje celowe na zadania własne w zakresie pomocy społecznej).
- 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 228 788,34 zł.
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 247,73 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym OPS, wynagrodzenie płatnika);
- wpływy z usług w kwocie 5 047,70 zł (usługi opiekuńcze);
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 26 003,05 zł (refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych).

4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 89 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 89 100,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 86 040,00 zł (świadczenia pieniężne dla mieszkańców);
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 3 060,00 zł (dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła).

4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. W związku z brakiem wniosków o stypendium socjalne gmina nie wnioskowała o wypłatę dotacji.

4.15. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 518 285,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 410 803,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,35%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 54 404,32 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 574,96 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 339 789,97 zł (dotacja na świadczenia rodzinne, KDR, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne);
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 204,10 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 4 732,29 zł;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 10 443,97 zł (środki na wypłatę wynagrodzenia Asystenta rodziny);
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 810,80 zł (dotacja na wypłatę dodatku motywacyjnego).
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 33,68 zł.
- wpływy z usług w kwocie 491 791,62 zł (opłaty za pobyt dzieci w żłobku);
- 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 374 528,00 zł (dotacja z budżetu środków europejskich na funkcjonowanie żłobka – MALUCH+);
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 157,18 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym żłobka);
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 252,22 zł (środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla Uchodźców).

4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 414 165,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 385 223,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,34%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 758 542,52 zł (wpływy z opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 634,75 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 520,21 zł;
- wpływy z usług w kwocie 478 109,61 zł (wywóz nieczystości ciekłych, odbiór pozostałych odpadów);
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 613,08 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 265,46 zł (odsetki od środków na rachunku bankowym GZWiK, wynagrodzenie płatnika);
- wpływy z różnych opłat w kwocie 13 739,42 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska);
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,70 zł (zaległa opłata produktowa);
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 42 875,08 zł (środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze”);
- 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 41 922,49 zł (dotacja na projekt „Śląskie – przywracamy błękit”).

4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 024,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 024,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 20 840,59 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej udzielonej w roku 2023 dla GBP).
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 183,78 zł;

4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1,68 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w roku poprzednim – INICJATYWA);

5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Świerklany w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 019 107,66 zł, tj. w 115,80% w stosunku do planu wynoszącego 6 061 436,91 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 274,00	2 455 645,53	2 455 645,53	100,00%	34,99%
801	Oświata i wychowanie	1 800 000,00	1 291 218,55	1 287 003,25	99,67%	18,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 614,00	1 024 902,83	1 024 902,83	100,00%	14,60%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	961 886,05	-	13,70%
720	Informatyka	0,00	576 840,00	576 840,00	100,00%	8,22%
600	Transport i łączność	475 000,00	475 000,00	475 000,00	100,00%	6,77%

700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	237 060,00	237 060,00	100,00%	3,38%
750	Administracja publiczna	0,00	770,00	770,00	100,00%	0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 483 888,00	6 061 436,91	7 019 107,66	115,80%	100,00%

5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 475 000,00 zł (przebudowa ul. Łokietka).

5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 060,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 237 060,00 zł (sprzedaż 3 działek: przy ul. Rybnickiej o pow. 0,1234ha, 3 Maja o pow. 0,0074ha oraz przy skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Wodzisławskiej o pow. 0,1768ha).

5.3. Dział 720 – Informatyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 576 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 576 840,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. 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 576 840,00 zł (dotacja na wydatki majątkowe w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd, w tym środki z budżetu Unii Europejskiej – 484 545,60 zł oraz środki krajowe – 92 294,40 zł).

5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 770,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 770,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 770,00 zł (złomowanie pojazdu Citroen Berlingo).

5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 961 886,05 zł. Plan nie został w tym zakresie zaktualizowany, gdyż podpisanie umowy i przekazanie środków nastąpiły pod koniec ubiegłego roku, a na powyższą wartość składają się środki z Krajowego Planu Odbudowy jako refundacja wydatków po rewizji KPO na budowę żłobka:

- 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 961 886,05 zł.

5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 291 218,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 287 003,25 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,67%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 102 347,92 zł (budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 2);

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 184 655,33 zł (budowa wirtualnej strzelnicy).

5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 455 645,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 455 645,53 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 455 645,53 zł (budowa PSZOK).

5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 024 902,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 024 902,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. 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 1 024 902,83 zł (środki na udzielenie dotacji dla parafii w Świerklanach i Jankowicach na prace inwestycyjne związane z ochroną zabytków).

6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 94 273 514,06 zł, a ich realizacja wyniosła 94,07% planu wynoszącego 100 218 120,29 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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	80 856 328,13	88 506 219,44	82 981 779,08	93,76%	88,02%
Wydatki majątkowe	11 711 824,87	11 711 900,85	11 291 734,98	96,41%	11,98%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 568 153,00	100 218 120,29	94 273 514,06	94,07%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Świerklany 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	40 557 151,00	44 679 096,43	41 354 165,33	92,56%	43,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 834 767,00	13 937 003,62	13 282 853,48	95,31%	14,09%
750	Administracja publiczna	11 337 350,00	11 012 279,88	10 748 103,06	97,60%	11,40%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 979 103,00	8 474 951,02	8 386 043,77	98,95%	8,90%
855	Rodzina	7 422 379,00	8 239 070,01	7 731 919,69	93,84%	8,20%
600	Transport i łączność	4 373 832,00	5 249 706,58	5 165 897,37	98,40%	5,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 811 251,00	2 985 348,34	2 950 669,47	98,84%	3,13%
852	Pomoc społeczna	1 643 863,00	1 880 653,54	1 737 737,01	92,40%	1,84%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 033,00	827 247,97	794 310,78	96,02%	0,84%
926	Kultura fizyczna	605 000,00	603 500,00	592 584,72	98,19%	0,63%
851	Ochrona zdrowia	300 535,00	355 765,07	341 854,48	96,09%	0,36%
720	Informatyka	79 613,00	703 228,50	310 282,51	44,12%	0,33%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 600,00	380 675,68	195 636,79	51,39%	0,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	532 390,00	252 686,00	193 317,91	76,51%	0,21%
710	Działalność usługowa	57 500,00	166 840,00	164 799,12	98,78%	0,17%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	153 810,00	142 933,35	92,93%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 093,00	94 193,00	93 208,80	98,96%	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	92 000,00	92 000,00	85 497,30	92,93%	0,09%
752	Obrona narodowa	1 993,00	2 953,37	1 699,12	57,53%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	277 000,00	127 111,28	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	92 568 153,00	100 218 120,29	94 273 514,06	94,07%	100,00%

7. Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 82 981 779,08 zł, tj. w 93,76% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 88 506 219,44 zł.

Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów i rozdziałów:

7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 780 152,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 718 248,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 5 943,54 zł, co stanowi 91,44% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 5 943,54 zł.

b) w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 517 840,43 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 2 534 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie sieci wodociągowych i dostarczanie wody mieszkańcom gminy, a w szczególności na:

- zakup energii w kwocie 1 980 705,98 zł, w tym zakup wody – 1 979 425,65 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 413 820,98 zł (zakup materiałów wod-kan oraz innych niezbędnych związanych z zapewnieniem ciągłości dostarczania wody);
- zakup usług pozostałych w kwocie 78 594,99 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 002,72 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 17 108,40 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 495,64 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 111,72 zł.

c) w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 163 116,75 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 2 207 704,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie sieci kanalizacyjnej i odprowadzanie ścieków, w szczególności na:

- zakup energii w kwocie 1 043 936,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 631 010,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 385 833,01 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 38 621,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 32 584,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 28 967,15 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 164,80 zł.

d) w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 348,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 348,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania zleconego, tj. zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym i koszty obsługi zadania, w szczególności na:

- różne opłaty i składki w kwocie 30 733,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 614,66 zł.

7.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 036 079,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 003 972,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 2 791 063,85 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 2 804 396,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 755 512,82 zł (dotacja dla Miasta Rybnika);

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 675 870,79 zł (dotacja dla Powiatu Rybnickiego i MZK);

- zakup usług pozostałych w kwocie 359 680,24 zł (usługa komunikacji gminnej).

b) w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 682,70 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 683,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 1 682,70 zł (opłata za zajęcie pasa drogi wojewódzkiej).

c) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 211 225,87 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 1 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 590 647,20 zł (zakup niezbędnych materiałów do remontów dróg oraz piasku i soli do akcji ZIMA);

- zakup usług remontowych w kwocie 548 991,67 zł (remont nawierzchni asfaltowej ul. Przemysłowej i Tulipanowej, remont ul. Jankowickiej);

- zakup usług pozostałych w kwocie 71 587,00 zł.

7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 231 986,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 317,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,33%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 172 339,67 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 210 390,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie nieruchomości gminnych, tj.:

- zakup energii w kwocie 78 121,42 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 41 573,40 zł (hydroizolacja ścian fundamentowych budynku w Jankowicach, naprawa poddasza domu przedpogrzebowego w Jankowicach);

- zakup usług pozostałych w kwocie 28 642,19 zł (operaty szacunkowe, monitorowanie obiektów, serwis platformy przyschodowej);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 786,54 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 8 700,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 516,12 zł.

b) w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 20 978,24 zł, co stanowi 97,14% planu rocznego wynoszącego 21 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie lokali mieszkaniowych:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 396,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 855,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 168,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 830,13 zł;

- zakup energii w kwocie 1 729,11 zł.

7.4. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 166 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 164 799,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,78%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 149 411,82 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 150 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 105 251,82 zł (umowy na zmiany MPZP gminy, aktualizacja uchwał końcowych w SIP, I etap koncepcji Planu Ogólnego gminy);

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 39 360,00 zł (opracowanie ekofizjograficzne dla PO gminy);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 800,00 zł (wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej).

b) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 15 387,30 zł, co stanowi 96,17% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 387,30 zł (usługi geodezyjno-kartograficzne według bieżących potrzeb).

7.5. Dział 720 – Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 257 968,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 625,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 31,64%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 625,51 zł, co stanowi 31,64% planu rocznego wynoszącego 257 968,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektów „Cyberbezpieczny Samorząd” i „Cyfrowa Gmina” (zapewnienie trwałości projektu):

- zakup usług pozostałych w kwocie 35 025,61 zł (szkolenia jednostek, usługa doradcza);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 891,50 zł (oprogramowanie antywirusowe);

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 708,40 zł (szkolenia pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa).

7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 805 840,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 541 663,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 180 871,11 zł, co stanowi 88,79% planu rocznego wynoszącego 203 707,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań nałożonych ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości), w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 315,39 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 65 362,87 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 695,23 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,72 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 261,72 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 550,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 515,42 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 100,04 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 69,72 zł.

b) w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 167 428,58 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego 190 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 159 824,00 zł (wypłata diet radnych);

- zakup usług pozostałych w kwocie 7 372,68 zł (obsługa transmisji internetowej, transkrypcja obrad rady);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 231,90 zł (zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi rady);

c) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 8 848 192,42 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 8 981 260,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie zapewniające realizację zadań przez Urząd Gminy a także utrzymanie pojazdów:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 594 727,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 991 236,40 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 687 042,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 376 327,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330 901,36 zł;
- zakup energii w kwocie 188 283,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 278,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 180,07 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 111 764,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 85 733,46 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 62 531,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 400,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 619,61 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 752,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 223,87 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 080,02 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 577,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 282,50 zł (z dotacji z Powiatu pokryto koszty wynagrodzenia pracownika – opiekuna Uchodźców zakwaterowanych w lokalu gminnym);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 249,95 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1,52 zł;

d) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 167 434,13 zł, co stanowi 86,53% planu rocznego wynoszącego 193 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 104 510,83 zł (wykonanie pucharów i pamiątkowych grawerunków, wydanie Kuriera Gminy i materiałów filmowych o Gminie – „Echa Regionu”);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 027,43 zł (zakup materiałów promocyjnych);
- zakup środków żywności w kwocie 6 495,88 zł (w związku z organizacją spotkań stypendystów, jubilatów itp.);
- nagrody konkursowe w kwocie 399,99 zł.

e) w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 911 107,75 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 917 867,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań przez Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, tj. :

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 628 823,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 058,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 43 685,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 277,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 053,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 580,67 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 131,79 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 927,09 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 750,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 062,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 370,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 977,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 735,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 369,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 304,60 zł.

f) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 266 629,53 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 318 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z poborem podatków i opłat, wypłatą diet oraz inkasa dla sołtysów a także przynależnością gminy do stowarzyszeń, tj.:

- różne opłaty i składki w kwocie 87 820,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 226,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 55 184,05 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 14 400,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 14 273,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 726,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 364,61 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 249,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 230,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 156,00 zł.

7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 142 933,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego):

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 368,69 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 066,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,53 zł.

b) w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 58,95 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 59,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty przekazania dokumentów do Archiwum Państwowego (dotacja z budżetu państwa):

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58,95 zł.

c) 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 87 180,40 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 98 057,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów samorządowych (dotacja z budżetu państwa):

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 480,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 595,03 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 093,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 387,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 963,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 252,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 109,19 zł.

d) w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 52 994,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 52 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do PE (dotacja z budżetu państwa):

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 800,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 465,79 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 700,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 245,87 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 469,84 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 246,73 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 65,77 zł.

