



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 maja 2025 r.

Poz. 3519

SPRAWOZDANIE NR 0050.67.2025 WÓJTA GMINY GIERAŁTOWICE

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2024 rok

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) przekazuje się do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2024 rok zgodnie z treścią załącznika do zarządzenia 0050.67.2025 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gierałtowice za 2024 rok.

Wójt Gminy

Izabela Buchała

Załącznik
do zarządzenia Nr 0050.67.2025
Wójta Gminy Gierałtowiec
z dnia 28 marca 2025 r.

1. Wstęp

Rada Gminy Gierałtowiec na sesji w dniu 13 grudnia 2023 roku podjęła uchwałę Nr LXVIII/507/2023 określającą plan budżetu Gminy Gierałtowiec na 2024 rok w następujących kwotach:

- d o c h o d y	91.536.780,73 zł
- w y d a t k i	94.849.555,37 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów w wysokości

3.312.774,64 zł

sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2

3.312.774,64 zł

pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w wyniku wprowadzonych w trakcie roku zmian w budżecie, które są przedstawione w części opisowej sprawozdania, plan budżetu wynosił:

- d o c h o d y	103.981.242,25 zł
- w y d a t k i	111.255.660,56 zł

Deficyt budżetowy wynikający z zaplanowania wydatków wyższych od prognozowanych dochodów wynosił

7.274.418,31 zł

i sfinansowany miał być przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2

7.274.418,31 zł

pkt 8 ustawy o finansach publicznych

Wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2024 roku ukształtowało się jak następuje:

- d o c h o d y	102.640.145,13 zł
- w y d a t k i	102.770.294,83 zł

Wynik budżetu /deficyt/ 130.149,70 zł

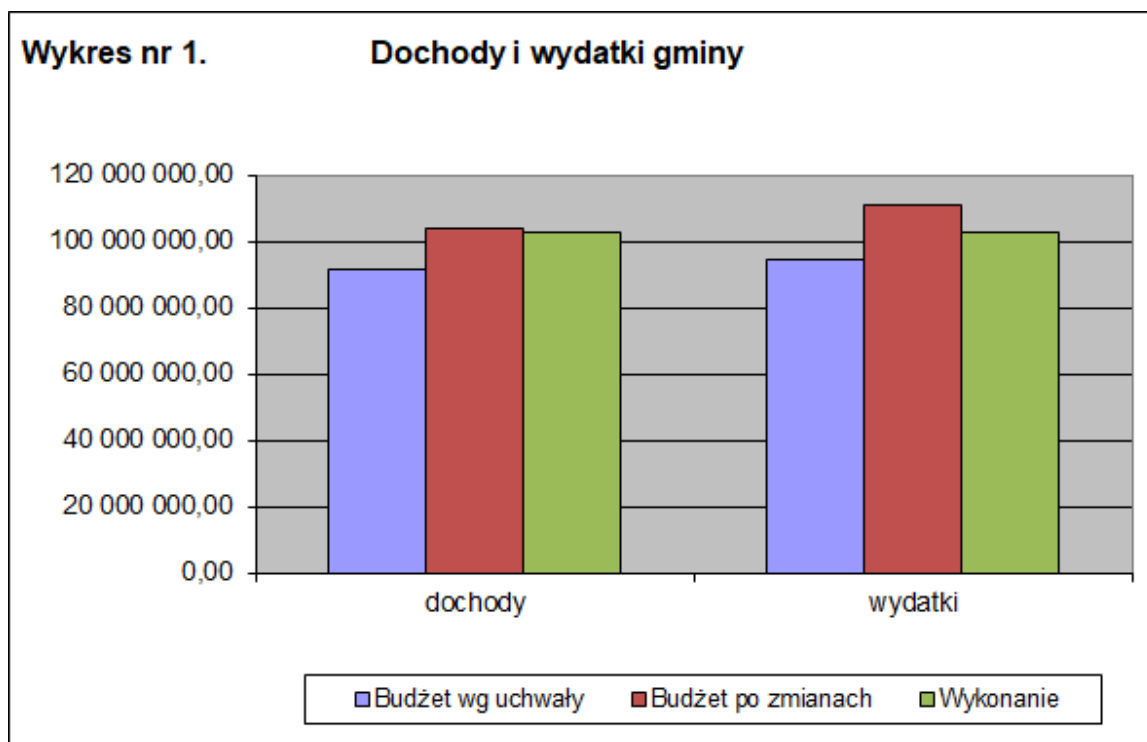
Deficyt budżetowy został pokryty przychodami z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2

130.149,70 zł

pkt 8 ustawy o finansach publicznych



Przedkładane sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok składa się z części opisowej, w której przedstawiono chronologicznie zmiany w planie budżetu i przebieg wykonania budżetu oraz części tabelarycznej, która zawiera szczegółowe rozliczenie wykonania dochodów i wydatków w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej na rok 2024.

Zgodnie z art. 6r ust. 2e ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok w części opisowej zawiera informacje o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ppkt 4.1) oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c ww. ustawy, wraz z objaśnieniami (ppkt 5.1).

Zgodnie z art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok w części opisowej i tabelarycznej zawiera informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (ppkt 4.1, 4.2, ppkt 5.1, 5.2).

Zgodnie z art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok w części opisowej i tabelarycznej zawiera informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (ppkt 4.1, ppkt 5.1).

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje również wykonanie planu dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych.

Ponadto, zgodnie z art. 269 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok zawiera zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Zmiany w planie budżetu

W roku 2024 budżet Gminy Gierałtowice ulegał wielokrotnym zmianom, a w szczególności:

1. Uchwałą Nr LXIX/518/2024 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 24 stycznia 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **2.165.000,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z ustaleniem planu wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie „Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowice” (wkład własny na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) – 25.000,00 zł, zabezpieczeniem środków na kompleksowe remonty dróg gminnych (1.000.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na termomodernizację budynku GBP w Gierałtowicach (1.000.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na remont dachu pałacu w Przyszowicach (100.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Dokumentacja projektowa budowy odwodnienia boiska LKS Gwiazda Chudów” (40.000,00 zł).
2. Zarządzeniem Nr 0050.19.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 stycznia 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **2.308,03 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (1.000,00 zł) oraz nadanie numeru PESEL (16,48 zł). Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone były na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (1.291,55 zł).
3. Zarządzeniem Nr 0050.27.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 lutego 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **75.770,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja była przeznaczona na zadania związane z wyborami samorządowymi w 2024 roku (40.534,00 zł). Środki z Funduszu przeznaczone były na wypłatę świadczeń pieniężnych (2.952,00 zł) oraz edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (32.284,00 zł).
4. Zarządzeniem Nr 0050.27.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 lutego 2024 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **481,00 zł** w związku z ustaleniem środków przeznaczonych na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego w zakresie realizacji zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

5. Zarządzeniem Nr 0050.29.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 14 lutego 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **416,00 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone były wypłatę świadczeń pieniężnych.
6. Uchwałą Nr LXX/524/2024 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 lutego 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **4.573.329,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **1.367.443,35 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej (3.697.110,00 zł) oraz ustaleniem kwoty części rozwojowej subwencji ogólnej (876.219,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowice” (20.980,00 zł), ustaleniem planu na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” (środki niewykorzystane w roku 2023) – 918.277,57 zł, ustaleniem planu na realizację projektu wieloletniego pn. „Śląskie. Przywracamy błękit”. Kompleksowa realizacja Planu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE); (środki niewykorzystane w roku 2023) – 36.185,78 zł, uzupełnieniem środków na podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o. (392.000,00 zł).
7. Zarządzeniem Nr 0050.47.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 marca 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **13.177,67 zł** w związku z przyznaniem dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacje przeznaczone były na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w związku z ustaleniem wskaźników dotacji celowych na 2024 rok (13.058,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na nadanie numeru PESEL na wniosek (119,67 zł).
8. Zarządzeniem Nr 0050.59.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 marca 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.768.180,19 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (97.101,00 zł). Dotacja przeznaczona była na realizację zadań dotyczących nakładania świadczeń na rzecz obrony w związku z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (4.341,00 zł), realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024 (1.643.087,00 zł),

sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2% kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (23.651,19 zł).

9. Uchwałą Nr LXXI/528/2024 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 marca 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie wydatków o kwotę **4.703.564,19 zł**. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na wynagrodzenia nauczycieli w związku z ich wzrostem o 30% od 1 stycznia 2024 roku (4.657.854,19 zł), ustaleniem planu na realizację zadania „Budowa punktu oświetleniowego na ul. Pionka w Gierałtowicach” (30.000,00 zł), ustaleniem planu na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przyłączenie zasilania imprez plenerowych w Chudowie” (3.351,00 zł), zwiększeniem kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej (12.359,00 zł).
10. Zarządzeniem Nr 0050.65.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 29 marca 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **23,75 zł** z tytułu środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki przeznaczone były na nadanie numeru PESEL na wnioski.
11. Zarządzeniem Nr 0050.67.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 4 kwietnia 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **55.800,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z wyborami samorządowymi w 2024 roku.
12. Zarządzeniem Nr 0050.72.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 kwietnia 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **51.938,10 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dotacja była przeznaczona na zadania związane z wyborami samorządowymi w 2024 roku (49.236,00 zł). Środki z Funduszu przeznaczone były na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (2.702,10 zł).
13. Zarządzeniem Nr 0050.77.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 19 kwietnia 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **22.035,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z wyborami samorządowymi w 2024 roku (840,00 zł) oraz wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego (21.195,00 zł).
14. Zarządzeniem Nr 0050.80.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 24 kwietnia 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **205.832,99 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego, środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz

Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dotacja przeznaczona była na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2024 r. (129.046,16 zł) oraz sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2% kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (24.489,89 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (46.473,00 zł) oraz nadanie nr PESEL na wniosek (23,75 zł). Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone były na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (5.800,19 zł).

15. Zarządzeniem Nr 0050.86.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 6 maja 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.680,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z wyborami samorządowymi w 2024 roku.
16. Zarządzeniem Nr 0050.89.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13 maja 2024 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **700,00 zł** w związku z ustaleniem środków przeznaczonych na zadania związane z wyborami samorządowymi w 2024 roku.
17. Zarządzeniem Nr 0050.97.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 maja 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **59.050,75 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dotacje przeznaczone były na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (2.030,00 zł), realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (56.500,00 zł), opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (167,00 zł). Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone były na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (353,75 zł).
18. Uchwałą Nr III/20/2024 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 maja 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **592.678,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **455.158,01 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dotacji

celowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację: Projektu pn. „Termomodernizacja Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach” (513.637,00 zł), Projektu pn. „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” (79.041,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na realizację projektu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pn. „Rower Metropolitalny” (15.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w Paniówkach (75.000,00 zł), uzupełnieniem środków na realizację zadań bieżących w jednostkach oświatowych w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy (340.057,01 zł), uzupełnieniem kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury (90.000,00 zł), uzupełnieniem kwoty dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej (35.101,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były ze zmniejszeniem planu w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i zawarcia umowy na realizację zadania „Termomodernizacja budynku GBP w Gierałtowicach” (100.000,00 zł).

19. Zarządzeniem Nr 0050.110.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 7 czerwca 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **274.114,46 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego, Szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (528,00 zł), wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (182.164,46 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (18.873,00 zł), realizację zadań związanych z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku (31.800,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40.749,00 zł).
20. Uchwałą Nr IV/29/2024 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 19 czerwca 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **314.714,05 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **437.886,00 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dotacji z budżetu GZM na realizację projektu „Święto Metropolii” (1.500,00 zł), ustaleniem planu

- środków na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Gierałtowiec” (207.317,05 zł), ustaleniem planu dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej (105.897,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na usługi geodezyjne (w tym regulacja stanu prawnego ul. Skotnickiej w Paniówkach) – 80.000,00 zł, zabezpieczeniem środków na realizację projektu pn. „Święto Metropolii” (1.500,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację projektu pn. „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Gierałtowiec” (118.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na wykonanie remontu dachu w budynku szkoły w Paniówkach (124.230,00 zł) oraz wymianę drzwi w segmencie B ZSP w Przyszowicach (50.000,00 zł), zwiększeniem planu wydatków OPS na zakup usług (pobyt mieszkańców w DPS) – 105.897,00 zł, ustaleniem planu wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Świadczenie usługi oświetleniowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców” (505.155,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków w związku z: odstąpieniem od realizacji zadania „Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie Gminy Gierałtowiec” (500.000,00 zł), dostosowaniem planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w zakresie realizacji zadania „Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowiec” (46.896,00 zł).
21. Zarządzeniem Nr 0050.117.2024 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 24 czerwca 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **45.903,16 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego, środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881) – 4.597,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy (41.106,00 zł) oraz nadanie numeru PESEL na wniosek (19,95 zł). Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone były na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (180,21 zł).
22. Zarządzeniem Nr 0050.125.2024 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 27 czerwca 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **800,00 zł** w związku z uzupełnieniem środków przeznaczonych na zadania związane z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.
23. Zarządzeniem Nr 0050.131.2024 Wójta Gminy Gierałtowiec z dnia 9 lipca 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **1.267,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na opłacenie składki

na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

24. Zarządzeniem Nr 0050.131.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 9 lipca 2024 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **7,32 zł** w związku z ustaleniem środków przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I terminie płatniczym 2024 r.
25. Zarządzeniem Nr 0050.134.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 17 lipca 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **5.223,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (223,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (5.000,00 zł).
26. Zarządzeniem Nr 0050.141.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 lipca 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **41.079,94 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (39.780,00 zł) oraz nadanie nr PESEL na wniosek (15,67 zł). Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone były na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (1.284,27 zł).
27. Zarządzeniem Nr 0050.141.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 lipca 2024 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **280,00 zł** w związku z ustaleniem środków przeznaczonych na zadania związane z wyborami samorządowymi w 2024 roku.
28. Zarządzeniem Nr 0050.148.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 sierpnia 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **97.018,48 zł** z tytułu przyznania dotacji celowych przez Wojewodę Śląskiego oraz Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacje przeznaczone były na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 (75.990,48 zł), opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (6.724,00 zł), zadania wyborcze związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Gierałtowice (14.304,00 zł).