7.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 953,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 699,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,53%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł (z dotacji z budżetu państwa zakupiono materiały biurowe na potrzeby Akcji Kurierskiej).

b) w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 399,12 zł, co stanowi 59,45% planu rocznego wynoszącego 2 353,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty realizacji kwalifikacji wojskowej (dotacja z budżetu państwa):

- zakup usług pozostałych w kwocie 902,20 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 295,98 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 120,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50,11 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 23,58 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7,25 zł;

7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 670,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 683 733,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,40%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 305 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 305 000,00 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia dla PSP Rybnik).

b) w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 350 133,83 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 382 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność OSP, utrzymanie i bieżące remonty obiektów, w których znajdują się remizy, ubezpieczenie drużyn strażackich oraz sprzętu strażackiego, ekwiwalenty dla strażaków, badania i inne, w szczególności:

- zakup energii w kwocie 97 140,24 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 61 549,30 zł (dotacja dla OSP Świerklany – 49 550,00 zł dla OSP Jankowice – 11 999,30 zł);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 46 774,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 917,26 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 789,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 30 080,17 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 762,50 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 145,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 980,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 996,36 zł.

c) w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 1 119,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 119,99 zł.

d) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 27 479,96 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 27 607,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 987,08 zł (dla Uchodźców zakwaterowanych w obiekcie gminnym);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 847,88 zł (zakup materiałów, piasku i worków na potrzeby ochrony przeciwpowodziowej);

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 350,00 zł (wykorzystanie dotacji z Powiatu Rybnickiego na konserwację systemu alarmowego);

- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 295,00 zł.

7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 497,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,93%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 85 497,30 zł, co stanowi 92,93% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 85 497,30 zł (odsetki od pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie dotacji mieszkańcom gminy na wymianę urządzeń grzewczych).

7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 111,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

a) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 127 111,28 zł – pozostały niewykorzystane rezerwy: celowa w kwocie 58 567,11 zł i ogólna w kwocie 68 544,17 zł;

7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 156 509,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 39 837 319,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,31%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 19 309 478,27 zł, co stanowi 97,53% planu rocznego wynoszącego 19 797 786,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie szkół:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 836 370,65 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 272 729,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 217 265,71 zł;
- zakup energii w kwocie 1 004 013,10 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 785 138,13 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 680 419,35 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 663 427,88 zł (m. in. remonty sal i pomieszczeń w szkołach, remont kotłowni i naprawa instalacji gazowej w SP Nr 2, naprawa oświetlenia i dachu w SP Nr 2, naprawa oświetlenia, dachu, schodów w SP Jankowice, remont posadzki, świetlików dachowych, remont sali gimnastycznej w Jankowicach);
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 601 682,04 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 282 283,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 258 456,94 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 621,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 550,54 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 101 479,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42 998,11 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 215,59 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 32 233,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 27 837,79 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 25 405,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 20 460,73 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 18 686,00 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 263,49 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 15 572,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 028,91 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 555,60 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 3 958,83 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 3 908,97 zł;

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 907,02 zł (dotacja na prowadzenie nauki religii w Punktach Katechetycznych w innych gminach);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 186,80 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 662,09 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 160,00 zł.

b) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 292 265,65 zł, co stanowi 96,68% planu rocznego wynoszącego 10 645 659,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie przedszkoli:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 604 661,31 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 069 073,25 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 221 511,19 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 423 367,76 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 382 258,67 zł;

- zakup energii w kwocie 323 069,76 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 269 607,62 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 187 000,96 zł (koszt pobytu dzieci będących mieszkańcami gminy w przedszkolach na terenie innych gmin);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 184 665,89 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 142 140,82 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 133 995,81 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 130 868,70 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 77 663,79 zł (m. in. naprawa instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu nr 1, usunięcie awarii kotłowni, naprawa klimatyzacji w Przedszkolu nr 2, malowanie pomieszczeń Przedszkola w Jankowicach);

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 34 815,92 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22 042,28 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 692,75 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 12 469,00 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 12 205,40 zł;

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 932,86 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 735,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 700,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 806,74 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 605,48 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 333,98 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 214,88 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 525,83 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 300,00 zł;

c) w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 538 835,18 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 585 340,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie świetlic:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 376 464,99 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 454,84 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 463,99 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 207,58 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 140,95 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 129,41 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 469,88 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3,54 zł.

d) w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 567 094,38 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 608 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapewnienie dowozu uczniom niepełnosprawnym do placówek oświatowych:

- zakup usług pozostałych w kwocie 567 094,38 zł.

e) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 93 150,62 zł, co stanowi 71,36% planu rocznego wynoszącego 130 541,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty doksztalcania i doskonalenia zawodowego zgodnie z uchwalonym planem:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 73 087,32 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 461,75 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 601,55 zł.

f) w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 483 690,23 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 3 860 315,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 628 259,46 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 351 279,51 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 469,17 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 493,29 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 761,40 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 473,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 917,16 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 036,36 zł.

g) 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 1 514 543,63 zł, co stanowi 66,99% planu rocznego wynoszącego 2 260 883,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 574 443,09 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 416 071,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 306,81 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 173 950,90 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 50 522,10 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 335,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 066,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 135,81 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 109,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 681,68 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 465,77 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 455,10 zł.

h) w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 682 822,20 zł, co stanowi 75,09% planu rocznego wynoszącego 4 904 670,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 165 336,14 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 443 169,18 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 222 787,05 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 222 171,07 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 145 580,58 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 140 879,09 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 128 943,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 87 319,49 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 871,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 738,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 004,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 021,94 zł.

i) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 174 042,45 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 174 596,69 zł. Niniejsza wartość z dotacji z budżetu państwa została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 172 313,78 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 828,67 zł.

j) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 181 396,68 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 187 917,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana m. in. na wypłatę stypendiów dla uzdolnionej młodzieży, realizacji projektu „Podróże z klasą” (na mocy porozumienia z MEN), w szczególności na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 132 379,68 zł;
- stypendia dla uczniów w kwocie 24 300,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 492,65 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 077,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 640,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 348,44 zł;
- stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 1 100,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 351,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 171,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,50 zł.

7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 765,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 341 854,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,09%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 15 060,50 zł, co stanowi 94,76% planu rocznego wynoszącego 15 894,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie budynków gminnych, w których znajdują się ośrodki zdrowia, tj.:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 536,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 429,60 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 59,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35,90 zł.

b) w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana w ramach programu gminnego przeciwdziałania narkomanii na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł (przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla dzieci nt. narkomanii).

c) w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 323 793,98 zł, co stanowi 96,12% planu rocznego wynoszącego 336 871,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi:

- zakup usług pozostałych w kwocie 147 326,20 zł;
- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 100 000,00 zł (dotacja na przeprowadzenie półkolonii i prowadzenie świetlicy);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 254,20 zł (wynagrodzenie członków komisji);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 222,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 191,00 zł;

7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 880 653,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 737 737,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,40%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 195 513,53 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 202 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 195 513,53 zł (opłacono pobyt 5 osób).

b) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 598,99 zł, co stanowi 88,65% planu rocznego wynoszącego 9 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego, tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 688,79 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 280,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 630,00 zł.

c) 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 16 389,14 zł, co stanowi 90,85% planu rocznego wynoszącego 18 039,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 878,53 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 510,61 zł.

d) w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 71 451,76 zł, co stanowi 64,57% planu rocznego wynoszącego 110 665,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 71 451,76 zł;

e) w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 86 115,98 zł, co stanowi 64,40% planu rocznego wynoszącego 133 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę bonów energetycznych oraz dodatku mieszkaniowego dla 1 osoby:

- świadczenia społeczne w kwocie 83 648,73 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 467,25 zł.

f) w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 173 526,60 zł, co stanowi 96,06% planu rocznego wynoszącego 180 635,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 173 526,60 zł;

g) w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 979 653,20 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 1 006 494,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie oraz realizację zadań przez ośrodek pomocy społecznej, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 685 845,65 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 478,24 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 55 455,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 734,81 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 941,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 410,53 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 899,60 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 246,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 837,31 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 974,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 025,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 945,92 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 677,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 580,00 zł.

h) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 13 005,00 zł, co stanowi 75,06% planu rocznego wynoszącego 17 326,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 13 005,00 zł (opłacono usługi opiekuńcze dla 3 osób).

i) w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 26 299,50 zł, co stanowi 90,38% planu rocznego wynoszącego 29 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”:

- świadczenia społeczne w kwocie 26 299,50 zł.

j) w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 80 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę 10 zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku powodzi (środki z budżetu państwa):

- świadczenia społeczne w kwocie 80 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400,00 zł.

k) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 86 783,31 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 92 572,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 80 016,16 zł (wypłacono dodatki osłonowe oraz refundacje podatku VAT odbiorcom paliw gazowych ze środków FP COVID-19);
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 767,15 zł.

7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 94 193,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 208,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 208,80 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 94 193,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 85 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 168,80 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 3 000,00 zł (wypłata dodatków na inne źródła ciepła ze środków FP COVID-19);
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 640,00 zł.

7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 675,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 636,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,39%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 195 636,79 zł, co stanowi 51,66% planu rocznego wynoszącego 378 675,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 124 005,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 173,15 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 224,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 995,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 130,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 839,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 829,21 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 032,98 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 405,56 zł.

b) w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zaplanowano 2 000,00 zł – w związku z brakiem wniosków nie wypłacono stypendiów i zasiłków socjalnych;

7.17. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 202 070,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 723 801,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 19 811,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 811,57 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 13 856,96 zł;

- pozostałe odsetki w kwocie 5 906,61 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 48,00 zł.

b) w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 588 768,53 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 5 682 212,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne w kwocie 4 575 140,08 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 617 650,39 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 281 447,21 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 40 547,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 384,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 969,79 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 536,13 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 553,45 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 612,90 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 972,33 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 255,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 32,00 zł.

c) w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 481,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł.

d) w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 56 065,65 zł, co stanowi 67,37% planu rocznego wynoszącego 83 222,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zatrudnienie Asystenta rodziny:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 440,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 11 550,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 839,90 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 822,96 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 830,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 815,97 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 508,71 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48,00 zł;

e) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 224 721,35 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 234 361,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 224 721,35 zł (pobyt 19 dzieci w pieczy zastępczej lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

f) w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 49 750,20 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 50 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 750,20 zł.

g) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 769 652,17 zł, co stanowi 83,62% planu rocznego wynoszącego 2 116 256,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie żłobka, w szczególności:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 061 679,30 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 814,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164 533,55 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 91 783,23 zł;
- zakup energii w kwocie 88 656,74 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 889,46 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 35 466,74 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 250,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 749,21 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 680,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 677,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 123,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 898,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 714,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 552,95 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 508,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 467,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 207,00 zł;

h) w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 252,22 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 14 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 152,80 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99,42 zł.

7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 700 680,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 101 254,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 108,00 zł, co stanowi 1,80% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 108,00 zł (opłata stała za usługi wodne);

b) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 837 439,19 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 5 079 249,58 zł. Poniesiono wydatki na: odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 4 449 932,57 zł; tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust. 2 pkt 2 ustawy) – 22 324,45 zł; koszty obsługi administracyjnej systemu (art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy) – 365 182,17 zł. Nie poniesiono wydatków na działania wymienione w art. 6r ust. 2 pkt 4 oraz ust. 2a, 2aa i 2b. W szczególności wydatkowano środki na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 462 662,32 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 279 060,54 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 120,92 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 293,68 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 119,84 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 584,90 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 009,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 501,49 zł.

c) w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 272 291,39 zł, co stanowi 92,15% planu rocznego wynoszącego 295 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przez zakład wodociągów i kanalizacji, tj.:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 599,97 zł;
- zakup energii w kwocie 65 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 639,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23 811,80 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 500,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 4 347,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 393,60 zł.

d) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 51 340,34 zł, co stanowi 90,43% planu rocznego wynoszącego 56 774,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 975,33 zł (zakup kwiatów, kruszywa ozdobnego, środków ochrony roślin, akcesoriów do kos);
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 535,00 zł (wykonanie ekspertyzy dendrologicznej);
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 456,00 zł (pielęgnacja korony drzewa pomnikowego Dąb Michał);
- zakup usług remontowych w kwocie 374,01 zł.

e) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 17 652,64 zł, co stanowi 33,39% planu rocznego wynoszącego 52 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz realizację projektu partnerskiego „Zielona energia” współfinansowanego ze środków unijnych, a gdzie liderem jest Miasto Rybnik. Część wydatków planowanych w ramach projektu nie została poniesiona, gdyż projekt rozpoczął się z opóźnieniem. W szczególności wydatkowano środki na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 375,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 725,70 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 220,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,85 zł;

f) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 29 397,87 zł, co stanowi 66,35% planu rocznego wynoszącego 44 309,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na umowę ze schroniskiem oraz opiekę weterynaryjną:

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 397,87 zł.

g) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 213 073,57 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 759 007,80 zł (koszty dystrybucji energii);
- zakup energii w kwocie 454 065,77 zł.

h) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 3 460 120,84 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 3 500 537,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące funkcjonowanie i sprawną realizację zadań przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 211 203,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 447 281,58 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 293 593,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 140 868,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 985,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 054,24 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 120,77 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 993,96 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 239,52 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 19 263,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 348,42 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 605,27 zł;
- zakup energii w kwocie 13 135,98 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 12 240,38 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 5 538,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 787,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 435,40 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 726,93 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 699,00 zł.

i) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 57 702,75 zł, co stanowi 55,58% planu rocznego wynoszącego 103 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie składowiska odpadów oraz na pozostałe koszty związane z gospodarką odpadami:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 14 454,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 104,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 316,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 387,60 zł;
- zakup energii w kwocie 3 021,20 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 152,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 066,40 zł.

j) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 162 127,68 zł, co stanowi 76,61% planu rocznego wynoszącego 211 615,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty obsługi zadania „Czyste Powietrze” oraz projektu „:Śląskie – przywracamy błękit”, a także na zakupy i usługi związane z pozostałą gospodarką komunalną:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 294,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 146,95 zł;
- zakup energii w kwocie 29 254,83 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 168,60 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 610,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 999,95 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 1 773,87 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 384,62 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 219,55 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 241,78 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 32,40 zł;

7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 760 759,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 740 891,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,87%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 346 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 346 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 346 000,00 zł (dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej).

b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 603,90 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 3 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 603,90 zł (wykonanie tablic informacyjnych dot. realizacji inwestycji w ramach RPOZ).

c) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 391 287,36 zł, co stanowi 98,60% planu rocznego wynoszącego 1 411 059,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 250 000,00 zł (dotacja dla GOKiR);

- zakup usług remontowych w kwocie 62 515,14 zł (odnowienie podłóg w salach bankietowych, naprawa instalacji elektrycznych w obu ośrodkach);

- 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 43 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 25 917,00 zł (utrzymanie obiektów rekreacyjnych, wydatki funduszy sołeckich na organizację festynów integracyjnych – nie wykorzystano środków na organizację dożynek w sołectwie Jankowice, gdyż wykorzystano materiały z roku poprzedniego. Ponadto nie wykorzystano zaplanowanych w ramach Funduszu Sołeckiego Świerklan Dolnych kwoty 7 000,00 zł na oprawę muzyczną i nagłośnienie dożynek gminnych gdyż koszty te zostały pokryte przez GOKiR);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 030,99 zł (utrzymanie obiektów rekreacyjnych);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 475,00 zł;

- zakup energii w kwocie 349,23 zł.