29. Zarządzeniem Nr 0050.152.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 23 sierpnia 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **5.155,56 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (5.000,00 zł) oraz potwierdzenie tożsamości (12,66 zł). Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone były na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (142,90 zł).
30. Uchwałą Nr VI/35/2024 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 sierpnia 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **358.000,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **717.295,94 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z ustaleniem planu dotacji celowej z budżetu Powiatu Gliwickiego na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „Blżej przyrody. Na tropie leśnych zwierząt.” (15.000,00 zł), ustaleniem planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odtworzenie ścieżek dydaktycznych na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach” (343.000,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z zabezpieczeniem środków na „Budowę placu dla potrzeb gospodarki odpadami budynków wielorodzinnych w Chudowie” (40.000,00 zł), ustaleniem planu wydatków na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice” (10.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na dofinansowanie zakupu sprzętu do ratownictwa wysokościowego dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Knurowie (15.000,00 zł), uzupełnieniem środków ZSP Gierałtowice w związku z wykonaniem instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego (116.295,94 zł), uzupełnieniem środków na dowożenie uczniów do placówek oświatowych (40.000,00 zł), ustaleniem planu wydatków na realizację zadania „Program Funkcjonalno – Użytkowy rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach” (75.000,00 zł), zabezpieczeniem środków na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego na dofinansowanie zakupu sterylizatora parowego, myjni-dezynfektora na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala w Knurowie (90.000,00 zł), uzupełnieniem środków na wypłatę „świadczenia żłobkowego” (28.000,00 zł), realizacją projektu finansowanego z budżetu Powiatu Gliwickiego pn. „Blżej przyrody. Na tropie leśnych zwierząt.” (15.000,00 zł), ustaleniem planu wydatków na zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Odtworzenie ścieżek dydaktycznych na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach” (368.000,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków w związku z ustaleniem przedsięwzięcia

wieloletniego pn. „Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem regulacji stanu prawnego ul. Skotnickiej w Paniówkach” (80.000,00 zł).

31. Zarządzeniem Nr 0050.160.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 30 sierpnia 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **43.733,95 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r., poz. 881) – 2.608,00 zł. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (41.106,00 zł) oraz nadanie nr PESEL na wnioski (19,95 zł).
32. Zarządzeniem Nr 0050.164.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 września 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **140,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Dotacja przeznaczona była na zadania wyborcze związane z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Gierałtowice.
33. Zarządzeniem Nr 0050.164.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 września 2024 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **850,00 zł** w związku ze zmianą kwot przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
34. Zarządzeniem Nr 0050.172.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 września 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **8.963,70 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego, środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (3.372,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (5.000,00 zł). Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone były na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (591,70 zł).
35. Zarządzeniem Nr 0050.172.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 20 września 2024 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.081,19 zł** w związku

z ustaleniem środków przeznaczonych na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2% kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

36. Uchwałą Nr VIII/45/2024 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 25 września 2024 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **649.910,79 zł** oraz zwiększono po stronie wydatków o kwotę **1.020.060,00 zł**. Zmiana budżetu po stronie dochodów związana była ze zwiększeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody bieżące” o łączną kwotę 312.262,22 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn (30.000,00 zł), dostosowaniem planu dochodów jednostek budżetowych do rzeczywistego wykonania (148.901,00 zł), zwiększeniem planowanych dochodów z majątku gminy (23.921,00 zł), dostosowaniem planu dochodów z tytułu kar i grzywien do rzeczywistego wykonania (4.864,00 zł), ustaleniem planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat (26.040,00 zł), zwrotem dotacji z lat ubiegłych (100,00 zł), rozliczeniem środków na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych (242,17 zł), wpływem zaległości z tytułu podatków zniesionych (1,00 zł), zwiększeniem planu środków pochodzących z Unii Europejskiej – rozliczenie projektu „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku” (20.552,60 zł), ustaleniem planu dotacji celowych – zwrot części wydatków stanowiących fundusz sołecki (54.552,95 zł), zwrotem dotacji na realizację zadań zleconych (27,50 zł), zwiększeniem planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (3.060,00 zł) oraz zmniejszeniem dochodów Gminy w grupie „Dochody majątkowe” o łączną kwotę 962.173,01 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych (1.000.000,00 zł) oraz zwiększeniem planowanych dochodów: ze sprzedaży składników majątkowych (3.600,00 zł), z odszkodowań za przejęte nieruchomości (9.913,00 zł), z tytułu dotacji celowych – zwrot części wydatków stanowiących fundusz sołecki (24.313,99 zł). Zmiana budżetu po stronie wydatków związana była z zabezpieczeniem środków na realizację zadania „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie” (1.000.000,00 zł), zwiększeniem planu wydatków OPS na realizację zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wypłaty dodatków węglowych) – 60,00 zł, uzupełnieniem środków na wypłatę „świadczenia żłobkowego” (20.000,00 zł).
37. Zarządzeniem Nr 0050.179.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 27 września 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **245.212,99 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (1.106,99 zł), realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

(203.000,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy (41.106,00 zł).

38. Zarządzeniem Nr 0050.184.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 października 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.456,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego. Dotacja przeznaczona była na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
39. Zarządzeniem Nr 0050.184.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 11 października 2024 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **6.071,15 zł** z tytułu zmniejszenia środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (1.431,15 zł), zmniejszenia środków przeznaczanych na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (4.640,00 zł).
40. Zarządzeniem Nr 0050.190.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 21 października 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **860.153,39 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego, środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dotacja przeznaczona była na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2024 r. (66.246,31 zł), sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie (97.644,00 zł), realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (443.612,00 zł), uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (247.302,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (4.000,00 zł). Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone były na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (1.349,08 zł).

41. Zarządzeniem Nr 0050.193.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25 października 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **5.808,92 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku (5.675,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na nadanie nr PESEL na wniosek (133,92 zł).
42. Uchwałą Nr IX/50/2024 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 października 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **28.905,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **110.382,00 zł**. Zmiana budżetu po stronie dochodów związana była z dostosowaniem planu dochodów jednostek budżetowych do rzeczywistego wykonania – środki z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na wykonanie zadań związanych z konserwacją rowów melioracyjnych (75.175,00 zł), uzupełnieniem środków na bieżące utrzymanie dróg (28.905,00 zł), ustaleniem planu wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Przebudowa systemu ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Mickiewicza w Gierałtowicach” (2.102,00 zł), zabezpieczeniem środków w planie finansowym ZSP Paniówki na remont toalet oraz instalacji wod.-kan. (72.200,00 zł) oraz zmniejszeniem planu wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Dokumentacja projektowa budowy odwodnienia ul. Zamkowej w Paniówkach” (50.000,00 zł), zmniejszeniem planu wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice” (18.000,00 zł).
43. Zarządzeniem Nr 0050.205.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 12 listopada 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **72.429,00 zł** z tytułu przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego oraz środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Dotacja przeznaczona była na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (31.086,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (41.343,00 zł).
44. Zarządzeniem Nr 0050.209.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 listopada 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **31.754,86 zł** z tytułu

przyznania dotacji celowej przez Wojewodę Śląskiego, środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dotacja przeznaczona była na uzupełnienie środków w związku z uwzględnieniem czasochłonności realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej (25.434,74 zł), dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (436,00 zł), realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (53,00 zł). Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych (4.600,00 zł). Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone były na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (1.231,12 zł).

45. Zarządzeniem Nr 0050.209.2024 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 26 listopada 2024 r. zmniejszono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **147.996,00 zł** w związku z decyzją Wojewody Śląskiego zmniejszającą plan dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (4.900,00 zł), dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (5.096,00 zł), opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (500,00 zł), sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie (10.000,00 zł), realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (125.000,00 zł), opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (2.500,00 zł).
46. Uchwałą Nr X/61/2024 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 27 listopada 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **715.512,10 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **62.818,60 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były z dostosowaniem planu dochodów jednostek budżetowych oraz dochodów z majątku gminy do rzeczywistego ich wykonania (54.460,00 zł), ustaleniem planu środków z RFRD na dofinansowanie zadania „Remont nawierzchni ul. Zwycięstwa w Paniówkach” (405.522,50 zł), ustaleniem planu dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na wyposażenie jednostek OSP (21.600,00 zł), ustaleniem planu środków z Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent Rodziny” (2.244,60 zł),

zwiększeniem planu dochodów z tytułu odszkodowań od przedsiębiorstw górniczych (231.685,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z uzupełnieniem środków na bieżącą działalność jednostek OSP (21.600,00 zł), uzupełnieniem środków na zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (38.974,00 zł), zabezpieczeniem środków na realizację przez OPS rządowego programu „Asystent Rodziny” (2.244,60 zł).

47. Zarządzeniem Nr 0050.216.2024 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 5 grudnia 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **45.064,45 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (44.969,00 zł) oraz nadanie nr PESEL na wnioszek (95,45 zł).
48. Zarządzeniem Nr 0050.218.2024 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 13 grudnia 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **4.729,00 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych.
49. Uchwałą Nr XI/65/2024 Rady Gminy Gierałtówice z dnia 18 grudnia 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów o kwotę **2.574.181,00 zł** oraz po stronie wydatków o kwotę **1.429.443,94 zł**. Zmiany budżetu po stronie dochodów związane były ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (2.562.781,00 zł), świadczonych usług dodatkowych związanych z odbiorem odpadów remontowo-budowlanych (1.800,00 zł) oraz ustaleniem planu dotacji z budżetu Województwa Śląskiego (9.600,00 zł). Zmiany budżetu po stronie wydatków związane były z dyspozycją wynikającą z art. 8 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (1.427.643,94 zł), zabezpieczeniem środków na świadczenie usług dodatkowych związanych z odbiorem odpadów remontowo-budowlanych (1.800,00 zł).
50. Zarządzeniem Nr 0050.226.2024 Wójta Gminy Gierałtówice z dnia 23 grudnia 2024 r. zwiększono budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę **48.299,48 zł** z tytułu przyznania środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy przeznaczone były na edukację dzieci z Ukrainy na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (48.271,00 zł). Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone były na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych (28,48 zł).

3. Analiza wskaźnikowa budżetu

Na podstawie wybranych wskaźników przedstawiono poniżej krótką analizę budżetu, w skład której wchodzi: analiza wskaźnikowa atrakcyjności finansowej gminy, analiza równowagi budżetowej oraz analiza rotacji środków budżetowych.

Lp.	WSKAŹNIK		
	Nazwa i sposób kalkulacji	2023 r.	2024 r.
BUDŻET (%)			
1.	Nadwyżka (Deficyt) / dochody ogółem	-6,77	-0,01
2.	Dochody własne / dochody ogółem	67,00	63,88
3.	Nadwyżka operacyjna / dochody ogółem	12,47	16,05
4.	Stan zadłużenia / dochody ogółem	0,06	0,00
5.	Wydatki majątkowe / dochody ogółem	24,54	18,67
6.	Stan zadłużenia per capita	4,30	0,00
7.	Dochody ogółem per capita	6.721,39	8.100,40
8.	Wydatki ogółem per capita	7.176,29	8.110,67
9.	Wydatki majątkowe per capita	1.649,21	1.512,23

Na podstawie *wskaźników dotyczących budżetu* widać nieznaczny spadek udziału dochodów własnych świadczący o stopniu samodzielności i niezależności finansowej gminy. Obserwujemy spadek tego wskaźnika, pomimo ograniczenia zakresu realizacji zadań zleconych (świadczenie wychowawcze). Wskaźnik udziału nadwyżki w dochodach gminy na poziomie -0,01% oznacza, że niemal wszystkie wydatki znalazły pokrycie w dochodach, tym samym konieczne było jedynie nieznaczne zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych.

W oparciu o *wskaźnik nadwyżki operacyjnej* można dokonać oceny potencjału finansowego gminy, którego jednym z mierników są środki finansowe, jakie gmina może przeznaczyć na realizację programu inwestycyjnego. Wskaźnik nadwyżki operacyjnej będący kategorią stosunkowo stałą (nie zawiera wpływów jednorazowych: sprzedaży mienia, dotacji inwestycyjnych) kształtuje się na poziomie 16,05% i uległ znacznemu wzrostowi.

Wskaźnik dotyczący zadłużenia służy do oceny sytuacji gminy w świetle ustawowych ograniczeń związanych z wykorzystaniem instrumentów dłużnych, zarządzania zadłużeniem oraz zdolnością

kredytową. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00%. Stwarza to potencjalne możliwości w wykorzystywaniu instrumentów dłużnych w kolejnych latach.

Wskaźnik dotyczący wydatków majątkowych służy do oceny działalności i polityki inwestycyjnej gminy. W roku 2023 wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 24,54%, natomiast w roku 2024 obniżył się do poziomu 18,67%.

Wskaźniki per capita służą przede wszystkim do porównania czasowego poszczególnych kategorii budżetowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poziomie 0,00 zł na 1 mieszkańca. Wskaźnik dochodów ogółem oraz wydatków ogółem per capita uległ zwiększeniu w porównaniu z rokiem 2023, co wiąże się z faktem, iż w roku 2023 (jako roku bazowym) zakończono realizację przez gminy zadania zleconego z zakresu administracji rządowej – świadczenie wychowawcze. Tym samym znacząco spadły poszczególne wskaźniki w stosunku do lat wcześniejszych. Wskaźnik wydatków majątkowych per capita uległ w roku 2024 nieznacznemu zmniejszeniu w związku z przesunięciem terminu realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych.

Analiza równowagi budżetowej

Wskaźnik samodzielności finansowej = $\text{dochody własne} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody własne w 2024 roku pokryły 63,79% rocznych wydatków, czyli 232 dni budżetowe. W porównaniu do roku 2023 obserwujemy niewielki wzrost wskaźnika wynikający z ograniczenia wydatków budżetowych.

Wskaźnik podatków centralnych = $\text{udział w podatkach centralnych} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

W 2024 roku wskaźnik podatków centralnych ukształtował się na poziomie 25,44%, czyli 93 dni budżetowe. Stopień uzależnienia budżetu gminy od centralnych regulacji uległ zwiększeniu, w roku 2024 obserwujemy znaczący wzrost tego wskaźnika.

Wskaźnik subwencji = $\text{subwencje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dochody budżetu z tytułu subwencji w 2024 roku pokryły 27,09% wydatków, czyli 99 dni budżetowych. Stopień pokrycia wydatków budżetowych ze źródeł gwarantowanych przez budżet państwa kształtuje się na nieznacznie wyższym poziomie niż w roku 2023, tym niemniej gmina nadal zmuszona jest do przeznaczania znacznych, dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Wskaźnik dotacji = $\text{dotacje} / \text{wydatki budżetu} \times 100$

Dotacje w 2024 roku pokryły 8,99% wydatków budżetu, czyli 33 dni budżetowe. Wskaźnik ten rośnie, utrzymuje się na wysokim poziomie (uwzględnia wpływy incydentalne – zaliczono do tej grupy: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy). Dotacje i środki otrzymywane są w wielu przypadkach w niewystarczającej wysokości, dlatego gmina zmuszona jest dofinansowywać zadania z zakresu administracji rządowej z dochodów własnych.