7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 603 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 592 584,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,19%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 151 235,72 zł, co stanowi 96,02% planu rocznego wynoszącego 157 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie gminnych obiektów sportowych:

- zakup energii w kwocie 72 504,61 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 451,23 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 033,28 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 473,60 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 065,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 708,00 zł.

b) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 441 349,00 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 446 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 250 000,00 zł (na podstawie ustawy o sporcie);

- zakup usług pozostałych w kwocie 155 349,00 zł (dzierżawa lodowiska);

- 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 36 000,00 zł.

8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Świerklany w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 291 734,98 zł, tj. w 96,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 711 900,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 421 603,00	3 694 798,12	3 667 795,03	99,27%	32,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 142 800,00	3 236 323,45	3 181 599,21	98,31%	28,18%
801	Oświata i wychowanie	2 088 000,00	1 522 586,65	1 516 846,04	99,62%	13,43%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 157 421,87	1 224 589,21	1 209 778,21	98,79%	10,71%
600	Transport i łączność	665 000,00	1 213 626,88	1 161 924,95	95,74%	10,29%
720	Informatyka	0,00	445 260,00	228 657,00	51,35%	2,02%
750	Administracja publiczna	0,00	206 439,54	206 439,54	100,00%	1,83%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	110 577,00	110 577,00	100,00%	0,98%
855	Rodzina	17 000,00	37 000,00	8 118,00	21,94%	0,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	20 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 711 824,87	11 711 900,85	11 291 734,98	96,41%	100,00%

Wydatki majątkowe jednoroczne zostały wykonane w kwocie 5 390 443,88 zł, zaś wydatki wieloletnie, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć, zrealizowano w kwocie 5 901 291,10 zł.

8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 694 798,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 667 795,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 977 565,77 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 979 075,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 717 915,77 zł (modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowych wykonywanych na bieżąco przez GZWiK, modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Świerklany w ramach Polskiego Ładu);

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 259 650,00 zł (zakup lawety i minikoparki na potrzeby GZWiK).

b) w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 2 690 229,26 zł, co stanowi 99,06% planu rocznego wynoszącego 2 715 723,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 673 506,18 zł (rozbudowa sieci kanalizacyjnych i modernizacja oczyszczalni ścieków);

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 723,08 zł (zakup UPS na potrzeby oczyszczalni ścieków).

8.2. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 213 626,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 161 924,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,74%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 161 924,95 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 1 213 626,88 zł. Fundusz Sołecki Świerklan Górnych przewidywał zakup wiaty przystankowej na ul. Plebiscytową w kwocie 15.000,00 zł – wydatek nie został poniesiony gdyż Zarząd Dróg Powiatowych nie wyraził zgody na postawienie wiaty. Poniesione wydatki majątkowe tego rozdziału zostały przeznaczone na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 686 924,95 zł (budowa ciągu pieszo – jezdni na ul. Stokrotkowej, przebudowa ul. Łokietka, dokumentacja projektowa dla przebudowy ul. Piaskowej, wypłata odszkodowań w związku z planowaną przebudową ul. Warneńczyka);

- wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 475 000,00 zł (dofinansowanie przebudowy ul. Łokietka);

8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

a) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 20 700,00 zł – wydatek nie został poniesiony z uwagi na niezaakceptowanie ceny wynikającej z operatu przez właściciela nieruchomości;

8.4. Dział 720 – Informatyka

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 445 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 657,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,35%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 657,00 zł, co stanowi 51,35% planu rocznego wynoszącego 445 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 228 657,00 zł – realizacja projektu Cyberbezpieczny Samorząd – część wydatków nie została poniesiona z uwagi na fakt, że część planowanych rozwiązań będzie mogła być zrealizowana po przeprowadzonym audycie SZBI, który został przesunięty na rok 2025.

8.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 439,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 206 439,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 206 439,54 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 206 439,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 439,54 zł (zakup samochodów i przyczepy na potrzeby referatu drogownictwa oraz zakup drukarki).

8.6. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 577,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 577,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 110 577,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 577,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 110 577,00 zł (zakup beczkowozu do transportu i dystrybucji wody pitnej – zarządzanie kryzysowe).

8.7. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 522 586,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 516 846,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,62%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 272 998,02 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 273 468,02 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 1 102 347,92 zł (dofinansowanie do budowy boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy SP Nr 2);

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 650,10 zł (wkład własny do budowy boiska przy SP Nr 2);

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł (monitoring w SP Nr 2 – środki Funduszu Sołeckiego Świerklan Dolnych).

b) w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł (klimatyzacja dla Przedszkola Nr 2 – środki Funduszu Sołeckiego Świerklan Dolnych).

c) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 230 848,02 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 236 118,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 230 848,02 zł (budowa strzelnicy wirtualnej w SP Jankowice – dofinansowanie z MON w kwocie 184 655,33 zł).

8.8. Dział 855 – Rodzina

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 118,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 21,94%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 8 118,00 zł, co stanowi 21,94% planu rocznego wynoszącego 37 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 118,00 zł – wykonano dokumentację projektową placu zabaw, jednak jego wykonanie jak również budowę ogrodzenia przesunięto na rok 2025 z uwagi na zbyt krótki czas pozostały do końca 2024 roku, w którym niemożliwe było wykonanie inwestycji.

8.9. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 236 323,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 181 599,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,31%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 000,00 zł (udzielono 4 dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków).

b) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 36 777,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 777,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 777,00 zł (zakup kosiarki bijakowej).

c) w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 269 373,00 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 281 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 233 703,00 zł (udzielono 57 dotacji do wymiany urządzeń grzewczych);

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 670,00 zł (sfinansowano wykonanie wniosku o dofinansowanie do projektu „Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii w formule ZIT).

d) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 13 284,00 zł, co stanowi 39,76% planu rocznego wynoszącego 33 412,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 284,00 zł (projekt oświetlenia na ul. Stokrotkowej, projekt oświetlenia ul. Rybackiej – środki z Funduszu Sołeckiego Świerklan Górnych – pozostałe środki Funduszu nie zostały wykorzystane z uwagi na znacznie większy niż zaplanowano koszt budowy oświetlenia).

e) w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 14 698,50 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 698,50 zł (zakup oprogramowania na potrzeby GZWIK).

f) w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 2 814 146,50 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 2 836 638,46 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 2 419 612,46 zł (dofinansowanie do rozbudowy PSZOK);

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 393 034,04 zł (wkład własny do budowy PSZOK);

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 500,00 zł (udzielono 1 dotacji do usunięcia azbestu).

g) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 320,21 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 21 325,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 320,21 zł (budowa ogrodzenia terenu wokół hali magazynowej przy ul. Pogodnej).

8.10. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 589,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 209 778,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,79%. Środki te przeznaczono następująco:

a) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 045 819,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 045 819,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 045 819,21 zł – udzielono dotacji dla Parafii w Świerklanach na renowację zabytkowego krzyża przy ul. Ligonia oraz dla Parafii w Jankowicach na renowację więźby dachowej i dachu w kościele Bożego Ciała w Jankowicach).

b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 959,00 zł, co stanowi 91,72% planu rocznego wynoszącego 178 770,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 163 959,00 zł (modernizacja oświetlenia na OSiR w Jankowicach oraz wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację sceny OSiR w Jankowicach w kwocie 42 189,00 zł – środki Funduszu Sołeckiego Jankowic).

9. Przychody

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 031 254,23 zł, (co stanowi 235,73% planu), w tym:

a) nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 876 664,08 zł;

b) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 312 376,30 zł (niewykorzystane środki z roku 2023 z systemu gospodarowania odpadami w kwocie 1 291 497,58 zł; z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 12 992,64 zł, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 7 885,59 zł oraz odsetki od środków na dodatkowe zadania oświatowe z FP w kwocie 0,49)

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 842 213,85 zł.

10. Rozchody

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 568 291,05 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

a) Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 568 291,05 zł (spłata pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w WFOŚiGW).

Zmianę stanu zadłużenia na koniec 2024 roku przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	568 291,05
Spadek zadłużenia na koniec roku	568 291,05

11. Stan należności i zobowiązań

a) Należności gminy na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 5 980 292,70 zł, co stanowi 6,21% wykonanych dochodów, z czego należności wymagalne to kwota 4 835 421,63 zł. Należności wymagalne wynikają z nieuregulowanych kar umownych, podatków i opłat oraz funduszu alimentacyjnego. Zaległości osób fizycznych w podatkach i opłatach lokalnych to kwota ok. 1,48 mln zł, osób prawnych – 215,9 tys. zł, z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami - 376,6 tys. zł. W stosunku do wszystkich zaległości prowadzona jest egzekucja administracyjna i sądowa. Pozostałe zaległości to należności z tytułu świadczonych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne usług.

b) Zobowiązania gminy to kwota 1 273 922,80 zł, co stanowi 1,32% wykonanych dochodów. Są to zobowiązania z tytułu preferencyjnych pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie mieszkańcom Gminy dotacji do wymiany urządzeń grzewczych. Saldo zobowiązań na 31.12.2024 r. to kwota pożyczek niespłaconych na ten dzień a zaciągniętych w roku 2020 (kwota 50 146,80 zł), w roku 2021 (kwota 977 768,00 zł) i w roku 2022 (kwota 246 008,00 zł). Pożyczki spłacane są zgodnie z harmonogramami.

12. Wnioski końcowe

Podsumowując należy stwierdzić, iż poziom wykonania budżetu Gminy Świerklany (dochody – 100,68%, wydatki – 94,07%) za rok 2024 jest bardzo dobry. Zrealizowano zgodnie z harmonogramami wszystkie istotne zaplanowane inwestycje i remonty, na co pozwoliły uzyskane na wysokim poziomie dochody budżetu, w tym również pozyskane środki zewnętrzne. Zwracane w ratach, zgodnie z umową, oprocentowanie nadpłat w podatku od nieruchomości w kwocie 300 tys. zł rocznie nie wpływa na sytuację finansową Gminy. Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3. W przypadku wykonania budżetu Gminy Świerklany za rok 2024 relacja została zachowana, gdyż wydatki bieżące wyniosły 82 981 779,08 zł, zaś dochody bieżące – 89 313 081,35 zł.

Dane tabelaryczne

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:19
Strona 1

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:	87 523 566,00	95 682 570,37	96 332 189,01	100,68
010	5 983 000,00	6 575 436,25	6 667 355,99	101,40 Rolnictwo i łowiectwo
dochody bieżące	5 983 000,00	6 575 436,25	6 667 355,99	101,40
0830	5 957 000,00	6 484 600,00	6 579 585,73	101,46 Wpływy z usług
0920	22 000,00	22 700,00	21 108,78	92,99 Wpływy z pozostałych odsetek
0940	0,00	128,27	128,27	100,00 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
0970	4 000,00	36 659,96	35 185,19	95,98 Wpływy z różnych dochodów
2010	0,00	31 348,02	31 348,02	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
600	475 000,00	600 597,10	592 452,09	98,64 Transport i łączność
dochody bieżące	0,00	125 597,10	117 452,09	93,51
0620	0,00	114 000,00	105 855,37	92,86 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
0920	0,00	24,20	24,20	100,00 Wpływy z pozostałych odsetek
0950	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów
0970	0,00	530,00	529,62	99,93 Wpływy z różnych dochodów
2010	0,00	2 247,70	2 247,70	100,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2950	0,00	7 795,20	7 795,20	100,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
dochody majątkowe	475 000,00	475 000,00	475 000,00	100,00
6370	475 000,00	475 000,00	475 000,00	100,00 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację z
700	430 734,00	722 309,00	724 447,66	100,30 Gospodarka mieszkaniowa
dochody bieżące	430 734,00	485 249,00	487 387,66	100,44
0470	15 058,00	15 058,00	15 058,30	100,00 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności
0550	2 696,00	1 618,00	1 617,57	99,97 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
0630	0,00	374,00	612,67	163,82 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt
0750	408 380,00	463 380,00	466 085,92	100,58 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0920	2 000,00	2 041,00	3 116,98	152,72 Wpływy z pozostałych odsetek
0970	2 600,00	2 778,00	896,22	32,26 Wpływy z różnych dochodów
dochody majątkowe	0,00	237 060,00	237 060,00	100,00
0770	0,00	237 060,00	237 060,00	100,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
720	0,00	781 724,01	781 724,01	100,00 Informatyka