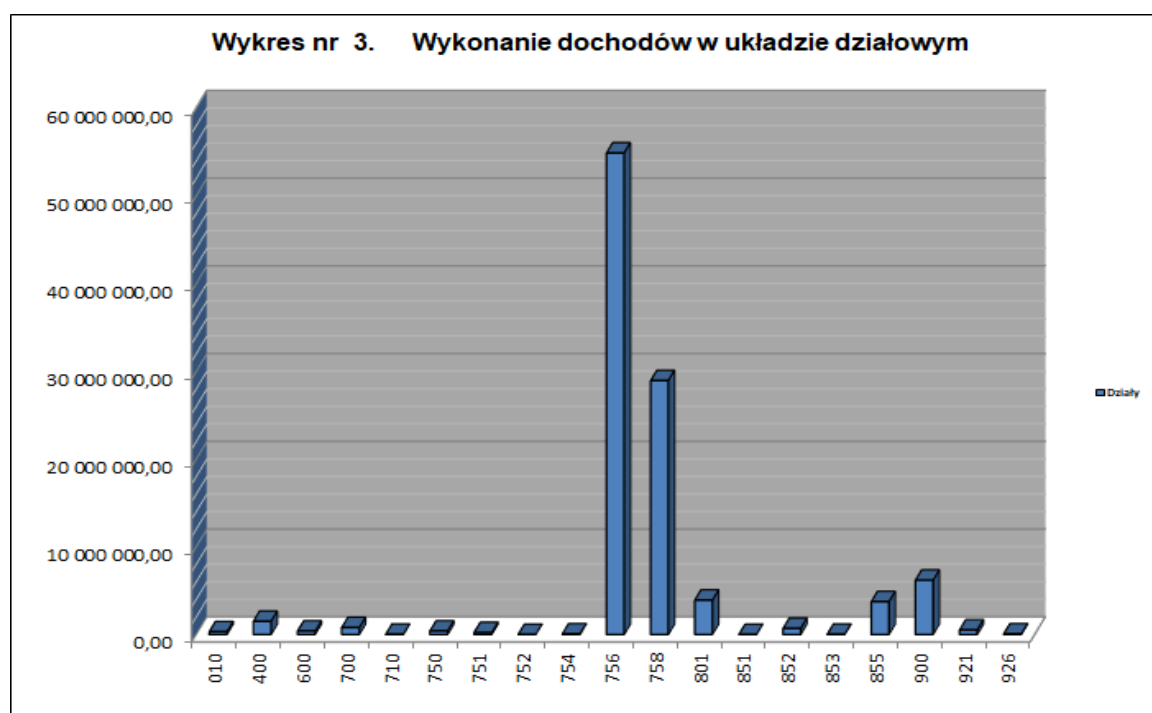
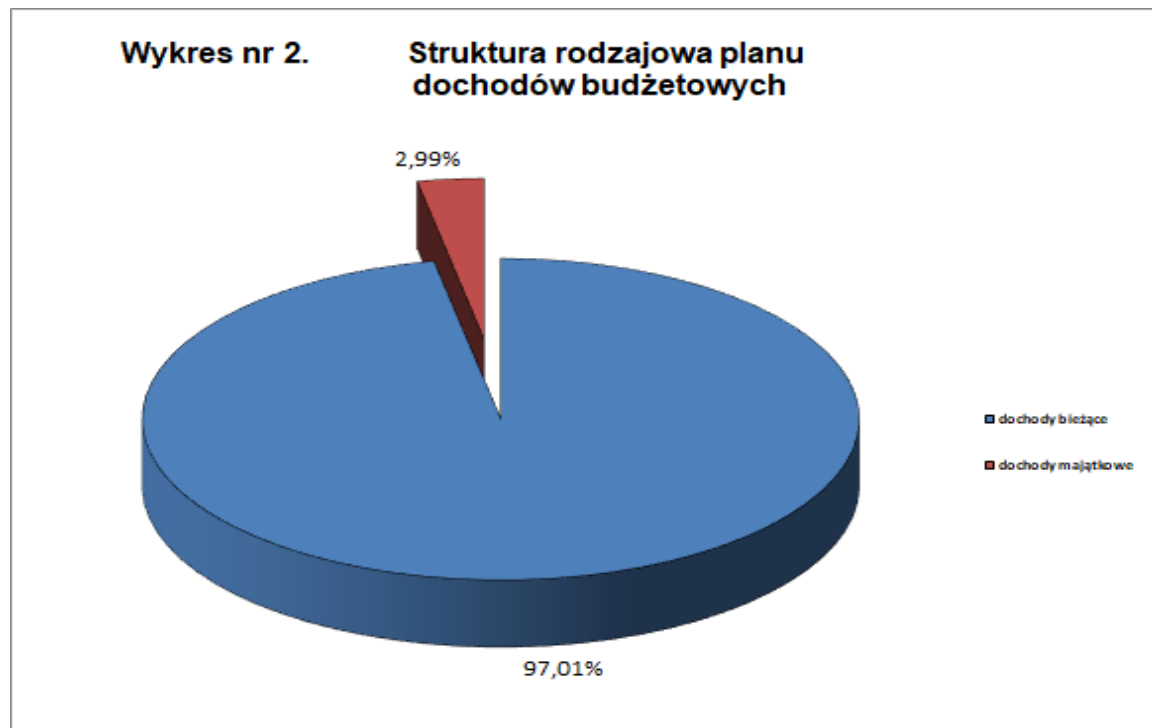
Analiza rotacji środków budżetowych

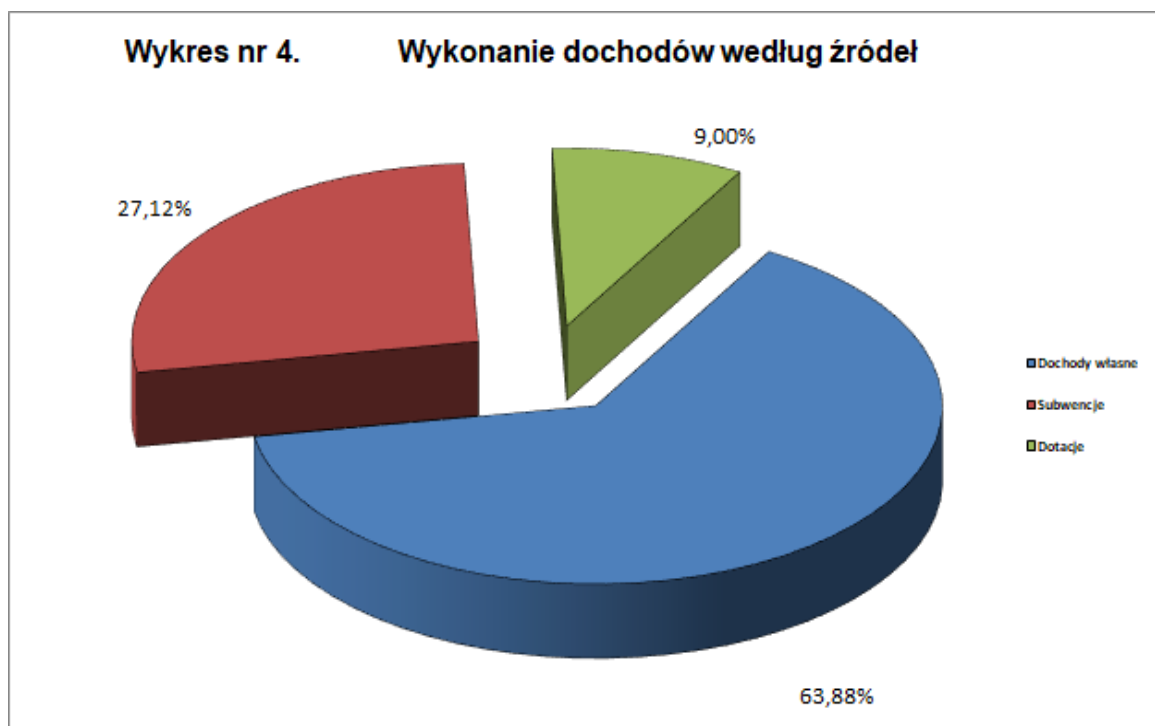
Cykl rotacji dochodów budżetu = dochody budżetu / wydatki budżetu x 365

W 2024 roku cykl rotacji dochodów budżetowych wyniósł 364 dni. W porównaniu do roku 2023 wzrósł stopień pokrycia wydatków ogółem generowanymi przez gminę dochodami, tym samym gmina zakończyła rok budżetowy nieznacznym deficytem w wysokości 130.149,70 zł.

4. Wykonanie dochodów

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano dochody gminy w kwocie **91.536.780,73 zł.** Plan po zmianach wynosił **103.981.242,25 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2024 r. w łącznej kwocie **102.640.145,13 zł** stanowiło **98,71%** wielkości planowanej. W stosunku do roku 2023 wykonanie dochodów ogółem wzrosło o 21,28%.





4.1. Wykonanie dochodów bieżących

Plan dochodów bieżących według uchwały budżetowej wynosił **88.442.884,73 zł**, plan po zmianach – **100.871.872,70 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **100.078.761,56 zł (99,21% planu)**.

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 65.192.270,57 zł zostały wykonane w wysokości 64.548.712,30 zł, co stanowi 99,01% planu. Dochodami własnymi gminy są: podatki i opłaty, dochody jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy, dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat, odsetki za nieterminowe regulowanie należności, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, dochody z kar pieniężnych i grzywien, spadki, zapisy, darowizny, inne należne dochody nie klasyfikujące się do wyżej wymienionych źródeł oraz udziały w podatkach budżetu państwa.

Podatki

Zaplanowane dochody z tytułu podatków w wysokości 23.056.800,00 zł, wykonano w 101,24% (23.342.277,08 zł).

Największy, 90,01% udział w tej grupie ma **podatek od nieruchomości**, którego wykonanie ukształtowało się na poziomie 21.009.586,74 zł.

Wpływy z pozostałych podatków ukształtowały się następująco:

Podatek rolny – 505.812,56 zł. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wynika bezpośrednio z kształtowania się ceny skupu żyta.

Podatek leśny – 23.037,46 zł. Wpływ dochodów nastąpił nieco poniżej poziomu prognozy, którą przygotowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna.

Podatek od środków transportowych – 524.319,01 zł. Poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych nieco poniżej przygotowanej prognozy.

Podatek płacony w formie karty podatkowej – 37.132,32 zł. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Podatek od spadków i darowizn – 227.545,68 zł. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – 1.014.843,31 zł. Jest to podatek pobierany i wpłacany na konto Urzędu Gminy przez Urzędy Skarbowe z terenu całego kraju.

Oplaty

Zaplanowane dochody z tytułu opłat w wysokości 11.708.393,00 zł, wykonano w 93,84% (10.987.416,35 zł).

Wpływy z poszczególnych opłat ukształtowały się następująco:

Oplata skarbowa – 39.651,50 zł. Poziom wykonania uzależniony jest od ilości dokonywanych czynności urzędowych podlegających tej opłacie.

Oplata targowa – 2.960,00 zł. Poziom opłaty uzależniony jest od liczby osób handlujących na targowiskach, powierzchni zajętych na sprzedaż towarów.

Oplata eksploatacyjna – 4.940.036,12 zł. Poziom wykonania dochodów z tytułu bieżącej opłaty eksploatacyjnej wynika z ilości wydobycia kopaliny przez przedsiębiorstwa górnicze.

Inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów – 6.004.768,73 zł, największy 94,02% udział ma opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie dochodów z poszczególnych opłat składających się na tą grupę przedstawia się następująco:

- *za zajęcie pasa drogowego* – 29.438,83 zł. Wysokość osiągniętych dochodów zależy od ilości osób zainteresowanych prowadzeniem działalności handlowej w pasie drogowym, prowadzonych robót budowlanych oraz od wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego i zajmowanej powierzchni.
- *za zezwolenie na sprzedaż alkoholu* – 285.071,69 zł. Wpływy uzależnione są od ilości punktów sprzedaży alkoholu i rodzaju wydawanego pozwolenia na sprzedaż alkoholu.
- *określone w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* – 18.505,65 zł. Wpływy uzależnione są od liczby podmiotów objętych opłatą.

- *za korzystanie z przystanków komunikacyjnych* – 9.257,85 zł. Wpływy uzależnione są od liczby przystanków oraz ilości zatrzymań środka transportu na przystanku komunikacyjnym.
- *za gospodarowanie odpadami komunalnymi* – 5.645.575,84 zł. Wysokość osiąganych dochodów zależy od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość na obszarze gminy.
- *określone w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska* – 16.918,87 zł. Opłata przekazywana jest na rachunek budżetu Gminy przez Urząd Marszałkowski.

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe

Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowane zostały w wysokości 2.842.513,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 91,55% (2.602.338,45 zł).

Wykonanie dochodów obejmuje poszczególne jednostki budżetowe, wyłączając z tego wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych na rachunkach lokat bankowych i od nieterminowo regulowanych należności z tytułu podatków i opłat, które zostały przedstawione w odrębnych pozycjach.

Urząd Gminy – 455.721,23 zł. Poszczególne źródła dochodów zostały wykonane następująco:

- *z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* – 39.437,64 zł,
- *z tytułu świadczenia usług dodatkowych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi* – 25.536,88 zł,
- *z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania do przedszkola gminnego uczniów z terenu innej gminy* – 134.455,10 zł,
- *z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* – 121.966,89 zł,
- *pozostałe dochody, w tym m. in.: z tytułu odsetek za zwłokę od należności cywilnoprawnych, rozliczeń należności z lat ubiegłych, prowizji za dokonywanie terminowych rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym* – 134.324,72 zł.

Jednostki oświaty i wychowania – 1.937.807,61 zł. Zasadniczą pozycję stanowią wpływy z opłat:

- *za korzystanie z zajęć o charakterze edukacyjnym przez dzieci przedszkolne,*
- *za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu oświaty i wychowania.*

Ośrodek Pomocy Społecznej – 208.809,61 zł. Są to m. in. środki zwrócone przez dłużników alimentacyjnych oraz wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, dodatków węglowych, wpłaty nienależnie pobranych zasiłków.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane dochody z majątku gminy w wysokości 486.303,00 zł zostały wykonane w 115,70% (562.652,07 zł).

Największe wpływy w tej grupie dochodów zanotowano z tytułu **dzierżawy i najmu** – 536.166,82 zł. Wpływy z pozostałych dochodów w tej grupie pochodzą z tytułu: **zarządu, użytkowania, służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości** - 26.485,25 zł.

Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach

Zaplanowane dochody w wysokości 4.864,00 zł zostały wykonane w 200,73% (9.763,60 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów obejmują grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych.

Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 53.422,00 zł, a ich wykonanie wyniosło 24,63% (13.156,89 zł).

W dziale 750 osiągnięto dochody w związku z realizacją zadań z zakresu ewidencji ludności – 12,40zł.

W dziale 855 osiągnięto dochody z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w związku ze zwrotem należności od dłużników alimentacyjnych – 13.144,49 zł. Prognoza dochodów jest przyjmowana na podstawie planu sporządzanego przez Wojewodę Śląskiego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zaplanowane dochody w wysokości 26.040,00 zł zostały wykonane w 425,50% (110.801,17 zł).

Wpływy w tej grupie dochodów obejmują odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody własne gminy.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat

Zaplanowane dochody w wysokości 600.000,00 zł zostały zrealizowane w 84,40% (506.371,36 zł).

Realizowane dochody dotyczą odsetek od lokat (w tym lokat typu overnight) oraz pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych. Poziom wykonania uzależniony jest od kształtowania się stóp procentowych dla lokat terminowych oraz wysokości wolnych środków pozostających w dyspozycji gminy.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w wysokości 36.670,40 zł zostały wykonane w 100,00% (36.670,40 zł).

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

- środki otrzymane z Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej – 700,00 zł,
- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadań promocyjnych – 1.500,00 zł,
- dotacje z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań z dziedziny kultury – 9.600,00 zł,
- dotacje z budżetu Województwa Śląskiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP – 21.600,00 zł,
- dotacje z budżetu Powiatu Gliwickiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 3.270,40 zł.

Inne dochody należne gminie

Dochody zaplanowane w wysokości 232.028,17 zł wykonano w 100,00% (232.027,93 zł).

Wpływy w tej grupie ukształtowały się następująco:

- rozliczenia i zwroty dotacji udzielonych w latach ubiegłych – 249,36 zł,
- wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – 1,03 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań od przedsiębiorstw górniczych – 231.685,37 zł,
- niewykorzystane środki gromadzone na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych – 92,17 zł.

Udziały w podatkach budżetu państwa

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 26.145.237,00 zł został wykonany w 100,00% (26.145.237,00 zł).

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostały wykonane w wysokości 1.003.651,00 zł. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) wykonano w kwocie 25.141.586,00 zł. Przy planowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatkach budżetu państwa przyjmuje się informacje zawarte w pismach Ministra Finansów dotyczących ustalenia planu dochodów podatkowych.

SUBWENCJA OGÓLNA

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano subwencję ogólną dla gminy w wysokości 23.121.010,00 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem dochodów, będących podstawą do określenia wysokości subwencji ogólnej dla gmin, wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, Minister Finansów dokonał zwiększenia

subwencji ogólnej w części oświatowej o kwotę 3.697.110,00 zł oraz ustalił kwotę części rozwojowej subwencji ogólnej w wysokości 876.219,00 zł. Plan subwencji ogólnej dla gminy po zmianach wyniósł 27.694.339,00 zł, w tym część oświatowa 26.818.120,00 zł. Subwencję otrzymano w 100,53% wielkości planowanej – 27.840.270,00 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 6.613.474,05 zł i został wykonany w 99,22% (6.561.910,95 zł).

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje z budżetu państwa. Środki finansowe przekazywane są na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego, Szefa Krajowego Biura Wyborczego w przypadku spraw związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów powszechnych oraz referendów lub Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w przypadku spraw dotyczących przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. Łączny plan dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami wyniósł po zmianach 4.609.876,58 zł. Plan został zrealizowany w 99,36% (4.580.210,93 zł).

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami zostały zrealizowane następująco:

- dział 010 rolnictwo i łowiectwo – w wysokości 195.285,15 zł,
- dział 750 administracja publiczna – w wysokości 140.819,65 zł,
- dział 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w wysokości 217.853,00 zł,
- dział 752 obrona narodowa – w wysokości 2.897,99 zł,
- dział 758 różne rozliczenia – w wysokości 27,20 zł,
- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 178.114,75 zł,
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 140.386,29 zł,
- dział 855 rodzina – w wysokości 3.704.826,90 zł.

Dotacje celowe na zadania własne

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych wynosił po zmianach na dzień 31.12.2024 r. – 2.000.097,47 zł, wykonanie – 1.978.200,02 zł (98,91% planu).

Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w następującej szczegółowości:

- dział 758 różne rozliczenia – w wysokości 24.313,99 zł,

- dział 801 oświata i wychowanie – w wysokości 1.632.529,97 zł,
- dział 852 pomoc społeczna – w wysokości 321.356,06 zł.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosił po zmianach na dzień 31.12.2024 r. – 3.500,00 zł, wykonanie – 3.500,00 zł (100,00% planu).

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonano w następującej szczegółowości:

- dział 710 działalność usługowa – w wysokości 3.500,00 zł.

INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

Plan dochodów wyniósł po zmianach 971.004,10 zł i został wykonany w 83,63% (812.044,32 zł).

Środki finansowe pochodziły z:

- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 18.015,33 zł,
- Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – 547.436,38 zł,
- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 246.592,61 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZY CELOWYCH

Plan dochodów wyniósł po zmianach 2.244,60 zł i został wykonany w 100,00% (2.244,60 zł).

Środki finansowe pochodziły z:

- Funduszu Pracy – 2.244,60 zł.

ŚRODKI POCHODZĄCE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Plan dochodów środków pochodzących z Unii Europejskiej wyniósł po zmianach 398.540,38 zł i został wykonany w 78,68% (313.579,39 zł).

Środki finansowe dotyczyły realizacji projektów:

- „Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Planu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE) – 85.709,74 zł,
- „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Gierałtowice”. Zaawansowane usługi cyfrowe. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy FERC) – 207.317,05 zł,
- „Szkoły z podejściem holistycznym XXI wieku” (Program ERASMUS+ - Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół) – 20.552,60 zł.

4.2. Wykonanie dochodów majątkowych

Plan dochodów majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **3.093.896,00 zł**, plan po zmianach – **3.109.369,55 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **2.561.383,57 zł** (**82,38%** planu).

DOCHODY WŁASNE GMINY

Dochody własne gminy zaplanowane w kwocie 1.217.920,60 zł zostały wykonane w wysokości 1.012.934,62 zł, co stanowi 83,17% planu.

Dochody z majątku gminy

Zaplanowane dochody w wysokości 613.513,00 zł zostały wykonane w 66,59% (408.527,02 zł). Wpływy w tej grupie dochodów zrealizowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych – gminnych nieruchomości gruntowych, mienia ruchomego oraz odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w wysokości 604.407,60 zł zostały wykonane w 100,00% (604.407,60 zł).

Na wykonanie dochodów składają się następujące pozycje:

- dotacja z budżetu GZM na realizację projektu „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – 79.041,00 zł,
- dotacja z budżetu Powiatu Gliwickiego na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska pn. „Bliżej przyrody. Na tropie leśnych zwierząt.” – 11.729,60 zł,
- pomoc finansowa z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na dofinansowanie realizacji zadania „Termomodernizacja Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach” – 513.637,00 zł.

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wyniósł po zmianach 54.552,95 zł i został wykonany w 100,00% (54.552,95 zł).

Dotacje celowe na zadania własne

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych wynosił po zmianach na dzień 31.12.2024 r. – 54.552,95 zł, wykonanie – 54.552,95 zł (100,00% planu).

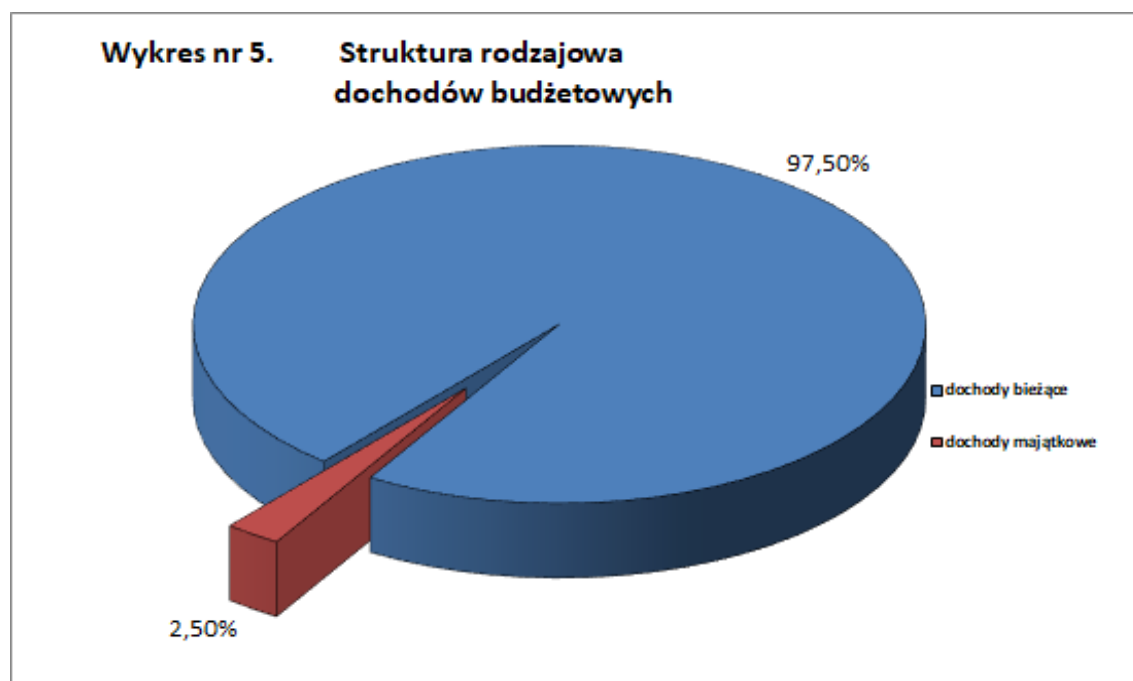
Dotacje celowe na zadania własne zrealizowano w następującej szczegółowości:

- dział 758 różne rozliczenia – w wysokości 54.552,95 zł (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku).

INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH

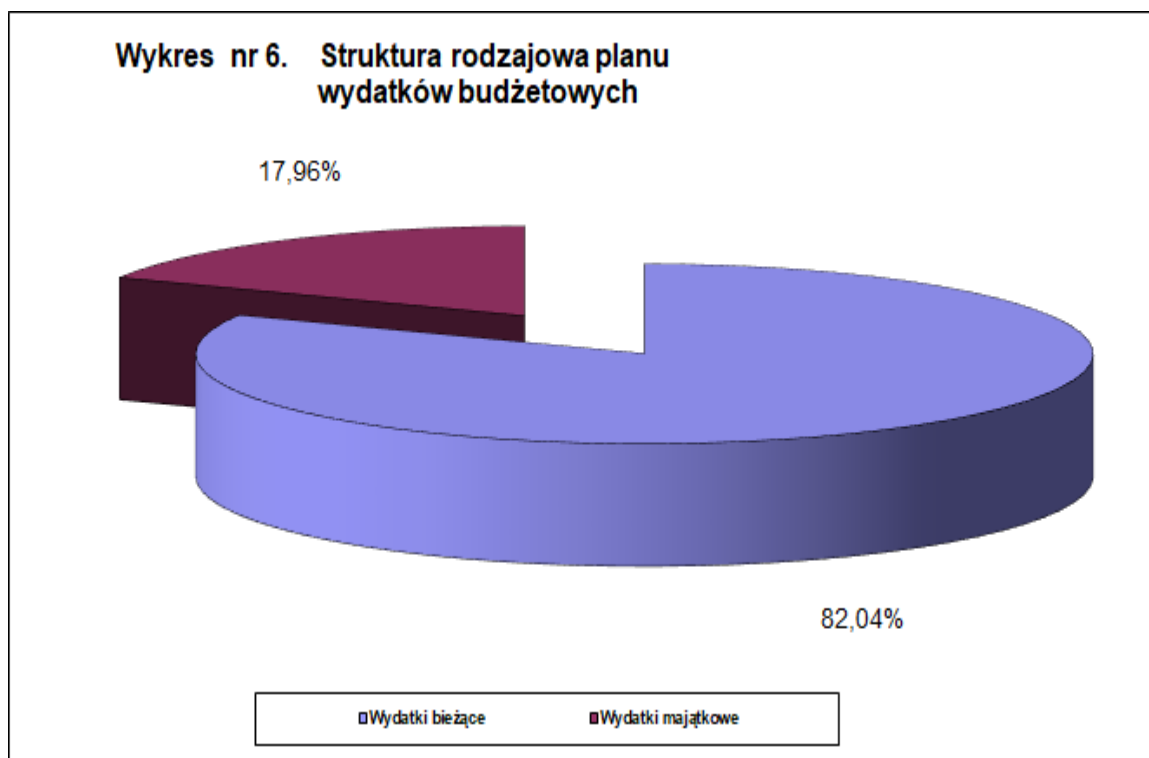
Plan dochodów wyniósł po zmianach 1.836.896,00 zł i został wykonany w 81,33% (1.493.896,00 zł). Środki finansowe pochodziły z:

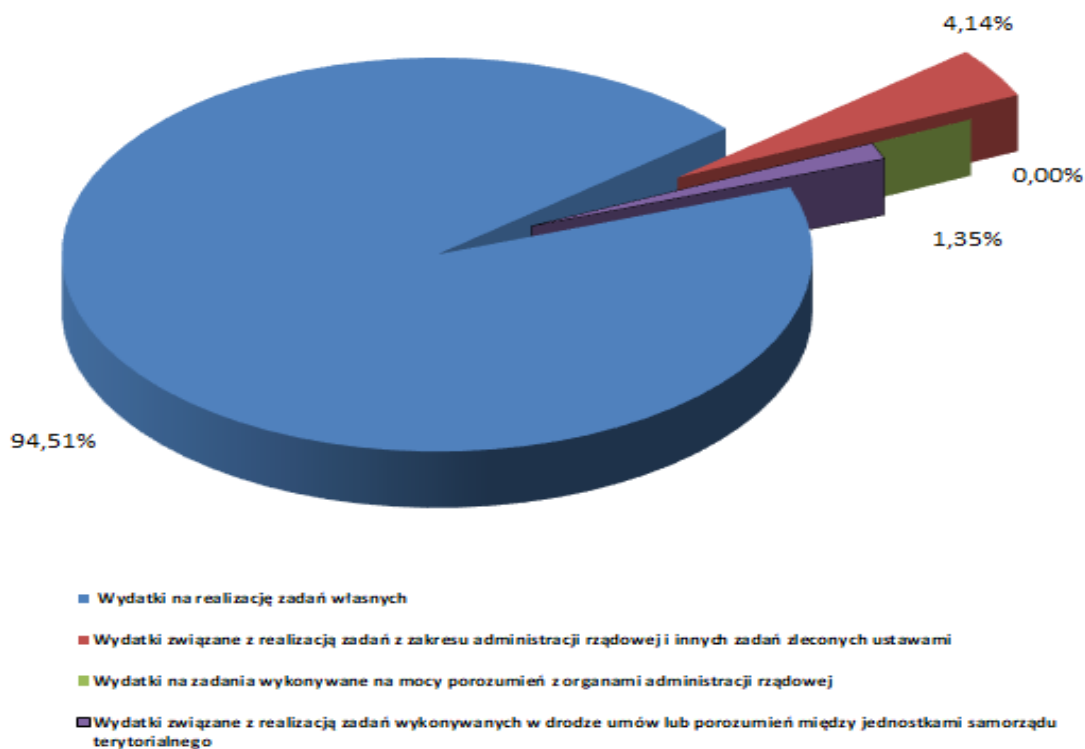
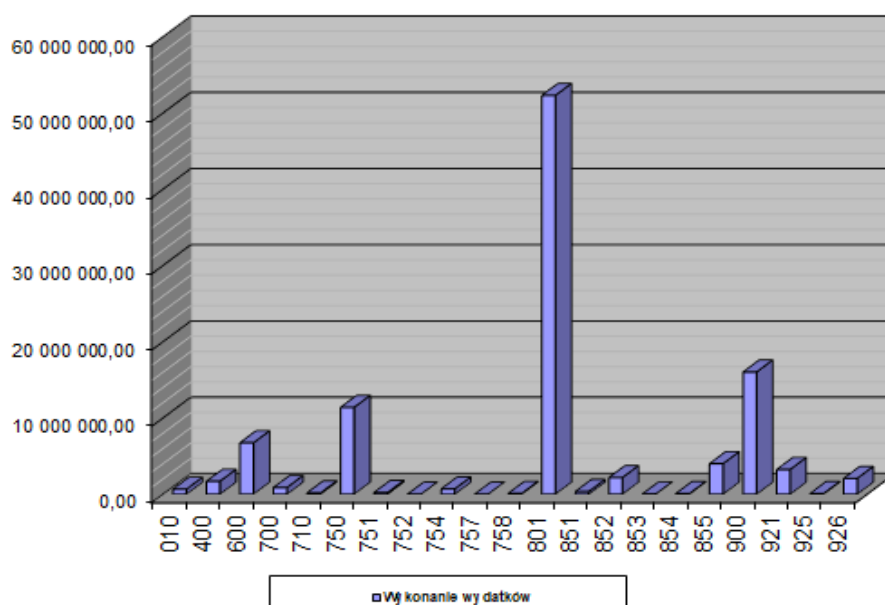
- Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dofinansowanie zadania „Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowice”.



5. Wykonanie wydatków

W uchwale budżetowej na 2024 rok zaplanowano wydatki gminy w kwocie **94.849.555,37 zł**. Plan po zmianach wynosił **111.255.660,56 zł**, a wykonanie na dzień 31.12.2024 r. w łącznej kwocie **102.770.294,83 zł** stanowiło **92,37%** wielkości planowanej.



Wykres nr 7.**Struktura planu wydatków gminy według zadań****Wykres nr 8.****Wykonanie wydatków w układzie działowym**

5.1. Wykonanie wydatków bieżących

Plan wydatków bieżących według uchwały budżetowej wynosił **77.560.070,00 zł**, plan po zmianach – **91.269.329,85 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **83.608.873,49 zł (91,61% planu)**.

Wykonanie planu wydatków bieżących przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykon.	Strukt. (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	374 440,00	644 900,15	640 410,25	99,30	0,77
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	5 319 789,00	6 353 194,00	6 048 820,49	95,21	7,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	884 800,00	1 037 185,00	812 762,71	78,36	0,97
710	Działalność usługowa	217 500,00	209 500,00	163 217,23	77,91	0,20
750	Administracja publiczna	11 490 368,00	11 672 164,74	11 240 983,54	96,31	13,44
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00	217 859,00	217 853,00	100,00	0,26
752	Obrona narodowa	1 710,00	2 897,99	2 897,99	100,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 250,00	675 350,00	573 652,69	84,94	0,69
757	Obsługa długu publicznego	1 101 496,40	1 101 496,40	558,07	0,05	0,00
758	Różne rozliczenia	2 310 000,00	532 048,00	95 052,00	17,87	0,11
801	Oświata i wychowanie	38 077 554,00	48 343 356,45	45 948 038,00	95,05	54,96
851	Ochrona zdrowia	319 610,00	347 880,00	275 093,52	79,08	0,33
852	Pomoc społeczna	1 782 210,00	2 214 003,62	2 171 763,84	98,09	2,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 129,35	18 128,34	99,99	0,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 162,00	83 076,00	80 957,88	97,45	0,10
855	Rodzina	3 132 546,00	4 054 257,60	3 991 981,77	98,46	4,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 979 150,60	10 524 108,55	8 238 372,58	78,28	9,86
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 133 374,00	2 388 123,00	2 369 050,38	99,20	2,83
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11 000,00	17 700,00	16 225,60	91,67	0,02
926	Kultura fizyczna	825 600,00	829 300,00	700 253,61	84,44	0,84
Ogółem		77 560 070,00	91 269 329,85	83 608 873,49	91,61	100,00

Najniższe wykonanie planu wydatków bieżących zanotowano w działach:

- 757 – obsługa długu publicznego – wykonanie na poziomie 0,05% wyniku z ujęcia w planie potencjalnych wydatków związanych z poręczeniem spłaty długu PGK Sp. z o.o.,
- 758 – różne rozliczenia – wykonanie na poziomie 17,87% wyniku z zaplanowania w dziale 758 klasyfikacji budżetowej rezerw budżetowych.

W ramach wydatków bieżących realizowano wszystkie zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Łącznie zostały poniesione wydatki w wysokości 5.588.659,09 zł, w tym:

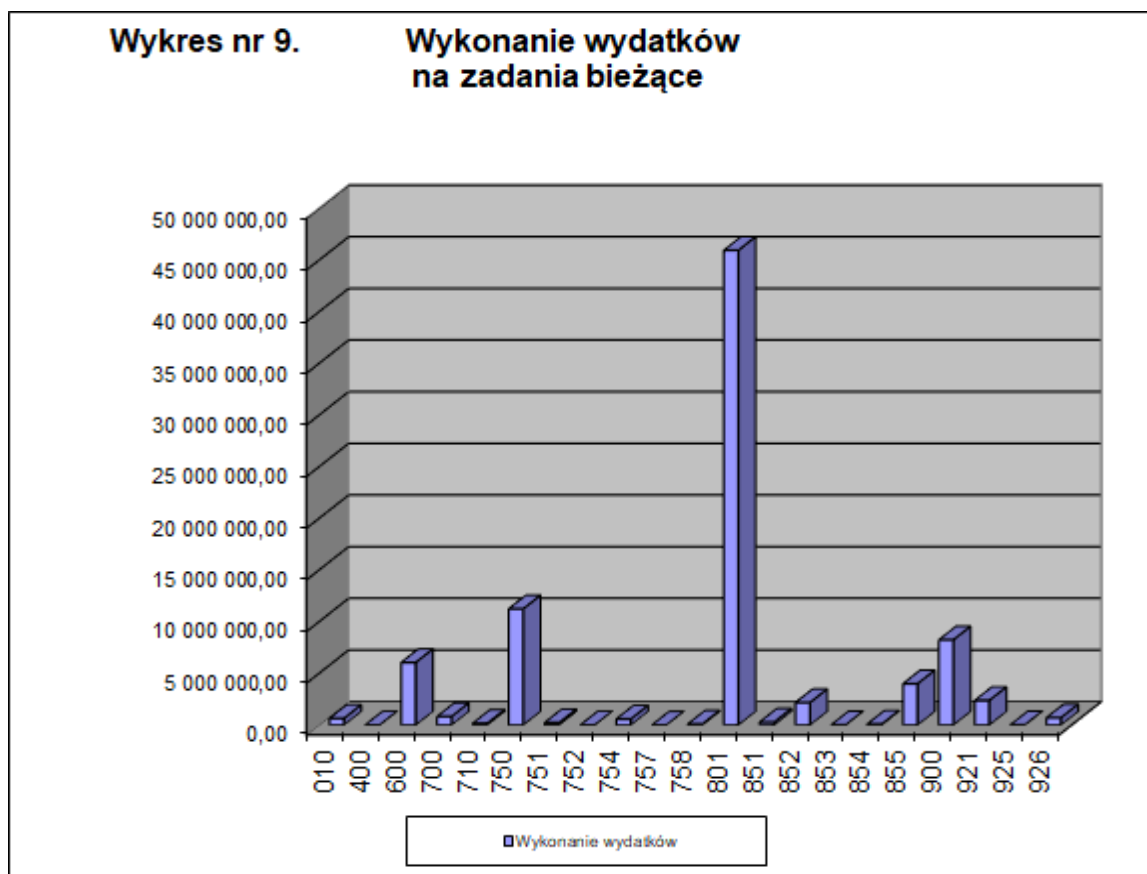
- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych wraz z kosztami ich utrzymania – 5.267.243,13 zł,
- Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 60.000,00 zł,
- Obsługa administracyjna – 261.415,96 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 18.015,33 zł na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi tego zadania.

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki ze środków Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w wysokości 634.195,00 zł, z czego: na edukację dzieci z Ukrainy (601.118,65 zł), wypłatę świadczeń wraz z kosztami obsługi, nadanie numeru PESEL, potwierdzenie tożsamości (33.076,35 zł).

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w wysokości 12.716,99 zł, tj. 96,34% planu (13.200,00 zł).

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w wysokości 121.070,69 zł, tj. 89,50% planu (135.270,40 zł).



Wykres nr 9 wskazuje, że dziedzinami, na które gmina przeznaczą największe środki finansowe są: oświata i wychowanie, administracja publiczna oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska na które przeznaczają się łącznie 78,26% ogółu wydatków bieżących gminy.

5.2. Wykonanie wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej wynosił **17.289.485,37 zł**, plan po zmianach – **19.986.330,71 zł**, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie **19.161.421,34 zł (95,87% planu)**.

Na poziom wykonania wydatków majątkowych wpływają niejednokrotnie długotrwałe, często przedłużające się procedury postępowań przetargowych, jak również przedłużające się procedury pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych.

Wykonanie planu wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

w złotych

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykon.	Strukt. (%)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 743 896,00	1 722 000,00	1 684 178,31	97,80	8,79
600	Transport i łączność	705 913,00	700 213,00	689 155,24	98,42	3,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	148 476,00	56 151,66	37,82	0,29
750	Administracja publiczna	0,00	140 000,00	139 882,36	99,92	0,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	110 000,00	106 900,00	97,18	0,56
801	Oświata i wychowanie	5 220 000,00	6 411 445,94	6 346 269,73	98,98	33,12
851	Ochrona zdrowia	0,00	90 000,00	74 647,23	82,94	0,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 353 676,37	7 888 695,77	7 779 100,80	98,61	40,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	916 000,00	859 009,60	93,78	4,48
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	447 500,00	64 713,41	14,46	0,34
926	Kultura fizyczna	950 000,00	1 412 000,00	1 361 413,00	96,42	7,10
Ogółem		17 289 485,37	19 986 330,71	19 161 421,34	95,87	100,00

Najniższe wykonanie planu wydatków majątkowych zanotowano w działach:

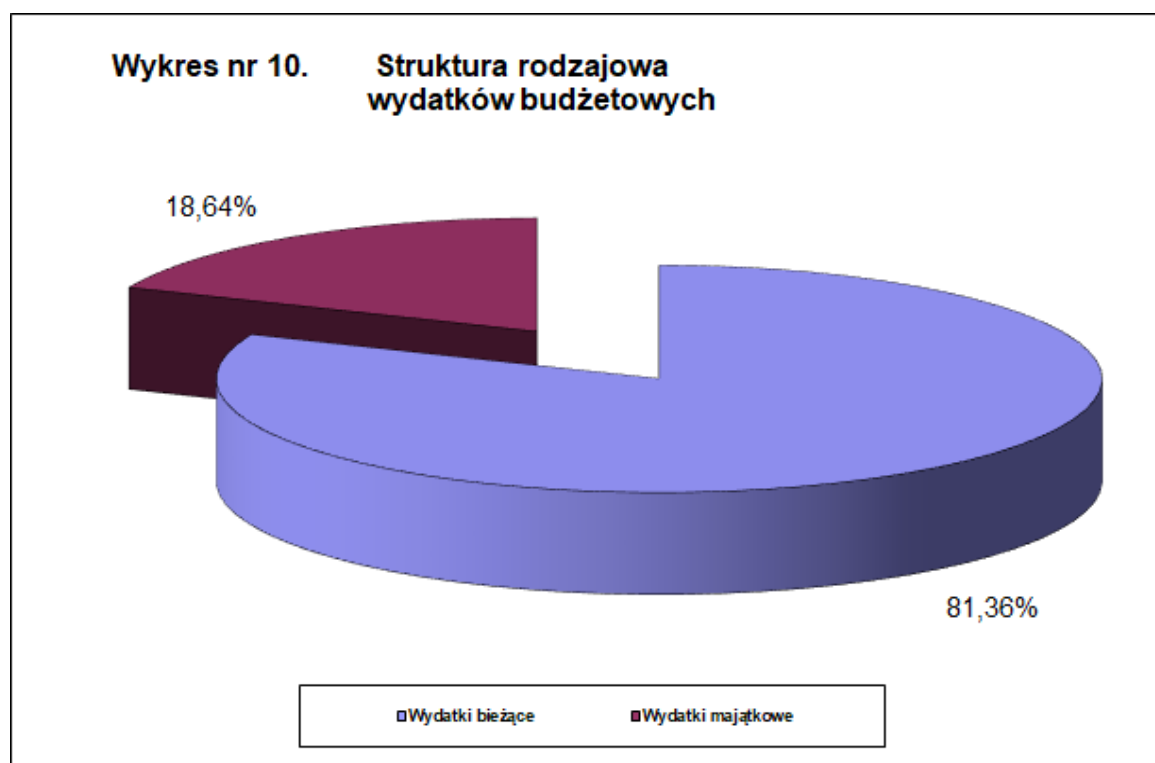
- 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie na poziomie 37,82% wynika z niższych niż planowano kosztów realizacji zadania dotyczącego nabycia nieruchomości gruntowych;
- 925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – wykonanie na poziomie 14,46% wynika z konieczności odstąpienia od umowy z wykonawcą (niedotrzymanie przez wykonawcę warunków umowy) na realizację zadania pn. „Odtworzenie ścieżek dydaktycznych na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach”.