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:19
Strona 2

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
dochody bieżące	0,00	204 884,01	204 884,01	100,00
2057	0,00	172 102,56	172 102,56	100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2059	0,00	32 781,45	32 781,45	100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
dochody majątkowe	0,00	576 840,00	576 840,00	100,00
6257	0,00	484 545,60	484 545,60	100,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
6259	0,00	92 294,40	92 294,40	100,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
750	847 271,00	958 574,21	953 670,62	99,49 Administracja publiczna
dochody bieżące	847 271,00	957 804,21	952 900,62	99,49
0630	0,00	36,00	58,26	161,83 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt
0920	0,00	32,00	34,71	108,47 Wpływy z pozostałych odsetek
0940	0,00	4 334,00	4 339,37	100,12 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	692 400,00	691 815,90	709 697,13	102,58 Wpływy z różnych dochodów
2010	93 361,00	199 460,85	176 624,69	88,55 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2100	0,00	615,46	615,46	100,00 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy ob
2310	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,00 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m
2320	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) m
2360	10,00	10,00	31,00	310,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządov
dochody majątkowe	0,00	770,00	770,00	100,00
0870	0,00	770,00	770,00	100,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
751	2 700,00	153 810,00	142 933,35	92,93 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
dochody bieżące	2 700,00	153 810,00	142 933,35	92,93
2010	2 700,00	153 810,00	142 933,35	92,93 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
752	1 693,00	2 653,37	1 699,12	64,04 Obrona narodowa
dochody bieżące	1 693,00	2 653,37	1 699,12	64,04
2010	1 693,00	2 653,37	1 699,12	64,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
754	350,00	37 164,53	37 164,53	100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
dochody bieżące	350,00	37 164,53	37 164,53	100,00
2320	350,00	17 164,53	17 164,53	100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
2710	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu teryto

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:19
Strona 3

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
756	36 365 622,00	36 936 232,60	36 742 777,75	99,48 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości pra
dochody bieżące	36 365 622,00	36 936 232,60	36 742 777,75	99,48
0010	18 065 858,00	20 116 403,00	20 116 403,00	100,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
0020	1 723 164,00	1 723 164,00	1 723 164,00	100,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
0270	60 000,00	46 750,04	46 750,04	100,00 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
0310	11 420 000,00	11 533 584,08	11 653 226,47	101,04 Wpływy z podatku od nieruchomości
0320	298 100,00	298 100,00	297 323,99	99,74 Wpływy z podatku rolnego
0330	20 100,00	20 100,00	19 970,39	99,36 Wpływy z podatku leśnego
0340	295 000,00	301 226,00	278 326,35	92,40 Wpływy z podatku od środków transportowych
0350	20 000,00	25 000,00	30 066,21	120,26 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
0360	25 000,00	40 000,00	39 874,26	99,69 Wpływy z podatku od spadków i darowizn
0370	18 200,00	17 546,00	17 546,00	100,00 Wpływy z opłaty od posiadania psów
0410	68 000,00	71 534,00	78 784,00	110,14 Wpływy z opłaty skarbowej
0430	7 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00 Wpływy z opłaty targowej
0480	223 700,00	272 242,80	275 917,80	101,35 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
0490	120 000,00	6 000,00	5 976,15	99,60 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie o
0500	525 000,00	598 000,00	626 397,84	104,75 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
0510	3 400 000,00	1 785 082,68	1 785 082,68	100,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego
0640	10 500,00	10 500,00	10 719,20	102,09 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
0910	65 500,00	65 500,00	-268 250,63	-409,54 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
758	24 227 471,00	28 430 484,38	29 585 932,93	104,06 Różne rozliczenia
dochody bieżące	24 227 471,00	28 430 484,38	28 624 046,88	100,68
0940	0,00	125 164,58	125 164,58	100,00 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	650 000,00	289 585,97	236 617,47	81,71 Wpływy z różnych dochodów
2030	0,00	10 612,83	10 612,83	100,00 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków g
2100	0,00	190 501,00	190 501,00	100,00 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy ob
2920	23 577 471,00	27 814 620,00	28 061 151,00	100,89 Subwencje ogólne z budżetu państwa
dochody majątkowe	0,00	0,00	961 886,05	0,00
6257	0,00	0,00	961 886,05	0,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:19
Strona 4

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	5 029 501,00	5 192 330,62	5 023 390,79	96,75 Oświata i wychowanie
dochody bieżące	3 229 501,00	3 901 112,07	3 736 387,54	95,78
0610	150,00	150,00	104,00	69,33 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfik
0660	285 476,00	141 476,00	122 158,20	86,35 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
0670	1 532 000,00	1 052 000,00	935 478,80	88,92 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowani
0690	522 460,00	490 460,00	483 759,00	98,63 Wpływy z różnych opłat
0750	8 000,00	12 860,00	12 520,00	97,36 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorial
0920	115,00	115,00	43,97	38,23 Wpływy z pozostałych odsetek
0950	0,00	20 277,38	20 277,38	100,00 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
0960	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy
0970	214 250,00	185 821,00	170 168,06	91,58 Wpływy z różnych dochodów
2010	0,00	174 596,69	174 042,45	99,68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2020	0,00	121 000,00	115 479,68	95,44 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
2030	667 050,00	1 684 456,00	1 684 456,00	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków i
2460	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację z
dochody majątkowe	1 800 000,00	1 291 218,55	1 287 003,25	99,67
6330	0,00	188 870,63	184 655,33	97,77 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własny
6370	1 800 000,00	1 102 347,92	1 102 347,92	100,00 Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację z
852	381 144,00	766 128,23	691 939,33	90,32 Pomoc społeczna
dochody bieżące	381 144,00	766 128,23	691 939,33	90,32
0830	2 736,00	6 136,00	5 047,70	82,26 Wpływy z usług
0940	1 503,00	4 296,69	2 304,30	53,63 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
0970	13 000,00	13 000,00	9 247,73	71,14 Wpływy z różnych dochodów
2010	7 712,00	275 301,42	228 788,34	83,10 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2030	356 193,00	437 394,12	420 548,21	96,15 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków i
2180	0,00	30 000,00	26 003,05	86,68 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w
853	0,00	89 100,00	89 100,00	100,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
dochody bieżące	0,00	89 100,00	89 100,00	100,00
2100	0,00	86 040,00	86 040,00	100,00 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy ob

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:19
Strona 5

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2180	0,00	3 060,00	3 060,00	100,00 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań zw
854	0,00	2 000,00	0,00	0,00 Edukacyjna opieka wychowawcza
dochody bieżące	0,00	2 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	2 000,00	0,00	0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków g
855	5 344 090,00	6 518 285,86	6 410 803,11	98,35 Rodzina
dochody bieżące	5 344 090,00	6 518 285,86	6 410 803,11	98,35
0640	48,00	108,00	80,00	74,07 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?
0680	100,00	100,00	33,68	33,68 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
0830	539 200,00	539 200,00	491 791,62	91,21 Wpływy z usług
0920	500,00	7 040,00	8 574,96	121,80 Wpływy z pozostałych odsetek
0940	5 000,00	55 000,00	54 404,32	98,92 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych
0970	10 000,00	10 000,00	4 157,18	41,57 Wpływy z różnych dochodów
2010	4 785 242,00	5 391 142,00	5 339 789,97	99,05 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rząd
2030	0,00	106 492,92	100 810,80	94,66 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację?własnych zadań?bieżących gmin (związków gr
2057	0,00	309 060,50	309 060,50	100,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2059	0,00	65 467,50	65 467,50	100,00 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2060	0,00	4 732,29	4 732,29	100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleco
2100	0,00	14 705,00	14 252,22	96,92 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy ob
2360	4 000,00	4 000,00	7 204,10	180,10 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządov
2690	0,00	11 237,65	10 443,97	92,94 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw
900	7 366 376,00	6 869 811,11	6 840 868,85	99,58 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
dochody bieżące	4 226 102,00	4 414 165,58	4 385 223,32	99,34
0490	3 787 752,00	3 787 752,00	3 758 542,52	99,23 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie o
0560	0,00	0,00	0,70	0,00 Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych
0640	15 000,00	15 000,00	12 634,75	84,23 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?
0690	20 000,00	20 000,00	13 739,42	68,70 Wpływy z różnych opłat
0830	295 000,00	471 000,00	478 109,61	101,51 Wpływy z usług
0910	10 000,00	10 000,00	12 520,21	125,20 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
0920	350,00	616,00	613,08	99,53 Wpływy z pozostałych odsetek

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Dochodów: od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:19
Strona 6

Dokładność / kolejność dział-par	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	35 000,00	25 000,00	24 265,46	97,06 Wpływy z różnych dochodów
2057	25 000,00	41 922,49	41 922,49	100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o
2460	38 000,00	42 875,09	42 875,08	100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację z
dochody majątkowe	3 140 274,00	2 455 645,53	2 455 645,53	100,00
6370	3 140 274,00	2 455 645,53	2 455 645,53	100,00 Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację z
921	1 068 614,00	1 045 927,42	1 045 927,20	100,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
dochody bieżące	0,00	21 024,59	21 024,37	100,00
0630	0,00	184,00	183,78	99,88 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt
2950	0,00	20 840,59	20 840,59	100,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
dochody majątkowe	1 068 614,00	1 024 902,83	1 024 902,83	100,00
6090	1 068 614,00	1 024 902,83	1 024 902,83	100,00 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
926	0,00	1,68	1,68	100,00 Kultura fizyczna
dochody bieżące	0,00	1,68	1,68	100,00
2950	0,00	1,68	1,68	100,00 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

* * * * Koniec wydruku * * * *

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:20
Strona 1

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		92 568 153,00	100 218 120,29	94 273 514,06	94,07
- 010	Rolnictwo i łowiectwo	7 979 103,00	8 474 951,02	8 386 043,77	98,95
--- 01030	Izby rolnicze	6 000,00	6 500,00	5 943,54	91,44
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 000,00	6 500,00	5 943,54	91,44
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 500,00	5 943,54	91,44
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 500,00	5 943,54	91,44
--- 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 926 603,00	3 513 675,04	3 495 406,20	99,48
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 307 000,00	2 534 600,00	2 517 840,43	99,34
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 307 000,00	2 534 600,00	2 517 840,43	99,34
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 307 000,00	2 534 600,00	2 517 840,43	99,34
--- --- WM	Wydatki majątkowe	619 603,00	979 075,04	977 565,77	99,85
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	619 603,00	979 075,04	977 565,77	99,85
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	619 603,00	979 075,04	977 565,77	99,85
--- 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 046 500,00	4 923 427,96	4 853 346,01	98,58
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 244 500,00	2 207 704,88	2 163 116,75	97,98
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 244 500,00	2 207 704,88	2 163 116,75	97,98
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 244 500,00	2 207 704,88	2 163 116,75	97,98
--- --- WM	Wydatki majątkowe	2 802 000,00	2 715 723,08	2 690 229,26	99,06
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 802 000,00	2 715 723,08	2 690 229,26	99,06
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 802 000,00	2 715 723,08	2 690 229,26	99,06
--- 01095	Pozostała działalność	0,00	31 348,02	31 348,02	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	31 348,02	31 348,02	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	31 348,02	31 348,02	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	31 348,02	31 348,02	100,00
- 600	Transport i łączność	4 373 832,00	5 249 706,58	5 165 897,37	98,40
--- 60004	Lokalny transport zbiorowy	2 802 149,00	2 804 396,70	2 791 063,85	99,52
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 802 149,00	2 804 396,70	2 791 063,85	99,52
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	2 432 149,00	2 432 149,00	2 431 383,61	99,97
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	372 247,70	359 680,24	96,62
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000,00	372 247,70	359 680,24	96,62
--- 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 683,00	1 683,00	1 682,70	99,98
--- 60016	Drogi publiczne gminne	1 570 000,00	2 443 626,88	2 373 150,82	97,12
--- --- WB	Wydatki bieżące	905 000,00	1 230 000,00	1 211 225,87	98,47
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	905 000,00	1 230 000,00	1 211 225,87	98,47
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 000,00	1 230 000,00	1 211 225,87	98,47
--- --- WM	Wydatki majątkowe	665 000,00	1 213 626,88	1 161 924,95	95,74
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	665 000,00	1 213 626,88	1 161 924,95	95,74
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	665 000,00	1 213 626,88	1 161 924,95	95,74
- 700	Gospodarka mieszkaniowa	532 390,00	252 686,00	193 317,91	76,51
--- 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 390,00	231 090,00	172 339,67	74,58
--- --- WB	Wydatki bieżące	270 390,00	210 390,00	172 339,67	81,91
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	270 390,00	210 390,00	172 339,67	81,91

Strona 1

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:20
Strona 2

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 390,00	210 390,00	172 339,67	81,91
--- --- WM	Wydatki majątkowe	220 000,00	20 700,00	0,00	0,00
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	220 000,00	20 700,00	0,00	0,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	220 000,00	20 700,00	0,00	0,00
--- 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 000,00	21 596,00	20 978,24	97,14
--- --- WB	Wydatki bieżące	42 000,00	21 596,00	20 978,24	97,14
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	21 596,00	20 978,24	97,14
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 000,00	21 596,00	20 978,24	97,14
- 710	Działalność usługowa	57 500,00	166 840,00	164 799,12	98,78
--- 71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 500,00	150 840,00	149 411,82	99,05
--- --- WB	Wydatki bieżące	41 500,00	150 840,00	149 411,82	99,05
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	150 840,00	149 411,82	99,05
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 500,00	145 840,00	144 611,82	99,16
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00
--- 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	16 000,00	16 000,00	15 387,30	96,17
--- --- WB	Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	15 387,30	96,17
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	15 387,30	96,17
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	15 387,30	96,17
- 720	Informatyka	79 613,00	703 228,50	310 282,51	44,12
--- 72095	Pozostała działalność	79 613,00	703 228,50	310 282,51	44,12
--- --- WB	Wydatki bieżące	79 613,00	257 968,50	81 625,51	31,64
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 500,00	181 855,50	79 181,50	43,54
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	76 113,00	76 113,00	2 444,01	3,21
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 113,00	76 113,00	2 444,01	3,21
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	445 260,00	228 657,00	51,35
--- --- MII	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	445 260,00	228 657,00	51,35
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	445 260,00	228 657,00	51,35
- 750	Administracja publiczna	11 337 350,00	11 012 279,88	10 748 103,06	97,60
--- 75011	Urzędy wojewódzkie	96 992,00	203 707,31	180 871,11	88,79
--- --- WB	Wydatki bieżące	96 992,00	203 707,31	180 871,11	88,79
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	96 992,00	203 707,31	180 871,11	88,79
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 897,57	85 982,91	69 913,59	81,31
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 094,43	117 724,40	110 957,52	94,25
--- 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 000,00	190 800,00	167 428,58	87,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	198 000,00	190 800,00	167 428,58	87,75
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	177 800,00	159 824,00	89,89
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	7 604,58	58,50
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	7 604,58	58,50
--- 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 681 171,00	9 187 699,57	9 054 631,96	98,55
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 681 171,00	8 981 260,03	8 848 192,42	98,52
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	97 720,00	85 733,46	87,73
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 601 171,00	8 883 540,03	8 762 458,96	98,64
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 767 650,00	1 647 131,48	1 628 435,12	98,86
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 833 521,00	7 236 408,55	7 134 023,84	98,59
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	206 439,54	206 439,54	100,00