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska w wysokości 437.350,00 zł, tj. 86,57% planu (505.200,00 zł).

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.493.896,00 zł, tj. 100,00% planu (1.493.896,00zł).

Z wyjątkiem obiektywnie uzasadnionych zdarzeń, różnice pomiędzy kwotami planowanymi, a faktycznie realizowanymi wynikają w głównej mierze z braku dokonywania korekt planu przez dysponentów środków realizujących zadania.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu rzeczowego wraz z objaśnieniami w zakresie wszystkich zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych zawarte są w tabeli „Wykonanie zadań realizowanych w ramach wydatków majątkowych”.



5.3. Programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit”, realizowany w latach 2022-2028; wartość projektu 633.605,00 zł; środki zewnętrzne w ramach Programu LIFE Unii Europejskiej 601.924,75 zł. Plan wydatków na 2024 rok ustalony w kwocie 111.715,00 zł zwiększono w ciągu roku o kwotę niezrealizowanych wydatków roku 2023 do kwoty 147.900,78 zł. W 2024 roku wykonano 76,56% planowanych wydatków (113.231,55 zł).

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie

niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego.

Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy Gierałtowice.

2. Projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Gierałtowice”, realizowany w latach 2024-2026; wartość projektu 965.908,94 zł; środki Unii Europejskiej (EFRR) 594.308,91 zł, środki Budżetu Państwa 96.747,96 zł. Plan wydatków na 2024 rok ustalony w kwocie 118.000,00 zł nie ulegał w ciągu roku zmianie. W 2024 roku wykonano 33,80% planowanych wydatków (39.888,90 zł). Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego dla Urzędu Gminy Gierałtowice, poprzez zwiększenie bezpieczeństwa informacji oraz wzmacnianie odporności, a także zdolności reagowania na incydenty.

Projekt realizowany jest przez Urząd Gminy Gierałtowice.

5.4. Realizacja wydatków w ramach przedsięwzięć wieloletnich

5.4.1 Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1. Projekt „Śląskie. Przywracamy błękit” (Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE) - opracowanie i wdrożenie działań naprawczych, których realizacja doprowadzi do poprawy jakości powietrza, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców województwa śląskiego; planowany okres realizacji w latach 2022-2028; wartość projektu 633.605,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2022-2023: 278.691,77 zł (43,99%).

Projekt realizowany jest zgodnie z ustalonym harmonogramem.

2. Projekt „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Gierałtowice” (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy FERC) - podniesienie poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego dla Urzędu Gminy Gierałtowice, poprzez zwiększenie bezpieczeństwa informacji oraz wzmacnianie odporności, a także zdolności reagowania na incydenty; planowany okres realizacji w latach 2024-2026; wartość projektu 965.908,94 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 39.888,90 zł (4,13%).

Projekt realizowany jest zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem.

5.4.2 Programy, projekty lub zadania pozostałe

1. Zadanie „Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2019-2024; wartość zadania 342.416,75 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2019-2024: 164.205,00 zł (47,95%).

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie rzeczowym.

2. Zadanie „Prowadzenie postępowań przed sądami o zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych”; planowany okres realizacji w latach 2021-2025; wartość zadania 369.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2024: 12.300,00 zł (3,33%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gierałtowiec – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej”; planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 70.294,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2024: 68.574,00 zł (97,55%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie); planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 7.908,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2024: 7.908,00 zł (100,00%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

5. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach); planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 19.318,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2024: 19.300,00 zł (99,91%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach);

planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 24.630,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2024: 24.630,00 zł (100,00%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

7. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej” (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach); planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 20.485,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2024: 20.485,00 zł (100,00%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

8. Zadanie „Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej – zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej” (Ośrodek Pomocy Społecznej); planowany okres realizacji w latach 2021-2024; wartość zadania 1.272,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2021-2024: 1.272,00 zł (100,00%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

9. Zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”; planowany okres realizacji w latach 2022-2024; wartość zadania 11.068.653,42 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2022-2024: 11.068.653,21 zł (100,00%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

10. Zadanie „Program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowice”; planowany okres realizacji w latach 2023-2026; wartość zadania 82.724,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2023-2024: 20.120,00 zł 24,32%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

11. Zadanie „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gierałtowice”; planowany okres realizacji w latach 2023-2024; wartość zadania 152.200,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2023-2024: 0,00 zł.

Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na możliwość jego realizacji w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

12. Zadanie „Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowice”; planowany okres realizacji w latach 2023-2025; wartość zadania

60.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2023-2024: 42.000,00 zł (70,00%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

13. Zadanie „Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2023-2024; wartość zadania 337.994,42 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2023-2024: 337.994,42 zł (100,00%).

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

14. Zadanie „Przyłączenie zasilania imprez plenerowych w Chudowie”; planowany okres realizacji w latach 2024-2025; wartość zadania 6.702,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 0,00 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowym.

15. Zadanie „Świadczenie usługi oświetleniowej – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców”; planowany okres realizacji w latach 2024-2028; wartość zadania 4.866.077,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 93.156,51 zł (1,91%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

16. Zadanie „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości”; planowany okres realizacji w latach 2024-2026; wartość zadania 12.384.585,18 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 1.986.726,81 zł (16,04%).

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

17. Zadanie „Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2024-2025; wartość zadania 495.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 0,00 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Całość zaplanowanych wydatków przypada na rok 2025.

18. Zadanie „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowiec”; planowany okres realizacji w latach 2024-2025; wartość zadania 30.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 0,00 zł.

Z uwagi na ceny ofert przekraczające środki przeznaczone na wykonanie zadania nie przystąpiono do jego realizacji w roku 2024.

19. Zadanie „Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem regulacji stanu prawnego ul. Skotnickiej w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2024-2025; wartość zadania 80.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 0,00 zł.
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Całość zaplanowanych wydatków przypada na rok 2025.
20. Zadanie „Remont nawierzchni ul. Zwycięstwa w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2024-2025; wartość zadania 811.045,50 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 0,00 zł.
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Całość zaplanowanych wydatków przypada na rok 2025.
21. Zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie”; planowany okres realizacji w latach 2022-2026; wartość zadania 21.400.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2022-2024: 7.648.981,45 zł (35,74%).
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
22. Zadanie „Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Paniówki”; planowany okres realizacji w latach 2023-2024; wartość zadania 100.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2023-2024: 96.900,00 zł (96,90%).
Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie.
23. Zadanie „Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowice”; planowany okres realizacji w latach 2023-2025; wartość zadania 3.403.781,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2023-2024: 1.672.678,31 zł (49,14%).
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
24. Projekt „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”; planowany okres realizacji w latach 2023-2025; wartość projektu 317.995,95 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2023-2024: 171.010,22 zł (53,78%).
Projekt realizowany jest zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo-finansowym.
25. Zadanie „Dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej przy ul. Granicznej w Przyszowicach”; planowany okres realizacji w latach 2023-2024; wartość zadania

155.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2023-2024: 145.017,00 zł (93,56%).

Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie.

26. Zadanie „Przebudowa systemu ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach”; planowany okres realizacji w latach 2023-2024; wartość zadania 20.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2023-2024: 8.766,33 zł (43,83%).
Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie.

27. Zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy boiska LKS Tempo Paniówki wraz z zagospodarowaniem terenu”; planowany okres realizacji w latach 2023-2024; wartość zadania 150.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w latach 2023-2024: 110.000,00 zł (73,33%).
Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie.

28. Zadanie „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2024-2025; wartość zadania 160.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 0,00 zł.
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Całość zaplanowanych wydatków przypada na rok 2025.

29. Zadanie „Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowice”; planowany okres realizacji w latach 2024-2026; wartość zadania 5.975.375,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 11.500,00 zł (0,19%).
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

30. Zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów-Paniówki”; planowany okres realizacji w latach 2024-2025; wartość zadania 90.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 0,00 zł.
Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Całość zaplanowanych wydatków – udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gliwickiego – przypada na rok 2025.

31. Zadanie „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowicach”; planowany okres realizacji w latach 2024-2026; wartość zadania 5.000.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 0,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.

32. Zadanie „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2024-2026; wartość zadania 5.000.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 0,00 zł.

W roku 2024 zaplanowano przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania.

33. Zadanie „Dokumentacja projektowa budowy odwodnienia ul. Zamkowej w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2024-2025; wartość zadania 47.970,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 0,00 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Całość zaplanowanych wydatków przypada na rok 2025.

34. Zadanie „Budowa złącza kablowego dla potrzeb oświetlenia ulicznego ul. Pionka w Gierałtovicach”; planowany okres realizacji w latach 2024-2025; wartość zadania 30.500,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 0,00 zł.

Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne realizacja finansowa zadania nastąpi w całości w roku 2025.

35. Zadanie „Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach”; planowany okres realizacji w latach 2024-2025; wartość zadania 100.000,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 0,00 zł.

Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Całość zaplanowanych wydatków przypada na rok 2025.

36. Zadanie „Przebudowa systemu ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Mickiewicza w Gierałtovicach”; planowany okres realizacji w latach 2024-2025; wartość zadania 14.204,00 zł; wartość poniesionych nakładów w roku 2024: 0,00 zł.

Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne realizacja finansowa zadania nastąpi w całości w roku 2025.

5.5. Opis realizacji wydatków

Referat Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Realizacja wydatków dotyczyła zagadnień związanych z opracowaniem projektów zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Gierałtówice. W zakresie zarządzania nieruchomościami gminy zasadnicze wydatki bieżące dotyczyły zleconych prac geodezyjnych, opłat za wycenę nieruchomości, wypłat odszkodowań, a także opłat notarialnych i sądowych.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na nabycia gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycia nieruchomości do zasobu.

Referat Informatyki

W zakresie wykonywanych zadań nadzorowano w sposób ciągły pracę systemów informatycznych, zapewniano bieżącą ochronę danych komputerowych. W zakresie bieżącej obsługi Urzędu realizowane były wydatki na zakupy sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania, dostępu do sieci Internet, materiałów eksploatacyjnych oraz konserwację i serwis aplikacji oraz centrali telefonicznej. W zakresie bieżącej obsługi Biura Rady realizowane były wydatki na bieżące utrzymanie systemu wraz z urządzeniami mobilnymi wspierającymi działanie Rady Gminy.

Wydatki majątkowe poniesione zostały na zakup licencji oprogramowania antywirusowego w ramach projektu „Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Gierałtówice” (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy FERC).

Referat Edukacji

W zakresie zadań realizowano dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół, przedszkoli i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i szkół średnich przyznano stypendia Wójta Gminy. Realizowano wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Na podstawie zawartych umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dokonywano zwrotu kosztów pobytu dzieci w placówkach oświatowych spoza terenu Gminy Gierałtówice oraz za naukę religii prowadzonej w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Dofinansowywano pobyt w żłobkach dla dzieci z terenu Gminy Gierałtówice.

Jednostki oświaty i wychowania nadzorowane przez Referat Edukacji

Realizacja zadań oświatowych wykonywana jest przez cztery jednostki organizacyjne (jednostki budżetowe): Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach. Realizacja obowiązku szkolnego na szczeblu szkół podstawowych wykonywana jest w 4 szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej w Chudowie, Szkole Podstawowej w Gierałtowicach, Szkole Podstawowej w Paniówkach oraz Szkole Podstawowej w Przyszowicach. Jako zadanie własne gminy finansowane było do końca 2024 roku w ramach subwencji oświatowej oraz środków własnych gminy.

Na terenie Gminy Gierałtowice funkcjonują 4 gminne przedszkola: w Chudowie, Gierałtowicach, Paniówkach i Przyszowicach. W związku z realizacją zadań oświatowych, w tym opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym, ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie placówek, w szczególności wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, materiałów i wyposażenia oraz bieżące remonty. Jako zadanie własne gminy finansowane było do końca 2024 roku w części z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa oraz środków własnych gminy.

Działalność świetlic szkolnych stanowi również zadanie własne gminy. Na terenie gminy funkcjonują świetlice szkolne w każdej jednostce organizacyjnej.

We wszystkich jednostkach oświatowych funkcjonują stołówki szkolne i przedszkolne.

W zakresie wydatków ponoszonych bezpośrednio przez jednostki oświaty i wychowania realizowane są również zadania związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli.

Wydatki majątkowe poniesione przez jednostki oświaty i wychowania przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- **Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w ZSP Gierałtowice** – zadanie zrealizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach,
- **Przebudowa systemu ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach** – zadanie realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach.

Referat Inwestycji i Remontów

Wydatki majątkowe przeznaczone zostały w szczególności na realizację następujących zadań:

- **Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowice** – zadanie obejmowało wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na podstawie którego ogłoszono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2026 i obejmuje budowę i przebudowę infrastruktury wodociągowej o łącznej długości 6,2 km.

- **Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowie** – w ramach zadania w procedurze „zaprojektuj i wybuduj” wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej w Chudowie przy ul. Szkolnej oraz w Paniówkach przy ul. Gliwickiej.
- **Przebudowa ul. Brzezina w Gierałtowie** – zadanie obejmowało przebudowę odcinka drogi o długości 660 mb. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie konstrukcji poszerzenia drogi do szerokości 5 m, wykonanie stabilizacji podłoża na całej szerokości jezdni oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5cm.
- **Dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej przy ul. Granicznej Przyszowicach** – zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o długości 2,1 km.
- **Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Paniówki** – dokumentacja swoim zakresem obejmuje projekt budynku remizy wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowanie terenu, parking, dojazdy, chodniki.
- **Termomodernizacja budynku GBP w Gierałtowie** – zadanie obejmowało wykonanie termomodernizacji budynku biblioteki zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Gierałtowie, tj. termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu wraz z wymianą pokrycia, rynnowania oraz wyłazu dachowego. Wykonano nowe schody piwniczne, frontowe wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych.
- **Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie** – zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, obejmuje swoim zakresem rozbudowę istniejącego budynku szkoły o nowy budynek przedszkola (powierzchnia użytkowa 1.374,7 m²) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowę istniejącego budynku szkoły (powierzchnia zabudowy 1.280,0 m²).
- **Dokumentacja projektowa przebudowy boiska LKS Tempo Paniówki wraz z zagospodarowaniem terenu** – w ramach zadania opracowano dokumentację zagospodarowania terenu boiska wraz z budynkiem klubowym, trybunami, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach wydatków bieżących realizowano zadania z zakresu remontów dróg gminnych oraz chodników, uzupełnienia oznakowania, zmian organizacji ruchu, napraw usterek gwarancyjnych, sprawdzenia warunków widoczności na przejazdach kolejowych w ciągach dróg gminnych, zimowego utrzymania dróg, placów i chodników.