Strona 2

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:20
Strona 3

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	206 439,54	206 439,54	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	206 439,54	206 439,54	100,00
--- 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 500,00	193 500,00	167 434,13	86,53
--- --- WB	Wydatki bieżące	172 500,00	193 500,00	167 434,13	86,53
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	172 500,00	193 500,00	167 434,13	86,53
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 500,00	193 500,00	167 434,13	86,53
--- 75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	888 867,00	917 867,00	911 107,75	99,26
--- --- WB	Wydatki bieżące	888 867,00	917 867,00	911 107,75	99,26
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	2 370,00	2 370,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	887 067,00	915 497,00	908 737,75	99,26
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 714,00	95 433,00	91 769,34	96,16
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 353,00	820 064,00	816 968,41	99,62
--- 75095	Pozostała działalność	299 820,00	318 706,00	266 629,53	83,66
--- --- WB	Wydatki bieżące	299 820,00	318 706,00	266 629,53	83,66
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	285 420,00	304 306,00	252 229,53	82,89
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 500,00	275 941,00	224 865,92	81,49
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 920,00	28 365,00	27 363,61	96,47
- 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 700,00	153 810,00	142 933,35	92,93
--- 75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 421,39	1 066,05	1 066,05	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278,61	1 633,95	1 633,95	100,00
--- 75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	59,00	58,95	99,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	59,00	58,95	99,92
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	59,00	58,95	99,92
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	59,00	58,95	99,92
--- 75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	98 057,00	87 180,40	88,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	98 057,00	87 180,40	88,91
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	57 480,00	57 480,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	40 577,00	29 700,40	73,20
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	23 357,11	12 480,51	53,43
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	17 219,89	17 219,89	100,00
--- 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	52 994,00	52 994,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	52 994,00	52 994,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	31 800,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	21 194,00	21 194,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	1 469,84	1 469,84	100,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	19 724,16	19 724,16	100,00
- 752	Obrona narodowa	1 993,00	2 953,37	1 699,12	57,53
--- 75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	300,00	50,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	600,00	600,00	300,00	50,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	300,00	50,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00	600,00	300,00	50,00

Strona 3

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:20
Strona 4

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- 75224	Kwalifikacja wojskowa	1 393,00	2 353,37	1 399,12	59,45
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 393,00	2 353,37	1 399,12	59,45
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	993,00	569,22	120,00	21,08
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	400,00	1 784,15	1 279,12	71,69
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	1 430,81	925,78	64,70
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	353,34	353,34	100,00
- 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	344 033,00	827 247,97	794 310,78	96,02
--- 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	305 000,00	305 000,00	100,00
--- 75412	Ochotnicze straże pożarne	336 443,00	382 943,00	350 133,83	91,43
--- --- WB	Wydatki bieżące	336 443,00	382 943,00	350 133,83	91,43
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	24 000,00	61 600,00	61 549,30	99,92
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	36 500,00	35 789,00	98,05
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	282 443,00	284 843,00	252 795,53	88,75
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 235,00	237 635,00	206 021,53	86,70
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 208,00	47 208,00	46 774,00	99,08
--- 75414	Obrona cywilna	1 120,00	1 120,00	1 119,99	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 120,00	1 120,00	1 119,99	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 120,00	1 120,00	1 119,99	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 120,00	1 120,00	1 119,99	100,00
--- 75421	Zarządzanie kryzysowe	1 470,00	138 184,97	138 056,96	99,91
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 470,00	27 607,97	27 479,96	99,54
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 470,00	27 607,97	27 479,96	99,54
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 470,00	27 607,97	27 479,96	99,54
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	110 577,00	110 577,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	110 577,00	110 577,00	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	110 577,00	110 577,00	100,00
- 757	Obsługa długu publicznego	92 000,00	92 000,00	85 497,30	92,93
--- 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	92 000,00	85 497,30	92,93
--- --- WB	Wydatki bieżące	92 000,00	92 000,00	85 497,30	92,93
--- --- --- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	92 000,00	92 000,00	85 497,30	92,93
- 758	Różne rozliczenia	277 000,00	127 111,28	0,00	0,00
--- 75818	Rezerwy ogólne i celowe	277 000,00	127 111,28	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	277 000,00	127 111,28	0,00	0,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	277 000,00	127 111,28	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 000,00	127 111,28	0,00	0,00
- 801	Oświata i wychowanie	40 557 151,00	44 679 096,43	41 354 165,33	92,56
--- 80101	Szkoły podstawowe	19 511 422,00	21 071 254,10	20 582 476,29	97,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	17 436 422,00	19 797 786,08	19 309 478,27	97,53
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 500,00	4 650,00	3 907,02	84,02
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 083,00	733 583,00	705 824,35	96,22
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 794 839,00	19 059 553,08	18 599 746,90	97,59
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 005 076,00	3 256 079,77	3 078 302,47	94,54

Strona 4

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:20
Strona 5

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 789 763,00	15 803 473,31	15 521 444,43	98,22
--- --- WM	Wydatki majątkowe	2 075 000,00	1 273 468,02	1 272 998,02	99,96
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 075 000,00	1 273 468,02	1 272 998,02	99,96
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 075 000,00	1 273 468,02	1 272 998,02	99,96
--- 80104	Przedszkola	9 713 296,00	10 658 659,37	10 305 265,65	96,68
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 700 296,00	10 645 659,37	10 292 265,65	96,68
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	357 940,00	403 940,00	382 258,67	94,63
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 342 356,00	10 241 719,37	9 910 006,98	96,76
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 371 681,00	1 462 921,66	1 419 402,38	97,03
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 970 675,00	8 778 797,71	8 490 604,60	96,72
--- --- WM	Wydatki majątkowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
--- 80107	Świetlice szkolne	552 848,00	585 340,39	538 835,18	92,06
--- --- WB	Wydatki bieżące	552 848,00	585 340,39	538 835,18	92,06
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 264,00	28 864,00	28 463,99	98,61
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	528 584,00	556 476,39	510 371,19	91,71
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 332,00	31 369,39	31 110,83	99,18
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 252,00	525 107,00	479 260,36	91,27
--- 80113	Dowożenie uczniów do szkół	344 000,00	608 800,00	567 094,38	93,15
--- --- WB	Wydatki bieżące	344 000,00	608 800,00	567 094,38	93,15
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	344 000,00	608 800,00	567 094,38	93,15
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 000,00	608 800,00	567 094,38	93,15
--- 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	130 541,00	130 541,00	93 150,62	71,36
--- --- WB	Wydatki bieżące	130 541,00	130 541,00	93 150,62	71,36
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	130 541,00	130 541,00	93 150,62	71,36
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 541,00	130 541,00	93 150,62	71,36
--- 80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 369 399,00	3 860 315,98	3 483 690,23	90,24
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 369 399,00	3 860 315,98	3 483 690,23	90,24
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 369 399,00	3 860 315,98	3 483 690,23	90,24
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 150 289,00	1 648 368,98	1 448 514,79	87,88
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 110,00	2 211 947,00	2 035 175,44	92,01
--- 80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzi	1 874 000,00	2 260 883,19	1 514 543,63	66,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 874 000,00	2 260 883,19	1 514 543,63	66,99
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	60 266,84	21 135,81	35,07
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 831 000,00	2 200 616,35	1 493 407,82	67,86
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 282,00	289 543,16	267 263,36	92,31
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 559 718,00	1 911 073,19	1 226 144,46	64,16
--- 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzi	4 018 028,00	4 904 670,08	3 682 822,20	75,09
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 018 028,00	4 904 670,08	3 682 822,20	75,09
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 311,00	176 311,00	145 580,58	82,57
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 871 717,00	4 728 359,08	3 537 241,62	74,81
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 296,00	560 152,00	512 241,05	91,45
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 419 421,00	4 168 207,08	3 025 000,57	72,57
--- 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	174 596,69	174 042,45	99,68

Strona 5

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:20
Strona 6

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	174 596,69	174 042,45	99,68
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	174 596,69	174 042,45	99,68
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	173 696,69	173 142,45	99,68
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	900,00	900,00	100,00
--- 80195	Pozostała działalność	43 617,00	424 035,63	412 244,70	97,22
--- --- WB	Wydatki bieżące	43 617,00	187 917,00	181 396,68	96,53
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	26 400,00	25 400,00	96,21
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	23 617,00	161 517,00	155 996,68	96,58
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 577,00	148 477,00	142 956,68	96,28
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 040,00	13 040,00	13 040,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	236 118,63	230 848,02	97,77
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	236 118,63	230 848,02	97,77
--- --- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	236 118,63	230 848,02	97,77
- 851	Ochrona zdrowia	300 535,00	355 765,07	341 854,48	96,09
--- 85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 835,00	15 894,00	15 060,50	94,76
--- --- WB	Wydatki bieżące	16 835,00	15 894,00	15 060,50	94,76
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	16 835,00	15 894,00	15 060,50	94,76
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 835,00	15 894,00	15 060,50	94,76
--- 85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
--- 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 700,00	336 871,07	323 793,98	96,12
--- --- WB	Wydatki bieżące	280 700,00	336 871,07	323 793,98	96,12
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	180 700,00	236 871,07	223 793,98	94,48
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 690,00	171 861,07	163 539,78	95,16
--- --- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 010,00	65 010,00	60 254,20	92,68
- 852	Pomoc społeczna	1 643 863,00	1 880 653,54	1 737 737,01	92,40
--- 85202	Domy pomocy społecznej	280 000,00	202 000,00	195 513,53	96,79
--- --- WB	Wydatki bieżące	280 000,00	202 000,00	195 513,53	96,79
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	202 000,00	195 513,53	96,79
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	202 000,00	195 513,53	96,79
--- 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	9 700,00	8 598,99	88,65
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 700,00	9 700,00	8 598,99	88,65
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 700,00	9 700,00	8 598,99	88,65
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	9 700,00	8 598,99	88,65
--- 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z poi	17 029,00	18 039,61	16 389,14	90,85
--- --- WB	Wydatki bieżące	17 029,00	18 039,61	16 389,14	90,85
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	17 029,00	18 039,61	16 389,14	90,85
--- --- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 029,00	18 039,61	16 389,14	90,85
--- 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 665,00	110 665,00	71 451,76	64,57
--- --- WB	Wydatki bieżące	178 665,00	110 665,00	71 451,76	64,57
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 674,00	109 674,00	71 451,76	65,15
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	991,00	991,00	0,00	0,00

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:20
Strona 7

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991,00	991,00	0,00	0,00
--- 85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	133 722,00	86 115,98	64,40
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 000,00	133 722,00	86 115,98	64,40
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	129 900,00	83 648,73	64,39
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 822,00	2 467,25	64,55
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 822,00	2 467,25	64,55
--- 85216	Zasiłki stałe	171 146,00	180 635,39	173 526,60	96,06
--- --- WB	Wydatki bieżące	171 146,00	180 635,39	173 526,60	96,06
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 708,00	179 708,00	173 526,60	96,56
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 438,00	927,39	0,00	0,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 438,00	927,39	0,00	0,00
--- 85219	Ośrodki pomocy społecznej	936 976,00	1 006 494,12	979 653,20	97,33
--- --- WB	Wydatki bieżące	936 976,00	1 006 494,12	979 653,20	97,33
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	7 000,00	6 574,90	93,93
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	930 276,00	999 494,12	973 078,30	97,36
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 920,00	103 974,00	98 771,76	95,00
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	831 356,00	895 520,12	874 306,54	97,63
--- 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 200,00	17 326,00	13 005,00	75,06
--- --- WB	Wydatki bieżące	19 200,00	17 326,00	13 005,00	75,06
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	17 326,00	13 005,00	75,06
--- 85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 188,00	29 099,00	26 299,50	90,38
--- --- WB	Wydatki bieżące	24 188,00	29 099,00	26 299,50	90,38
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 188,00	29 099,00	26 299,50	90,38
--- 85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	80 400,00	80 400,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	80 400,00	80 400,00	100,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	400,00	400,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	400,00	400,00	100,00
--- 85295	Pozostała działalność	6 959,00	92 572,42	86 783,31	93,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 959,00	92 572,42	86 783,31	93,75
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	83 934,97	80 016,16	95,33
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 959,00	8 637,45	6 767,15	78,35
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 959,00	8 637,45	6 767,15	78,35
- 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 093,00	94 193,00	93 208,80	98,96
--- 85395	Pozostała działalność	5 093,00	94 193,00	93 208,80	98,96
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 093,00	94 193,00	93 208,80	98,96
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	88 400,00	88 400,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	5 093,00	5 793,00	4 808,80	83,01
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 093,00	5 793,00	4 808,80	83,01
- 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	310 600,00	380 675,68	195 636,79	51,39
--- 85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	307 600,00	378 675,68	195 636,79	51,66
--- --- WB	Wydatki bieżące	307 600,00	378 675,68	195 636,79	51,66
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	13 000,00	7 130,16	54,85
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	301 600,00	365 675,68	188 506,63	51,55
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 450,00	36 308,00	31 252,97	86,08