Referat Organizacyjno-Kadrowo-Placowy

Do podstawowych zadań należało prowadzenie ogółu spraw płacowych pracowników Urzędu Gminy, dokonywanie zwrotów kosztów za wykorzystywanie pojazdów niebędących własnością pracodawcy do celów służbowych oraz prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu Gminy. Przygotowywano plan zatrudnienia oraz założenia, na podstawie których planowany jest fundusz płac. Podejmowane były działania w zakresie organizacji szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych, doksztalcania zawodowego pracowników oraz dokonywania rozliczeń wpłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zakres zadań obejmował również prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wydatki na zadania dotyczące obsługi administracyjnej Urzędu dotyczyły zakupu towarów i usług służących bieżącemu funkcjonowaniu Urzędu Gminy, bieżącego zaopatrzenia w materiały, usługi warunkujące i związane ze świadczeniem pracy.

W ramach promocji Gminy oraz realizacji zadań z zakresu komunikacji społecznej poniesione zostały wydatki na publikacje prasowe, publikacje w social mediach oraz zakupy materiałów i usług służących promocji Gminy Gierałtowiec.

Ponoszono wydatki na organizację imprez oraz zakupy wyposażenia w ramach środków z funduszu sołeckiego.

W zakresie zadań zleconych prowadzono ewidencję działalności gospodarczej oraz realizowano zadania związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W wyniku otwartego konkursu ofert na zadania publiczne w dziedzinie upowszechniania kultury, udzielono wsparcia na realizację zadania „Śladami naszych przodków” oraz „Wędkowanie na Moczurach”. Przyznano jedną nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

W zakresie kultury fizycznej udzielono dotacji na realizację 5 zadań publicznych podmiotom działającym w sferze kultury fizycznej na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży. Przyznano stypendia sportowe dla 10 osób oraz nagrody sportowe dla 44 osób.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zawarto łącznie 10 umów na wykonanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Poniesione zostały również koszty realizacji programów profilaktycznych.

Zgodnie z harmonogramem przekazywano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury.

Biuro Rady Gminy

W zakresie obsługi organizacyjno-biurowej organów gminy poniesiono wydatki na wypłaty diet radnym, prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą sesji Rady Gminy oraz zakup niezbędnych materiałów, usług i wyposażenia dla funkcjonowania Biura Rady Gminy.

Referat Ochrony Środowiska

Podejmowane działania koncentrowały się na szeroko pojętej poprawie stanu środowiska Gminy Gierałtowice. Prowadzone były prace przy nasadzeniach, wycince i pielęgnacji drzew i krzewów. Ponoszone były wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska. W ramach edukacji ekologicznej organizowano warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży, zorganizowano akcję „Sprzątanie Świata”. W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowany był odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów. W ramach ww. systemu wszystkie nieruchomości zamieszkałe zostały wyposażone w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych.

Prowadzono rozliczenie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W zakresie oczyszczania gminy prowadzony był wywóz odpadów segregowanych oraz komunalnych z obiektów administrowanych przez Gminę.

W zakresie zadań bieżących dotyczących gospodarki komunalnej poniesiono wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz usługami weterynaryjnymi.

Zadania w zakresie rolnictwa dotyczyły w głównej mierze utrzymania i konserwacji sieci melioracyjnych, przepustów.

W ramach wydatków majątkowych realizowano program ograniczenia niskiej emisji poprzez dofinansowanie wymiany źródła ciepła oraz – wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią – projekt „STOP SMOG w GZM – poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”.

W ramach wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej realizowany był projekt:

„Śląskie. Przywracamy błękit.” Kompleksowa realizacja Planu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE).

Referat Gospodarowania Mieniem

Podejmowane działania dotyczyły organizacji transportu zbiorowego, w szczególności przekazywania wpłat na rzecz GZM w Katowicach, która organizuje usługi komunikacji autobusowej na terenie Gminy.

Wydatki na zadania dotyczące obsługi administracyjnej Urzędu dotyczyły zakupu towarów i usług służących utrzymaniu i estetyki budynku Urzędu Gminy oraz całodobowego zabezpieczenia budynku i ubezpieczenia majątku.

Wydatki na zarządzanie gminnymi zasobami lokalowymi dotyczyły zakupu węgla, energii elektrycznej, gazu oraz wody, zakupu usług remontowych, kosztów administracji, eksploatacji i technicznego utrzymania budynków.

W zakresie zadań bieżących dotyczących gospodarki komunalnej poniesiono wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych, budynków OSP, oświetleniem ulic, placów, dróg, utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz zieleni i pozostałej infrastruktury gminnej.

Ponoszono wydatki na zakupy wyposażenia w ramach środków z funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków majątkowych podwyższony został kapitał zakładowy PGK Sp. z o.o. w Przyszowicach oraz Pływalni Wodnik Sp. z o.o. w Paniówkach.

Na mocy porozumienia z Wojewodą Śląskim realizowano zadania bieżące z zakresu remontów, konserwacji oraz utrzymania cmentarzy i mogił wojennych.

Referat Planowania i Finansów

Na podstawie umowy z bankiem obsługującym rachunki gminy dokonywane były miesięczne opłaty za obsługę bankową. W ramach wykonywanych zadań prowadzono księgi rachunkowe budżetu Gminy, Urzędu Gminy, obsługę księgową projektów finansowanych ze środków zewnętrznych oraz sporządzało sprawozdania finansowe i budżetowe. W zakresie planowania i wykonywania budżetu gminy dokonywano analizy wniosków przedkładanych do projektu budżetu i autopoprawek, opracowano projekt budżetu gminy oraz sporządzono plan finansowy gminy. Na bieżąco prowadzono nadzór nad wykonywaniem harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu, nad wykorzystywaniem środków na realizację zadań, rozliczaniem dotacji oraz nad utrzymaniem płynności finansowej gminy. W zakresie realizacji finansowej zaplanowane zostały zwroty dotacji, środki stanowiące równowartość udzielonych poręczeń, podatek od towarów i usług (VAT) oraz doradztwo w tym zakresie, odsetki od zaciągniętej pożyczki oraz środki na rezerwę ogólną i rezerwy celowe, które w ciągu roku w ramach potrzeb i możliwości były wykorzystywane.

Referat Podatków i Opłat

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów egzekucji należności pieniężnych Gminy Gierałtowice, opłaty komornicze i sądowe, wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego zgodnie z ustawą o izbach rolniczych. W zakresie prowadzenia spraw dotyczących podatków i opłat lokalnych poniesione zostały wydatki związane z doręczeniem decyzji wymiarowych dla podatników oraz wynagrodzeniami agencyjno-prowizyjnymi dla sołtysów za inkaso podatków i opłat.

Urząd Stanu Cywilnego

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację uroczystości „długoletniego pożycia małżeńskiego”. Dokonano niezbędnych zakupów materiałów i wyposażenia związanego z bieżącą działalnością. W ramach dotacji przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki realizowane były m. in. czynności dotyczące rejestracji cywilnej z zakresu małżeństw, urodzeń

oraz zgonów, ewidencji ludności, a także zadania z zakresu aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców. W ramach środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy realizowano zadania związane z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

Referat Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

W zakresie polityki zdrowotnej realizowano program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej. W zakresie realizowanych zadań poniesione zostały wydatki na bieżące utrzymanie magazynów przeciwpowodziowych, drobne naprawy oraz zakup wyposażenia niezbędnego dla realizowanych zadań. W ramach dotacji przekazanych przez Śląski Urząd Wojewódzki realizowane były ćwiczenia obronne, akcja kurierska oraz kwalifikacja wojskowa. W ramach dotacji na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego dofinansowano koszty utrzymania i konserwacji systemów alarmowych.

Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Ochotniczych Straży Pożarnych polegało na finansowaniu zakupu sprzętu i wyposażenia gaśniczego dla podległych jednostek OSP, wykonaniu drobnych remontów, dokonywaniu opłat za paliwo, wodę zużytą do celów gaśniczych, opłaceniu składek na ubezpieczenia oraz badań lekarskich członków OSP oraz OC pojazdów ratowniczo-gaśniczych podległych OSP, wypłat ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych.

W ramach wydatków majątkowych dofinansowano zakup radiowozu dla Policji oraz zakup specjalistycznego sprzętu dla szpitala w Knurowie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gierałtowicach

W ramach prowadzonych zadań poniesiono następujące wydatki:

- świadczenia rodzinne – dla 340 rodzin,
- świadczenia rodzicielskie – dla 22 rodziców,
- fundusz alimentacyjny – dla 17 rodzin uprawnionych,
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 33 osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za 9 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Wypłaty zasiłków i pomoc w naturze:

- zasiłki stałe z pomocy społecznej dla 9 osób,
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa dla 16 rodzin,
- koszty schronienia dla 4 osób,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 6 rodzin,

- odpłatność za pobyt 9 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowice w Domu Pomocy Społecznej,
- dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin,
- odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 23 mieszkańców z terenu Gminy Gierałtowice.

W zakresie wydatków dotyczących bezpośrednio funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej znalazły się wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, szkolenia pracowników, zakupy materiałów, usług, energii oraz koszty podróży służbowych. Wzorem lat ubiegłych zakupiono paczki dla samotnych mieszkańców Gminy Gierałtowice.

Podobnie jak w latach ubiegłych realizowany był program rządowy pn. „Posiłek w szkole” współfinansowany ze środków własnych Gminy, w ramach którego:

- udzielone zostały zasiłki celowe dla 17 rodzin,
- poniesiono koszty posiłków dla 11 dzieci oraz 4 dorosłych.

W ramach programu rządowego dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – wydano karty dla 15 rodzin.

Prowadzono wypłaty dodatków osłonowych oraz świadczeń dla gospodarstw domowych w związku z wysokimi cenami nośników energii.

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy udzielano pomocy i wsparcia obywatelom tego państwa poprzez wypłatę świadczeń pieniężnych.

6. Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w których funkcjonują wydzielone rachunki dochodów

W gminnych jednostkach budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2024 r., poz. 737 z późn. zm.) funkcjonują od dnia 1 stycznia 2011 roku wydzielone rachunki dochodów określone na podstawie Uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz: Uchwały Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, Uchwały Nr IV/35/2018 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/362/10 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł i przeznaczenia tych dochodów, sposobu i trybu sporządzania oraz dokonywania zmian i zatwierdzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych.

Na wydzielonych rachunkach dochodów gromadzone są następujące źródła dochodów:

- 1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki,
- 2) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki,
- 3) wpływy z wynajmu pomieszczeń i innych powierzchni wraz z odsetkami za nieterminowe zapłaty,
- 4) wpływy ze sprzedaży surowców wtórnych,
- 5) wpływy z tytułu organizacji imprez szkolnych,
- 6) wpływy z tytułu wydawania legitymacji służbowych dla nauczycieli,
- 7) wpływy z tytułu wydawania druków szkolnych,
- 8) odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Wydatki z wydzielonych rachunków dochodów przeznacza się na:

- 1) cele wskazane przez spadkodawcę, zapisodawcę lub darczyńcę,
- 2) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskania odszkodowań,

- 3) zakup materiałów, usług, energii oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- 4) zapłatę prowizji oraz opłat bankowych.

Lp.	Jednostka	Dział	Dochody	Wydatki
1.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie, 44-177 Chudów, ul. Szkolna 52	801	11 493,91	11 509,41
2.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach, 44-186 Gierałtowice, ul. Powstańców Śl. 41	801	49 709,58	49 715,33
3.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 44	801	40 165,88	40 165,83
4.	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach, 44-178 Przyszowice, ul. Szkolna 4	801	28 629,31	28 670,98
Razem			129 998,68	130 061,55

WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

w złotych

[illegible]

[illegible]