Strona 7

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:20
Strona 8

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 150,00	329 367,68	157 253,66	47,74
--- 85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00
- 855	Rodzina	7 422 379,00	8 239 070,01	7 731 919,69	93,84
--- 85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	19 811,57	19 811,57	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	19 811,57	19 811,57	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 811,57	19 811,57	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	19 811,57	19 811,57	100,00
--- 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 051 336,00	5 682 212,55	5 588 768,53	98,36
--- --- WB	Wydatki bieżące	5 051 336,00	5 682 212,55	5 588 768,53	98,36
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 130 871,10	4 584 216,01	4 575 540,08	99,81
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	920 464,90	1 097 996,54	1 013 228,45	92,28
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 279,66	97 286,20	88 652,60	91,13
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 185,24	1 000 710,34	924 575,85	92,39
--- 85503	Karta Dużej Rodziny	780,00	780,00	780,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	780,00	780,00	780,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	780,00	780,00	780,00	100,00
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780,00	780,00	780,00	100,00
--- 85504	Wspieranie rodziny	95 044,00	83 222,75	56 065,65	67,37
--- --- WB	Wydatki bieżące	95 044,00	83 222,75	56 065,65	67,37
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	48,00	12,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	94 644,00	82 822,75	56 017,65	67,64
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 419,00	21 419,00	13 574,54	63,38
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 225,00	61 403,75	42 443,11	69,12
--- 85508	Rodziny zastępcze	190 000,00	234 361,32	224 721,35	95,89
--- --- WB	Wydatki bieżące	190 000,00	234 361,32	224 721,35	95,89
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	190 000,00	234 361,32	224 721,35	95,89
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	234 361,32	224 721,35	95,89
--- 85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodz	34 820,00	50 720,00	49 750,20	98,09
--- --- WB	Wydatki bieżące	34 820,00	50 720,00	49 750,20	98,09
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	34 820,00	50 720,00	49 750,20	98,09
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 820,00	50 720,00	49 750,20	98,09
--- 85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 050 399,00	2 153 256,82	1 777 770,17	82,56
--- --- WB	Wydatki bieżące	2 033 399,00	2 116 256,82	1 769 652,17	83,62
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	6 900,00	1 207,00	17,49
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	321 024,00	321 024,00	321 024,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 705 475,00	1 788 332,82	1 447 421,17	80,94
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 710,00	658 418,00	479 054,98	72,76
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 030 765,00	1 129 914,82	968 366,19	85,70
--- --- WM	Wydatki majątkowe	17 000,00	37 000,00	8 118,00	21,94
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	17 000,00	37 000,00	8 118,00	21,94
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	17 000,00	37 000,00	8 118,00	21,94
--- 85595	Pozostała działalność	0,00	14 705,00	14 252,22	96,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	14 705,00	14 252,22	96,92

Strona 8

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:20
Strona 9

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	14 592,44	14 152,80	96,99
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	112,56	99,42	88,33
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	112,56	99,42	88,33
- 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 834 767,00	13 937 003,62	13 282 853,48	95,31
--- 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 000,00	18 000,00	12 108,00	67,27
--- --- WB	Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	108,00	1,80
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	108,00	1,80
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	108,00	1,80
--- --- WM	Wydatki majątkowe	36 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	36 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	36 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
--- 90002	Gospodarka odpadami	4 427 914,00	5 079 249,58	4 837 439,19	95,24
--- --- WB	Wydatki bieżące	4 427 914,00	5 079 249,58	4 837 439,19	95,24
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	4 427 914,00	5 079 249,58	4 837 439,19	95,24
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 004 393,00	4 656 964,28	4 484 342,72	96,29
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 521,00	422 285,30	353 096,47	83,62
--- 90003	Oczyszczanie miast i wsi	229 000,00	295 500,00	272 291,39	92,15
--- --- WB	Wydatki bieżące	229 000,00	295 500,00	272 291,39	92,15
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	229 000,00	295 500,00	272 291,39	92,15
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 000,00	295 500,00	272 291,39	92,15
--- 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 000,00	93 551,01	88 117,34	94,19
--- --- WB	Wydatki bieżące	75 000,00	56 774,01	51 340,34	90,43
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	75 000,00	56 774,01	51 340,34	90,43
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 000,00	56 774,01	51 340,34	90,43
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00
--- 90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 300,00	334 045,00	287 025,64	85,92
--- --- WB	Wydatki bieżące	9 300,00	52 875,00	17 652,64	33,39
--- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	28 200,00	1 551,94	5,50
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	9 300,00	24 675,00	16 100,70	65,25
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	24 675,00	16 100,70	65,25
--- --- WM	Wydatki majątkowe	200 000,00	281 170,00	269 373,00	95,80
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	200 000,00	281 170,00	269 373,00	95,80
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	200 000,00	281 170,00	269 373,00	95,80
--- 90013	Schroniska dla zwierząt	52 009,00	44 309,00	29 397,87	66,35
--- --- WB	Wydatki bieżące	52 009,00	44 309,00	29 397,87	66,35
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	52 009,00	44 309,00	29 397,87	66,35
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 009,00	44 309,00	29 397,87	66,35
--- 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 417 000,00	1 383 412,00	1 226 357,57	88,65
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 370 000,00	1 350 000,00	1 213 073,57	89,86
--- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	1 370 000,00	1 350 000,00	1 213 073,57	89,86
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 370 000,00	1 350 000,00	1 213 073,57	89,86
--- --- WM	Wydatki majątkowe	47 000,00	33 412,00	13 284,00	39,76
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	47 000,00	33 412,00	13 284,00	39,76

Strona 9

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:20
Strona 10

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	47 000,00	33 412,00	13 284,00	39,76
--- 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 247 894,00	3 515 537,27	3 474 819,34	98,84
--- --- WB	Wydatki bieżące	3 247 894,00	3 500 537,27	3 460 120,84	98,85
--- --- --- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	29 239,52	97,47
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	3 217 894,00	3 470 537,27	3 430 881,32	98,86
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 320,00	271 520,00	259 926,77	95,73
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 574,00	3 199 017,27	3 170 954,55	99,12
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	14 698,50	97,99
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	15 000,00	14 698,50	97,99
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	15 000,00	14 698,50	97,99
--- 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 967 120,00	2 940 458,46	2 871 849,25	97,67
--- --- WB	Wydatki bieżące	107 320,00	103 820,00	57 702,75	55,58
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	107 320,00	103 820,00	57 702,75	55,58
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 120,00	84 620,00	38 502,75	45,50
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	19 200,00	19 200,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	3 859 800,00	2 836 638,46	2 814 146,50	99,21
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	3 859 800,00	2 836 638,46	2 814 146,50	99,21
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	3 859 800,00	2 836 638,46	2 814 146,50	99,21
--- 90095	Pozostała działalność	167 530,00	232 941,30	183 447,89	78,75
--- --- WB	Wydatki bieżące	167 530,00	211 615,31	162 127,68	76,61
--- --- --- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 629,46	82 946,66	53 186,19	64,12
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	111 900,54	128 668,65	108 941,49	84,67
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 700,00	92 668,11	79 152,95	85,42
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200,54	36 000,54	29 788,54	82,74
--- --- WM	Wydatki majątkowe	0,00	21 325,99	21 320,21	99,97
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	21 325,99	21 320,21	99,97
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	21 325,99	21 320,21	99,97
- 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 811 251,00	2 985 348,34	2 950 669,47	98,84
--- 92116	Biblioteki	280 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00
--- --- WB	Wydatki bieżące	280 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	280 000,00	346 000,00	346 000,00	100,00
--- 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 100 421,87	1 049 519,21	1 049 423,11	99,99
--- --- WB	Wydatki bieżące	0,00	3 700,00	3 603,90	97,40
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 700,00	3 603,90	97,40
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 700,00	3 603,90	97,40
--- --- WM	Wydatki majątkowe	1 100 421,87	1 045 819,21	1 045 819,21	100,00
--- --- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	1 100 421,87	1 045 819,21	1 045 819,21	100,00
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	1 100 421,87	1 045 819,21	1 045 819,21	100,00
--- 92195	Pozostała działalność	1 430 829,13	1 589 829,13	1 555 246,36	97,82
--- --- WB	Wydatki bieżące	1 373 829,13	1 411 059,13	1 391 287,36	98,60
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	1 293 000,00	1 293 000,00	1 293 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	80 829,13	118 059,13	98 287,36	83,25
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 829,13	116 584,13	96 812,36	83,04
--- --- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 475,00	1 475,00	100,00
--- --- WM	Wydatki majątkowe	57 000,00	178 770,00	163 959,00	91,72

Strona 10

Rekord Budżet
GMINA ŚWIERKLANY

Zestawienie Wykonania Budżetu dla Wydatków (grupy paragrafów): od 01.01.2024 do 31.12.2024

24.02.2025, 10:20
Strona 11

Dokładność / kolejność dział / rozdział / grupy paragrafów	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
--- --- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	57 000,00	178 770,00	163 959,00	91,72
--- --- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	57 000,00	178 770,00	163 959,00	91,72
--- 926	Kultura fizyczna	605 000,00	603 500,00	592 584,72	98,19
--- 92601	Obiekty sportowe	159 000,00	157 500,00	151 235,72	96,02
--- --- WB	Wydatki bieżące	159 000,00	157 500,00	151 235,72	96,02
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	159 000,00	157 500,00	151 235,72	96,02
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 000,00	157 500,00	151 235,72	96,02
--- 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	446 000,00	446 000,00	441 349,00	98,96
--- --- WB	Wydatki bieżące	446 000,00	446 000,00	441 349,00	98,96
--- --- --- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	286 000,00	286 000,00	286 000,00	100,00
--- --- --- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	155 349,00	97,09
--- --- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	160 000,00	155 349,00	97,09

Dane wg grup paragrafów

Dokładność / kolejność grupy paragrafów	opis			wykonanie	% wykonania planu
RAZEM		92 568 153,00	100 218 120,29	94 273 514,06	94,07
- WB	Wydatki bieżące	80 856 328,13	88 506 219,44	82 981 779,08	93,76
--- B2DOT	Dotacje na zadania bieżące	4 416 649,00	4 523 399,00	4 521 839,93	99,97
--- B3SOF	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 124 432,10	7 224 154,48	6 946 420,07	96,16
--- B4SUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	380 153,46	614 026,16	454 943,63	74,09
--- B6DLG	Wydatki na obsługę długu	92 000,00	92 000,00	85 497,30	92,93
--- WJB	Wydatki jednostek budżetowych	69 843 093,57	76 052 639,80	70 973 078,15	93,32
--- --- B1PZB	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 977 561,75	27 185 497,40	25 399 975,46	93,43
--- --- B1WIP	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 865 531,82	48 867 142,40	45 573 102,69	93,26
- WM	Wydatki majątkowe	11 711 824,87	11 711 900,85	11 291 734,98	96,41
--- M1I	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	11 711 824,87	11 711 900,85	11 291 734,98	96,41
--- --- M1IUZ	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	445 260,00	228 657,00	51,35
--- --- M1IWL	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	11 711 824,87	11 266 640,85	11 063 077,98	98,19

Zestawienie wykonania przychodów i rozchodów Gminy za 2024 rok

		Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Przychody	na kwotę złotych	5 612 878,05	5 103 840,97	12 031 254,23	235,73
§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	640 162,00	1 312 376,30	1 312 376,30	100,00
§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy	1 842 213,85	1 842 213,85	1 842 213,85	100,00
§ 957	Nadwyżka z lat ubiegłych	3 130 502,20	1 949 250,82	8 876 664,08	455,39
Rozchody	na kwotę złotych	568 291,05	568 291,05	568 291,05	100,00
§ 992	splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	568 291,05	568 291,05	568 291,05	100,00
	splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 3.06.2019r.	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
	splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej 11.07.2019r.	25 903,05	25 903,05	25 903,05	100,00
	splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2020r.	150 480,00	150 480,00	150 480,00	100,00
	splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2021r.	266 664,00	266 664,00	266 664,00	100,00
	splata pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2022r.	92 244,00	92 244,00	92 244,00	100,00

Wykonanie planu zadań inwestycyjnych jednorocznych w roku 2024

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowych	103 000,00	218 276,92	217 506,91	99,6	4,0
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowych	158 000,00	177 545,12	177 545,12	100,0	3,3
010	01043	Zakup ławety	0,00	32 100,00	32 100,00	100,0	0,6
010	01043	Zakup minikoparki CAT	0,00	227 550,00	227 550,00	100,0	4,2
010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych	302 000,00	309 000,00	308 408,82	99,8	5,7
010	01044	Zakup UPS na potrzeby oczyszczalni ścieków	0,00	16 723,08	16 723,08	100,0	0,3
600	60016	Budowa ciągu pieszojezdnego w ciągu ul. Stokrotkowej w Świerklanach	0,00	100 000,00	99 241,57	99,2	1,8
600	60016	Przebudowa ul Łokietka w Świerklanach	500 000,00	913 126,88	913 126,88	100,0	16,9
600	60016	Przebudowa ul. Piskowej w Jankowicach	30 000,00	25 500,00	25 500,00	100,0	0,5
600	60016	Zakup wiaty przystankowej na ul. Plebiscytową w Świerklanach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,0	0,0
700	70005	Zakup nieruchomości gruntowych	220 000,00	20 700,00	0,00	0,0	0,0
750	75023	Zakup samochodu	0,00	39 900,00	39 900,00	100,0	0,7
750	75023	Zakup samochodu dostawczego typu brygadówka	0,00	82 899,54	82 899,54	100,0	1,5
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0,00	17 835,00	17 835,00	100,0	0,3
750	75023	Zakup przyczepy budowlanej	0,00	65 805,00	65 805,00	100,0	1,2
754	75421	Zakup beczkowozu	0,00	110 577,00	110 577,00	100,0	2,1
801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy SP Nr 2 w Świerklanach	2 055 000,00	1 253 468,02	1 252 998,02	100,0	23,2
801	80101	Wykonanie sieci internetowej i monitoringu w Szkole Podstawowej w Świerklanach Dolnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0	0,4
801	80104	Zakup klimatyzacji dla Przedszkola w Świerklanach Dolnych (w ramach FS)	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,0	0,2
801	80195	Budowa strzelnicy w SP Jankowice	0,00	236 118,63	230 848,02	97,8	4,3
855	85516	Budowa placu zabaw na terenie Żłobka w Jankowicach	0,00	20 000,00	8 118,00	40,6	0,2
855	85516	Wykonanie ogrodzenia na terenie żłobka w Jankowicach	17 000,00	17 000,00	0,00	0,0	0,0
900	90001	Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	36 000,00	12 000,00	12 000,00	100,0	0,2
900	90004	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	36 777,00	36 777,00	100,0	0,7
900	90005	Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	200 000,00	245 500,00	233 703,00	95,2	4,3
900	90005	Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne	0,00	35 670,00	35 670,00	100,0	0,7
900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Stokrotkowej w Świerklanach	19 000,00	5 412,00	5 412,00	100,0	0,1
900	90015	Wykonanie projektu i oświetlenia na ul. Rybackiej w Świerklanach	28 000,00	28 000,00	7 872,00	28,1	0,1
900	90017	Zakup programów komputerowych	0,00	15 000,00	14 698,50	98,0	0,3
900	90026	Dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska	10 000,00	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0
900	90095	Budowa ogrodzenia terenu wokół hali magazynowej na ul. Pogodnej	0,00	21 325,99	21 320,21	100,0	0,4
921	92120	Dotacja dla Parafii w Jankowicach na renowację więźby dachowej i dachu w zabytkowym kościele Bożego Ciała	1 000 000,00	997 849,21	997 849,21	100,0	18,5
921	92195	Modernizacja oświetlenia OSiR Jankowice	0,00	121 770,00	121 770,00	100,0	2,3
921	92195	Rozbudowa sceny OSiR w Jankowicach	57 000,00	57 000,00	42 189,00	74,0	0,8
		Razem wydatki inwestycyjne	4 783 000,00	5 509 929,39	5 390 443,88	97,8	100,0

Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
720		Informatyka	3 500,00	623 615,50	0,00	627 115,50	307 838,50	49,09%
	72095	Pozostała działalność	3 500,00	623 615,50	0,00	627 115,50	307 838,50	49,09%
		wydatki bieżące	3 500,00	178 355,50	0,00	181 855,50	79 181,50	43,54%
		wydatki majątkowe	0,00	445 260,00	0,00	445 260,00	228 657,00	51,35%
855		Rodzina	321 024,00	0,00	0,00	321 024,00	321 024,00	100,00%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 024,00	0,00	0,00	321 024,00	321 024,00	100,00%
		wydatki bieżące	321 024,00	0,00	0,00	321 024,00	321 024,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 629,46	55 517,20	0,00	111 146,66	54 738,13	49,25%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00	1 551,94	5,50%
		wydatki bieżące	0,00	28 200,00	0,00	28 200,00	1 551,94	5,50%
	90095	Pozostała działalność	55 629,46	27 317,20	0,00	82 946,66	53 186,19	64,12%
		wydatki bieżące	55 629,46	27 317,20	0,00	82 946,66	53 186,19	64,12%
		RAZEM	380 153,46	679 132,70	0,00	1 059 286,16	683 600,63	64,53%

Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 348,02	31 348,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 348,02	31 348,02	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	31 348,02	31 348,02	100,00%
600			Transport i łączność	2 247,70	2 247,70	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 247,70	2 247,70	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	2 247,70	2 247,70	100,00%
750			Administracja publiczna	199 460,85	176 624,69	88,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 460,85	176 624,69	88,55%
		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	199 460,85	176 624,69	88,55%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 810,00	142 933,35	92,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59,00	58,95	99,92%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59,00	58,95	99,92%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 057,00	87 180,40	88,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 057,00	87 180,40	88,91%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 994,00	52 994,00	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	52 994,00	52 994,00	100,00%
752			Obrona narodowa	2 653,37	1 699,12	64,04%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 353,37	1 399,12	59,45%
		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	2 353,37	1 399,12	59,45%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00	350,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	350,00	350,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	174 596,69	174 042,45	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 596,69	174 042,45	99,68%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	174 596,69	174 042,45	99,68%
852			Pomoc społeczna	275 301,42	228 788,34	83,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131 222,00	84 708,92	64,55%
		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	131 222,00	84 708,92	64,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 654,00	3 654,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 400,00	80 400,00	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	80 400,00	80 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	60 025,42	60 025,42	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	60 025,42	60 025,42	100,00%
855			Rodzina	5 395 874,29	5 344 522,26	99,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 344 374,29	5 293 992,06	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	5 339 642,00	5 289 259,77	99,06%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 732,29	4 732,29	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	780,00	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	780,00	780,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 720,00	49 750,20	98,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 720,00	49 750,20	98,09%
			Razem	6 235 642,34	6 102 555,93	97,87%

Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 348,02	31 348,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	31 348,02	31 348,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	614,66	614,66	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 733,36	30 733,36	100,00%
600			Transport i łączność	2 247,70	2 247,70	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 247,70	2 247,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 247,70	2 247,70	100,00%
750			Administracja publiczna	199 460,85	176 624,69	88,55%
	75011		Urzędy wojewódzkie	199 460,85	176 624,69	88,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 980,40	92 315,39	94,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 654,31	15 695,23	94,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,51	2 261,72	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	4 000,72	99,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 771,91	61 731,91	79,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,72	69,72	94,57%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	153 810,00	142 933,35	92,93%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 368,69	1 368,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231,73	231,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,53	33,53	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 066,05	1 066,05	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	59,00	58,95	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00	58,95	99,92%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	98 057,00	87 180,40	88,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 480,00	57 480,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 595,03	11 595,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 963,02	1 963,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,65	252,65	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,11	4 387,11	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 970,00	8 093,40	42,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,19	109,19	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	52 994,00	52 994,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	31 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 465,79	12 465,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 245,87	2 245,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,73	246,73	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 469,84	1 469,84	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,77	65,77	100,00%
752			Obrona narodowa	2 653,37	1 699,12	64,04%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	2 353,37	1 399,12	59,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	569,22	120,00	21,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295,98	295,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,11	50,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,25	7,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,03	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	902,20	902,20	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	23,58	23,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00	350,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	350,00	350,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	174 596,69	174 042,45	99,68%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	174 596,69	174 042,45	99,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828,67	828,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	172 868,02	172 313,78	99,68%
852			Pomoc społeczna	275 301,42	228 788,34	83,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	131 222,00	84 708,92	64,55%
		3110	Świadczenia społeczne	127 400,00	82 241,67	64,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822,00	2 467,25	64,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80 400,00	80 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	60 025,42	60 025,42	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	54 522,97	54 522,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 502,45	5 502,45	100,00%
855			Rodzina	5 395 874,29	5 344 522,26	99,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 344 374,29	5 293 992,06	99,06%
		3110	Świadczenia społeczne	4 583 416,01	4 575 140,08	99,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 639,34	93 639,34	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 411,84	590 582,18	94,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 294,16	2 294,16	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 739,45	4 553,45	67,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 274,49	27 183,85	89,79%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	780,00	780,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481,00	481,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 720,00	49 750,20	98,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 720,00	49 750,20	98,09%
			Razem	6 235 642,34	6 102 555,93	97,87%

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	81,00	620,00	765,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	81,00	620,00	765,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	81,00	620,00	765,43%
855			Rodzina	20 060,00	26 122,18	130,22%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	26 047,18	130,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 046,28	100,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	18 000,90	150,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	60,00	75,00	125,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	75,00	125,00%
			Razem	20 141,00	26 742,18	132,77%

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej**1. Dochody**

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801		Oświata i wychowanie	0,00	121 000,00	115 479,68	95,4%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	121 000,00	115 479,68	95,4%
		Razem	0,00	121 000,00	115 479,68	95,4%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	121 000,00	115 479,68	95,4%
	80195		Pozostała działalność	0,00	121 000,00	115 479,68	95,4%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	121 000,00	115 479,68	95,4%
			Razem	0,00	121 000,00	115 479,68	95,4%

Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1. Dochody

Dział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,0%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 200,00	49 200,00	49 200,00	100,0%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00	17 164,53	17 164,53	100,0%
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00	17 164,53	17 164,53	100,0%
		Razem	61 850,00	78 664,53	78 664,53	100,0%

2. Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	1 756 000,00	1 756 000,00	1 755 512,82	100,0%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 756 000,00	1 756 000,00	1 755 512,82	100,0%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 756 000,00	1 756 000,00	1 755 512,82	100,0%
750			Administracja publiczna	61 500,00	63 032,45	63 032,45	100,0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 532,45	1 532,45	100,0%
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 532,45	1 532,45	100,0%
	75095		Pozostała działalność	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,0%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00	61 500,00	61 500,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00	15 632,08	15 632,08	100,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	350,00	15 632,08	15 632,08	100,0%
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	15 632,08	15 632,08	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 500,00	4 650,00	3 907,02	84,0%
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	4 650,00	3 907,02	84,0%
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 500,00	4 650,00	3 907,02	84,0%
			Razem	1 819 350,00	1 839 314,53	1 838 084,37	99,9%

Wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, w roku 2024

	Zadanie	Plan	Wykonanie
Zadanie	Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane		

Dochody	756		§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 242,80	275 917,80
				Razem	272 242,80	275 917,80
Wydatki	851	85153		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 000,00	3 000,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
	851	85154		Wydatki bieżące, w tym:	282 235,44	275 148,38
				1) dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 235,44	175 148,38
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 225,44	114 894,18
				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 010,00	60 254,20
				Razem	285 235,44	278 148,38
Zadanie	Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki nimi finansowane					
Dochody	756		§ 0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 750,04	46 750,04
				Razem	46 750,04	46 750,04
Wydatki	851	85154		Wydatki bieżące, w tym:	54 635,63	48 645,60
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 635,63	48 645,60
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 635,63	48 645,60
				Razem	54 635,63	48 645,60
Zadanie	Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane					
Dochody	900		§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 787 752,00	3 758 542,52
				Razem	3 787 752,00	3 758 542,52
Wydatki	900	90002		Wydatki bieżące, w tym:	5 079 249,58	4 837 439,19
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 079 249,58	4 837 439,19
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 656 964,28	4 484 342,72
				w tym:		
				art.6r ust. 2 pkt 1		4 449 932,57
				art.6r ust. 2 pkt 2		22 324,45
				art. 6r ust. 2 pkt 3		12 085,70

				b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 285,30	353 096,47
				w tym:		
				art. 6r ust. 2 pkt 3		353 096,47
				Razem	5 079 249,58	4 837 439,19
Zadanie	Dochody z tytułu opłat i kar, należnych Gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane					
Dochody	900		§ 0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 739,42
				Razem	20 000,00	13 739,42
Wydatki	801	80101		Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00
	900	90001		Wydatki majątkowe, w tym:	12 000,00	12 000,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska)	12 000,00	12 000,00
		90005		Wydatki majątkowe, w tym:	245 500,00	233 703,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska)	245 500,00	233 703,00
		90026		Wydatki majątkowe, w tym:	1 500,00	1 500,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje celowe na inwestycje w ochronie środowiska)	1 500,00	1 500,00
				Razem	261 000,00	247 203,00
Zadanie	Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane					
1. Przebudowa ul. Łokietka w Świerklanach						
Dochody	600		§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	475 000,00	475 000,00
				Razem	475 000,00	475 000,00
Wydatki	600	60016		Wydatki majątkowe, w tym:	475 000,00	475 000,00
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000,00	475 000,00
				Razem	475 000,00	475 000,00

2. Budowa hali magazynowej z zapleczem higieniczno-sanitarnymw Świerklanach oraz budowa w jej rejonie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych						
Dochody	900		§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 455 645,53	2 455 645,53
				Razem	2 455 645,53	2 455 645,53
Wydatki	900	90026		Wydatki majątkowe, w tym:	2 419 612,46	2 419 612,46
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 419 612,46	2 419 612,46
				Razem	2 419 612,46	2 419 612,46
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią przy SP Nr 2 w Świerklanach						
Dochody	801		§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 102 347,92	1 102 347,92
				Razem	1 102 347,92	1 102 347,92
Wydatki	801	80101		Wydatki majątkowe, w tym:	1 102 347,92	1 102 347,92
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 102 347,92	1 102 347,92
				Razem	1 102 347,92	1 102 347,92
Zadanie	Dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków i wydatki nimi finansowane					
1. Udzielenie dotacji dla Parafii w Świerklanach na renowację zabytkowego krzyża zlokalizowanego przy ul. Ligonii w Świerklanach						
Dochody	921		§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	47 010,60	47 010,60
				Razem	47 010,60	47 010,60
Wydatki	921	92120		Wydatki majątkowe, w tym:	47 010,60	47 010,60
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 010,60	47 010,60
				Razem	47 010,60	47 010,60
2. Udzielenie dotacji dla Parafii w Jankowicach na remont więźby dachowej oraz dachu w zabytkowym Kościele Bożego Ciała w Jankowicach						
Dochody	921		§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	977 892,23	977 892,23
				Razem	977 892,23	977 892,23

Wydatki	921	92120		Wydatki majątkowe, w tym:	977 892,23	977 892,23
				1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	977 892,23	977 892,23
				Razem	977 892,23	977 892,23
Zadanie	Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane					
1. Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła						
Dochody	853		§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00
				Razem	3 060,00	3 060,00
Wydatki	853	85395		Wydatki bieżące, w tym:	3 060,00	3 060,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60,00	60,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60,00	60,00
				Razem	3 060,00	3 060,00
2. Refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych						
Dochody	852		§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	26 003,05
				Razem	30 000,00	26 003,05
Wydatki	852	85295		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	26 003,05
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 412,00	25 493,19
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	588,00	509,86
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	588,00	509,86
				Razem	30 000,00	26 003,05
Zadanie	Dochody z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane					
1. Edukacja dzieci z Ukrainy						
Dochody	758		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 501,00	190 501,00
	750		§ 0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków z Funduszu Pomocy na rachunku bankowym	315,90	315,90
				Razem	190 816,90	190 816,90
Wydatki	801	80101		Wydatki bieżące, w tym:	171 419,24	171 419,24

				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 419,24	171 419,24
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 203,65	138 203,65
				b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 215,59	33 215,59
	80104			Wydatki bieżące, w tym:	19 398,15	19 398,15
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 398,15	19 398,15
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 872,32	18 872,32
				b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525,83	525,83
				Razem	190 817,39	190 817,39
2. Świadczenie pieniężne dla mieszkańców - art.13						
Dochody	853		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 040,00	86 040,00
				Razem	86 040,00	86 040,00
Wydatki	853	85395		Wydatki bieżące, w tym:	86 040,00	86 040,00
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 400,00	85 400,00
				2) wydatki jednostek budżetowych z tego:	640,00	640,00
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00	640,00
				Razem	86 040,00	86 040,00
3. Nadanie PESEL						
Dochody	750		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	602,80	602,80
				Razem	602,80	602,80
Wydatki	750	75011		Wydatki bieżące, w tym:	602,80	602,80
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	602,80	602,80
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602,80	602,80
				Razem	602,80	602,80
4. Potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych (art. 9)						
Dochody	750		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,66	12,66
				Razem	12,66	12,66
Wydatki	750	75011		Wydatki bieżące, w tym:	12,66	12,66
				1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12,66	12,66
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12,66	12,66

				Razem	12,66	12,66
5. Świadczenia rodzinne dla Uchodźców						
Dochody	855		§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 705,00	14 252,22
				Razem	14 705,00	14 252,22
Wydatki	855	85595		Wydatki bieżące, w tym:	14 705,00	14 252,22
				1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 592,44	14 152,80
				2) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112,56	99,42
				a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112,56	99,42
				Razem	14 705,00	14 252,22

Zestawienie wykonania planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 2024 roku

Dział	Rozdział	Przeznaczenie	Dotacje			ogółem
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe związane z realizacją zadań jst	
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
600	60004	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - organizacja transportu na terenie gminy - dotacja dla Miasta Rybnika				
		plan	0,00	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	1 755 512,82	1 755 512,82
600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Powiatu Rybnickiego na organizację transportu				
		plan	0,00	0,00	676 149,00	676 149,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	561 110,00	561 110,00
		wykonanie	0,00	0,00	561 110,00	561 110,00
600	60004	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju na organizację transportu				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	115 039,00	115 039,00
		wykonanie	0,00	0,00	114 760,79	114 760,79
801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punktach Katechetycznych - dotacja dla Miasta Żory				
		plan	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00
		wykonanie	0,00	0,00	2 119,98	2 119,98
801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punktach Katechetycznych - dotacja dla Miasta Rybnik				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00
		wykonanie	0,00	0,00	1 111,40	1 111,40

801	80101	dotacja celowa na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst - prowadzenie nauki religii w Punktach Katechetycznych - dotacji dla Miasta Jastrzębie Zdrój				
		plan	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	850,00	850,00
		wykonanie	0,00	0,00	675,64	675,64
921	92116	dotacja dla instytucji kultury - GBP				
		plan	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
		plan po zmianach	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00
		wykonanie	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00
921	92195	dotacja dla instytucji kultury - GOKiR				
		plan	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		plan po zmianach	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
		wykonanie	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
Razem wykonane dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			0,00	1 596 000,00	2 435 290,63	4 031 290,63
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Jankowice				
		plan	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	11 999,30	11 999,30
754	75412	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP Świerklany				
		plan	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00
		wykonanie	0,00	0,00	49 550,00	49 550,00
851	85154	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadania ujęte w GPRPA				
		plan	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

900	90001	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków)				
		plan	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
900	90005	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (dotacje do urządzeń grzewczych)				
		plan	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	245 500,00	245 500,00
		wykonanie	0,00	0,00	233 703,00	233 703,00
900	90026	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje na zadania związane z ochroną środowiska (dotacje do usuwania azbestu)				
		plan	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		wykonanie	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
921	92120	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-dotacja dla Parafii w Świerklanach na renowację krzyża przy ul. Ligonia w Świerklanach				
		plan	0,00	0,00	90 421,87	90 421,87
		plan po zmianach	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00
		wykonanie	0,00	0,00	47 970,00	47 970,00
921	92120	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych-dotacja dla Parafii w Jankowicach na renowację więźby dachowej i dachu zabytkowego Kościoła Bożego Ciała w Jankowicach				
		plan	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	997 849,21	997 849,21
		wykonanie	0,00	0,00	997 849,21	997 849,21
921	92195	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
		plan	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00

926	92605	dotacja celowa z budżetu jst, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		plan	0,00	0,00	36 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	36 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	36 000,00
926	92605	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacje udzielane na podstawie ustawy o sporcie			
		plan	0,00	0,00	250 000,00
		plan po zmianach	0,00	0,00	250 000,00
		wykonanie	0,00	0,00	250 000,00
Razem wykonane dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			0,00	0,00	1 783 571,51
Ogółem wykonane dotacje			0,00	1 596 000,00	4 218 862,14

Wykonanie planu wydatków funduszu sołeckiego**Sołectwo Jankowice**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	921	92195	Organizacja dożynek sołeckich i gminnych	3 000,00 zł	0,00 zł
2.	921	92195	Organizacja Biegu Walentego	2 031,20 zł	1 974,72 zł
3.	921	92195	Organizacja festynu dla dzieci - Piknik Kwietniowy	2 000,00 zł	2 000,00 zł
4.	921	92195	Organizacja Sylwestra Pod Chmurką dla mieszkańców Jankowic	1 000,00 zł	1 000,00 zł
5.	921	92195	Rozbudowa sceny na Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jankowicach	57 000,00 zł	42 189,00 zł
SUMA				65 031,20 zł	47 163,72 zł

Sołectwo Świerklany Dolne

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	754	75412	Zakup kompletnego aparatu powietrznego dla OSP Świerklany	7 500,00 zł	7 100,00 zł
2.	801	80101	Zakup i montaż sieci internetowej i monitoringu dla SP w Świerklanach Dolnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł
3.	801	80104	Zakup i montaż klimatyzacji i monitoringu dla Przedszkola i placu zabaw w Świerklanach Dolnych	23 000,00 zł	22 980,00 zł
4.	921	92195	Organizacja dożynek gminnych - oprawa muzyczna i nagłośnienie	7 000,00 zł	0,00 zł
5.	921	92195	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców Świerklan Dolnych - oprawa muzyczna i nagłośnienie	5 000,00 zł	4 950,00 zł

6.	921	92195	Organizacja Sylwestra Pod Chmurką dla mieszkańców Świerklan Dolnych - oprawa muzyczna i nagłośnienie	2 531,20 zł	737,50 zł
SUMA				65 031,20 zł	55 767,50 zł

Sołectwo Świerklany Górne

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
1.	600	60016	Zakup wiaty przystankowej na ul. Plebiscytową w Świerklanach Górnych	15 000,00 zł	0,00 zł
3.	754	75412	Zakup torby medycznej plecakowej R-1 dla OSP Świerklany	5 000,00 zł	4 620,00 zł
4.	801	80101	Dofinansowanie do przejazdów uczniów z SP w Świerklanach Górnych na konkursy, zawody i festiwale	5 000,00 zł	4 700,00 zł
5.	801	80104	Zakup klimatyzacji dla Przedszkola w Świerklanach Górnych	5 600,00 zł	5 600,00 zł
6.	900	90015	Wykonanie projektu i oświetlenia na ul. Rybackiej w Świerklanach Górnych	28 000,00 zł	7 872,00 zł
8.	921	92195	Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców Świerklan Górnych - nagłośnienie i oprawa muzyczna	5 000,00 zł	4 950,00 zł
9.	921	92195	Organizacja Sylwestra Pod Chmurką dla mieszkańców Świerklan Górnych - nagłośnienie i oprawa muzyczna	1 431,20 zł	737,50 zł
SUMA:				65 031,20 zł	28 479,50 zł

Razem fundusz sołecki

195 093,60 zł**131 410,72 zł**

**Stopień realizacji programów wieloletnich ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF
na lata 2024-2028 Gminy Świerklany 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 %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			50 494 909,99	20 262 512,84	12 070 320,83	12 582 875,70	11 880 870,97	94,4%	63,7%
1.a	- wydatki bieżące			23 213 024,51	7 614 402,01	5 181 495,96	6 380 904,24	5 979 579,87	93,7%	58,6%
1.b	- wydatki majątkowe			27 281 885,48	12 648 110,83	6 888 824,87	6 201 971,46	5 901 291,10	95,2%	68,0%
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.):			2 962 923,00	145 484,75	380 153,46	1 059 286,16	683 600,63	64,5%	28,0%
1.1.1	- wydatki bieżące			2 191 713,00	145 484,75	380 153,46	614 026,16	454 943,63	74,1%	27,4%
1.1.1.1	"Śląskie - przywracamy błękit" w ramach programu LIFE - Realizacja działań na rzecz poprawy środowiska i klimatu	2022	2027	343 380,00	145 484,75	55 629,46	82 946,66	53 186,19	64,1%	57,9%
1.1.1.2	MALUCH+ - Dofinansowanie funkcjonowania nowo utworzonych miejsc w żłobku	2023	2026	963 072,00	0,00	321 024,00	321 024,00	321 024,00	100,0%	33,3%
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie Świerklany	2023	2026	273 921,00	0,00	3 500,00	181 855,50	79 181,50	43,5%	28,9%
1.1.1.4	Zielona energia na terenie Gmin Partnerskich: Rybnik, Czerwionka - Leszczyny, Gąsowice, Jejkowice, Łyski, Pszów, Świerklany - Rozwój energetyki rozproszonej	2024	2026	611 340,00	0,00	0,00	28 200,00	1 551,94	5,5%	0,3%
1.1.2	- wydatki majątkowe			771 210,00	0,00	0,00	445 260,00	228 657,00	51,4%	29,6%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w gminie Świerklany	2023	2026	771 210,00	0,00	0,00	445 260,00	228 657,00	51,4%	29,6%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			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	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			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):			47 531 986,99	20 117 028,09	11 690 167,37	11 523 589,54	11 197 270,34	97,2%	65,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			21 021 311,51	7 468 917,26	4 801 342,50	5 766 878,08	5 524 636,24	95,8%	61,8%
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Świerklany w latach 2022-2023 - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie - realizacja zadania obowiązkowego	2022	2024	9 598 456,96	6 870 970,70	448 395,75	242 878,71	242 878,71	100,0%	74,1% zad. zakończone
1.3.1.2	Organizacja transportu publicznego na terenie Gminy Świerklany w latach 2023-2025 - Poprawa jakości komunikacji na terenie gminy	2023	2026	1 410 000,00	331 499,73	370 000,00	370 000,00	357 432,54	96,6%	48,9%
1.3.1.3	Sporządzenie zmiany MPZP gminy Świerklany w jednostce "A" Jankowice - Etap I - Zmiana planu w celu wskazania obszarów z przeznaczeniem pod zabudowę OZE oraz podniesienie rzędnej	2023	2024	91 500,00	47 483,00	33 000,00	33 000,00	32 897,80	99,7%	87,8% zad. zakończone
1.3.1.4	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,	2023	2024	558 079,93	218 963,83	344 000,00	343 800,00	333 720,07	97,1%	99,0%

	przedszkoli i placówek w roku szkolnym 2023/2024 - Zapewnienie transportu dla uczniów niepełnosprawnych									zad. zakończone
1.3.1.5	Wykonanie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 10.06 Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 - Realizacja porozumienia międzygminnego	2024	2024	73 800,00	0,00	73 800,00	73 800,00	73 800,00	100,0%	100,0% zad. zakończone
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Świerklany w latach 2024-2025 - Realizacja zadań Gminy wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	2024	2026	8 562 754,62	0,00	3 532 146,75	4 388 399,37	4 200 532,81	95,7%	49,1%
1.3.1.7	Opracowanie Planu Ogólnego Gminy Świerklany - Realizacja zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	2024	2025	159 900,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	31,3%
1.3.1.8	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i placówek w roku szkolnym 2024/2025 - Zapewnienie transportu dla uczniów niepełnosprawnych	2024	2025	525 000,00	0,00	0,00	265 000,00	233 374,31	88,1%	44,5%
1.3.1.9	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Świerklany na lata 2024-2032 - Wyznaczenie ram i kierunków rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego Gminy Świerklany	2024	2025	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe			26 510 675,48	12 648 110,83	6 888 824,87	5 756 711,46	5 672 634,10	98,5%	69,1%
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świerklanach - Polepszenie funkcjonalności oczyszczalni, stworzenie możliwości utylizacji osadów ściekowych poprzez budowę kompostowni bębnowej oraz ograniczenie ilości zużytej energii elektrycznej poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	2018	2024	15 690 367,00	11 637 838,26	2 500 000,00	2 390 000,00	2 365 097,36	99,0%	89,2%
1.3.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Realizacja zadań związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych	2015	2024	3 806 735,48	883 822,06	3 849 800,00	2 835 138,46	2 812 646,50	99,2%	97,1%
1.3.2.3	Przebudowa ul. Warneńczyka w Świerklanach - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania drogi gminnej	2020	2024	340 000,00	126 450,51	80 000,00	160 000,00	124 056,50	77,5%	73,7%
1.3.2.4	Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Świerklany - Poprawa jakości wody dla mieszkańców Gminy	2024	2025	6 125 603,00	0,00	358 603,00	323 603,00	322 863,74	99,8%	5,3%
1.3.2.5	Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. św. Anny w Świerklanach na sfinansowanie renowacji zabytkowego krzyża zlokalizowanego przy ul. Ligonia w Świerklanach - Ochrona dziedzictwa kulturowego	2024	2024	47 970,00	0,00	90 421,87	47 970,00	47 970,00	100,0%	100,0%
1.3.2.6	Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii Bożego Ciała w Jankowicach na sfinansowanie odnowienia dzwonnicy oraz ołtarza bocznego i drzwi w zabytkowym kościele Bożego Ciała w Jankowicach - Ochrona dziedzictwa kulturowego	2024	2025	500 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	-	-