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.
	Dochody własne gminy	1 837 562,00	896 552,00	785 445,55	87,61	237 562,00	286 639,00	380 518,53	132,75	1 600 000,00	609 913,00	404 927,02	66,39
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	5 156,00	42 463,28	823,57	0,00	5 156,00	42 463,28	823,57	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	5 156,00	42 463,28	823,57	0,00	5 156,00	42 463,28	823,57	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	1 100,00	2 002,94	182,09	0,00	1 100,00	2 002,94	182,09	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	866,00	1 099,24	126,93	0,00	866,00	1 099,24	126,93	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	1 720,00	5 560,88	323,31	0,00	1 720,00	5 560,88	323,31	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	31 783,00	11 771,48	0,00	270,00	31 783,00	11 771,48	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	738,00	x	0,00	0,00	738,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 279,22	106,60	0,00	1 200,00	1 279,22	106,60	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	1 837 562,00	891 396,00	742 982,27	83,35	237 562,00	281 483,00	338 055,25	120,10	1 600 000,00	609 913,00	404 927,02	66,39
	* dzierżawa, najem	230 000,00	270 000,00	318 390,68	117,92	230 000,00	270 000,00	318 390,68	117,92	0,00	0,00	0,00	x
	* wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600 000,00	600 000,00	395 014,02	65,84	0,00	0,00	0,00	x	1 600 000,00	600 000,00	395 014,02	65,84
	* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 252,00	11 173,00	19 412,00	173,74	7 252,00	11 173,00	19 412,00	173,74	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	310,00	310,00	252,57	81,47	310,00	310,00	252,57	81,47	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	9 913,00	9 913,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	9 913,00	9 913,00	100,00
710	Działalność usługowa	83 500,00	83 500,00	24 607,27	29,47	83 500,00	83 500,00	24 607,27	29,47	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.
	Dochody własne gminy	80 000,00	80 000,00	21 107,27	26,38	80 000,00	80 000,00	21 107,27	26,38	0,00	0,00	0,00	x
	Oplaty	80 000,00	80 000,00	18 505,65	23,13	80 000,00	80 000,00	18 505,65	23,13	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	80 000,00	80 000,00	18 505,65	23,13	80 000,00	80 000,00	18 505,65	23,13	0,00	0,00	0,00	x
	- określone w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zgospodarowaniu przestrzennym	80 000,00	80 000,00	18 505,65	23,13	80 000,00	80 000,00	18 505,65	23,13	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	0,00	2 601,62	x	0,00	0,00	2 601,62	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	2 601,62	x	0,00	0,00	2 601,62	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 601,62	x	0,00	0,00	2 601,62	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
750	Administracja publiczna	106 016,00	403 239,79	399 057,74	98,96	106 016,00	403 239,79	399 057,74	98,96	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	5 086,00	51 489,00	50 921,04	98,90	5 086,00	51 489,00	50 921,04	98,90	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	5 000,00	49 525,00	46 530,64	93,95	5 000,00	49 525,00	46 530,64	93,95	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	5 000,00	49 525,00	46 530,64	93,95	5 000,00	49 525,00	46 530,64	93,95	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	x	0,00	0,00	16,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	65,00	100,00	0,00	65,00	65,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 460,00	14 460,00	100,00	0,00	14 460,00	14 460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.
	- wpływy z różnych dochodów	5 000,00	35 000,00	31 989,64	91,40	5 000,00	35 000,00	31 989,64	91,40	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	378,00	2 878,00	761,38	0,00	378,00	2 878,00	761,38	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	86,00	86,00	12,40	14,42	86,00	86,00	12,40	14,42	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	100 930,00	173 458,13	169 844,04	97,92	100 930,00	173 458,13	169 844,04	97,92	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	100 930,00	144 433,74	140 819,65	97,50	100 930,00	144 433,74	140 819,65	97,50	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	29 024,39	29 024,39	100,00	0,00	29 024,39	29 024,39	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	178 292,66	178 292,66	100,00	0,00	178 292,66	178 292,66	100,00	0,00	0,00	0,00	x
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 510,00	217 859,00	217 853,00	100,00	2 510,00	217 859,00	217 853,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 510,00	217 859,00	217 853,00	100,00	2 510,00	217 859,00	217 853,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 510,00	217 859,00	217 853,00	100,00	2 510,00	217 859,00	217 853,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.
752	Obrona narodowa	1 710,00	2 897,99	2 897,99	100,00	1 710,00	2 897,99	2 897,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 710,00	2 897,99	2 897,99	100,00	1 710,00	2 897,99	2 897,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	1 710,00	2 897,99	2 897,99	100,00	1 710,00	2 897,99	2 897,99	100,00	0,00	0,00	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	25 900,00	57 017,65	220,15	700,00	22 300,00	53 417,65	239,54	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	Dochody własne gminy	700,00	25 900,00	57 017,65	220,15	700,00	22 300,00	53 417,65	239,54	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	0,00	31 117,65	x	0,00	0,00	31 117,65	x	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	0,00	31 117,65	x	0,00	0,00	31 117,65	x	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	0,00	76,53	x	0,00	0,00	76,53	x	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	31 041,12	x	0,00	0,00	31 041,12	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	* sprzedaż składników majątkowych	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	700,00	22 300,00	22 300,00	100,00	700,00	22 300,00	22 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	52 321 256,00	54 889 077,00	54 890 469,30	100,00	52 321 256,00	54 889 077,00	54 890 469,30	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	52 321 256,00	54 889 077,00	54 890 469,30	100,00	52 321 256,00	54 889 077,00	54 890 469,30	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Podatki	23 026 800,00	23 056 800,00	23 342 277,08	101,24	23 026 800,00	23 056 800,00	23 342 277,08	101,24	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od nieruchomości	20 750 000,00	20 750 000,00	21 009 586,74	101,25	20 750 000,00	20 750 000,00	21 009 586,74	101,25	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek rolny	585 000,00	585 000,00	505 812,56	86,46	585 000,00	585 000,00	505 812,56	86,46	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek leśny	21 800,00	21 800,00	23 037,46	105,68	21 800,00	21 800,00	23 037,46	105,68	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od środków transportowych	590 000,00	590 000,00	524 319,01	88,87	590 000,00	590 000,00	524 319,01	88,87	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek płacony w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	37 132,32	123,77	30 000,00	30 000,00	37 132,32	123,77	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od spadków i darowizn	150 000,00	180 000,00	227 545,68	126,41	150 000,00	180 000,00	227 545,68	126,41	0,00	0,00	0,00	x
	* podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	1 014 843,31	112,76	900 000,00	900 000,00	1 014 843,31	112,76	0,00	0,00	0,00	x
	Oplaty	5 696 000,00	5 631 000,00	5 267 719,31	93,55	5 696 000,00	5 631 000,00	5 267 719,31	93,55	0,00	0,00	0,00	x
	* skarbową	50 000,00	50 000,00	39 651,50	79,30	50 000,00	50 000,00	39 651,50	79,30	0,00	0,00	0,00	x
	* targowa	6 000,00	6 000,00	2 960,00	49,33	6 000,00	6 000,00	2 960,00	49,33	0,00	0,00	0,00	x
	* eksploatacyjna	5 315 000,00	5 315 000,00	4 940 036,12	92,95	5 315 000,00	5 315 000,00	4 940 036,12	92,95	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	325 000,00	260 000,00	285 071,69	109,64	325 000,00	260 000,00	285 071,69	109,64	0,00	0,00	0,00	x
	- za zajęcie pasa drogowego	65 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x
	- za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	260 000,00	260 000,00	285 071,69	109,64	260 000,00	260 000,00	285 071,69	109,64	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	16 000,00	30 000,00	34 973,14	116,58	16 000,00	30 000,00	34 973,14	116,58	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	16 000,00	30 000,00	34 973,14	116,58	16 000,00	30 000,00	34 973,14	116,58	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00	16 000,00	18 715,74	116,97	16 000,00	16 000,00	18 715,74	116,97	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.
	- wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	16 000,00	114,29	0,00	14 000,00	16 000,00	114,29	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	257,40	x	0,00	0,00	257,40	x	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	26 040,00	100 262,77	385,03	0,00	26 040,00	100 262,77	385,03	0,00	0,00	0,00	x
	Udziały w podatkach budżetu państwa	23 582 456,00	26 145 237,00	26 145 237,00	100,00	23 582 456,00	26 145 237,00	26 145 237,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 578 805,00	25 141 586,00	25 141 586,00	100,00	22 578 805,00	25 141 586,00	25 141 586,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	* wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 003 651,00	1 003 651,00	1 003 651,00	100,00	1 003 651,00	1 003 651,00	1 003 651,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
758	Różne rozliczenia	23 721 010,00	28 887 521,44	28 939 823,50	100,18	23 721 010,00	28 832 968,49	28 885 270,55	100,18	0,00	54 552,95	54 552,95	100,00
	Dochody własne gminy	600 000,00	600 000,00	506 371,36	84,40	600 000,00	600 000,00	506 371,36	84,40	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat	600 000,00	600 000,00	506 371,36	84,40	600 000,00	600 000,00	506 371,36	84,40	0,00	0,00	0,00	x
	Subwencja ogólna	23 121 010,00	27 694 339,00	27 840 270,00	100,53	23 121 010,00	27 694 339,00	27 840 270,00	100,53	0,00	0,00	0,00	x
	Część oświatowa	23 121 010,00	26 818 120,00	26 964 051,00	100,54	23 121 010,00	26 818 120,00	26 964 051,00	100,54	0,00	0,00	0,00	x
	Część rozwojowa	0,00	876 219,00	876 219,00	100,00	0,00	876 219,00	876 219,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	78 894,44	78 894,14	100,00	0,00	24 341,49	24 341,19	100,00	0,00	54 552,95	54 552,95	100,00
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	27,50	27,20	98,91	0,00	27,50	27,20	98,91	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	78 866,94	78 866,94	100,00	0,00	24 313,99	24 313,99	100,00	0,00	54 552,95	54 552,95	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.
	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	514 288,00	514 288,00	100,00	0,00	514 288,00	514 288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	514 288,00	514 288,00	100,00	0,00	514 288,00	514 288,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	2 434 550,00	4 286 943,08	3 903 733,56	91,06	2 434 550,00	4 286 943,08	3 903 733,56	91,06	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	2 434 550,00	2 442 570,17	2 072 536,24	84,85	2 434 550,00	2 442 570,17	2 072 536,24	84,85	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	2 434 550,00	2 442 328,00	2 072 294,71	84,85	2 434 550,00	2 442 328,00	2 072 294,71	84,85	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	240 000,00	240 032,00	134 487,10	56,03	240 000,00	240 032,00	134 487,10	56,03	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00	0,00	32,00	32,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	134 455,10	56,02	240 000,00	240 000,00	134 455,10	56,02	0,00	0,00	0,00	x
	* Jednostki oświaty i wychowania	2 194 550,00	2 202 296,00	1 937 807,61	87,99	2 194 550,00	2 202 296,00	1 937 807,61	87,99	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	192 000,00	192 000,00	217 314,50	113,18	192 000,00	192 000,00	217 314,50	113,18	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 046 410,00	1 046 410,00	832 231,20	79,53	1 046 410,00	1 046 410,00	832 231,20	79,53	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	956 140,00	956 140,00	871 332,00	91,13	956 140,00	956 140,00	871 332,00	91,13	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	51,00	72,84	142,82	0,00	51,00	72,84	142,82	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	4 061,80	1 624,72	0,00	250,00	4 061,80	1 624,72	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00	1 845,00	1 845,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	5 600,00	10 950,27	195,54	0,00	5 600,00	10 950,27	195,54	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	242,17	241,53	99,74	0,00	242,17	241,53	99,74	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	1 823 820,31	1 810 644,72	99,28	0,00	1 823 820,31	1 810 644,72	99,28	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	0,00	180 733,31	178 114,75	98,55	0,00	180 733,31	178 114,75	98,55	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	0,00	1 643 087,00	1 632 529,97	99,36	0,00	1 643 087,00	1 632 529,97	99,36	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	0,00	20 552,60	20 552,60	100,00	0,00	20 552,60	20 552,60	100,00	0,00	0,00	0,00	x
851	Ochrona zdrowia	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Inne dochody należne gminie	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
852	Pomoc społeczna	315 461,00	681 611,62	694 506,98	101,89	315 461,00	681 611,62	694 506,98	101,89	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	68 820,00	174 974,00	199 616,25	114,08	68 820,00	174 974,00	199 616,25	114,08	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	62 000,00	168 154,00	192 795,57	114,65	62 000,00	168 154,00	192 795,57	114,65	0,00	0,00	0,00	x
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	62 000,00	168 154,00	192 795,57	114,65	62 000,00	168 154,00	192 795,57	114,65	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	32,00	200,00	0,00	16,00	32,00	200,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	40 424,50	252,65	16 000,00	16 000,00	40 424,50	252,65	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,95	95,00	0,00	1,00	0,95	95,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	90,00	195,78	217,53	0,00	90,00	195,78	217,53	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	46 000,00	152 047,00	152 142,34	100,06	46 000,00	152 047,00	152 142,34	100,06	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	6 820,00	6 820,00	6 820,68	100,01	6 820,00	6 820,00	6 820,68	100,01	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.
	* wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 820,00	6 820,00	6 820,68	100,01	6 820,00	6 820,00	6 820,68	100,01	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	246 641,00	473 459,37	461 742,35	97,53	246 641,00	473 459,37	461 742,35	97,53	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	16 180,00	140 762,89	140 386,29	99,73	16 180,00	140 762,89	140 386,29	99,73	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania własne	230 461,00	332 696,48	321 356,06	96,59	230 461,00	332 696,48	321 356,06	96,59	0,00	0,00	0,00	x
	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	33 178,25	33 148,38	99,91	0,00	33 178,25	33 148,38	99,91	0,00	0,00	0,00	x
	Fundusz Pomocy Obywatelom Ukrainy	0,00	33 178,25	33 148,38	99,91	0,00	33 178,25	33 148,38	99,91	0,00	0,00	0,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	18 129,35	18 128,34	99,99	0,00	18 129,35	18 128,34	99,99	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	0,00	114,00	113,01	99,13	0,00	114,00	113,01	99,13	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	114,00	113,01	99,13	0,00	114,00	113,01	99,13	0,00	0,00	0,00	x
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	114,00	113,01	99,13	0,00	114,00	113,01	99,13	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	114,00	113,01	99,13	0,00	114,00	113,01	99,13	0,00	0,00	0,00	x
	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	18 015,35	18 015,33	100,00	0,00	18 015,35	18 015,33	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	0,00	18 015,35	18 015,33	100,00	0,00	18 015,35	18 015,33	100,00	0,00	0,00	0,00	x

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.
855	Rodzina	2 912 546,00	3 789 617,60	3 736 117,02	98,59	2 912 546,00	3 789 617,60	3 736 117,02	98,59	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	53 336,00	59 496,00	29 045,52	48,82	53 336,00	59 496,00	29 045,52	48,82	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	6 160,00	15 901,03	258,13	0,00	6 160,00	15 901,03	258,13	0,00	0,00	0,00	x
	* Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 160,00	15 901,03	258,13	0,00	6 160,00	15 901,03	258,13	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	32,00	200,00	0,00	16,00	32,00	200,00	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	145,00	368,87	254,39	0,00	145,00	368,87	254,39	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 999,00	15 500,16	258,38	0,00	5 999,00	15 500,16	258,38	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 336,00	53 336,00	13 144,49	24,64	53 336,00	53 336,00	13 144,49	24,64	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 859 210,00	3 727 877,00	3 704 826,90	99,38	2 859 210,00	3 727 877,00	3 704 826,90	99,38	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	2 859 210,00	3 727 877,00	3 704 826,90	99,38	2 859 210,00	3 727 877,00	3 704 826,90	99,38	0,00	0,00	0,00	x
	Środki z funduszy celowych	0,00	2 244,60	2 244,60	100,00	0,00	2 244,60	2 244,60	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Fundusz Pracy	0,00	2 244,60	2 244,60	100,00	0,00	2 244,60	2 244,60	100,00	0,00	0,00	0,00	x
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 123 063,73	6 504 448,73	6 186 178,10	95,11	6 123 063,73	6 413 678,13	6 095 407,50	95,04	0,00	90 770,60	90 770,60	100,00
	Dochody własne gminy	5 952 393,00	6 333 778,00	6 100 468,36	96,32	5 952 393,00	6 243 007,40	6 009 697,76	96,26	0,00	90 770,60	90 770,60	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.
	Oplaty	5 927 393,00	5 927 393,00	5 662 494,71	95,53	5 927 393,00	5 927 393,00	5 662 494,71	95,53	0,00	0,00	0,00	x
	* inne stanowiące dochody gminy na podstawie odrębnych przepisów	5 927 393,00	5 927 393,00	5 662 494,71	95,53	5 927 393,00	5 927 393,00	5 662 494,71	95,53	0,00	0,00	0,00	x
	- za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 906 393,00	5 906 393,00	5 645 575,84	95,58	5 906 393,00	5 906 393,00	5 645 575,84	95,58	0,00	0,00	0,00	x
	- określone w art. 402 ust. 4,5 i 6 ustawy Prawo ochrony środowiska	21 000,00	21 000,00	16 918,87	80,57	21 000,00	21 000,00	16 918,87	80,57	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	25 000,00	76 172,00	94 822,25	124,48	25 000,00	76 172,00	94 822,25	124,48	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	25 000,00	76 172,00	94 822,25	124,48	25 000,00	76 172,00	94 822,25	124,48	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19 483,06	x	0,00	0,00	19 483,06	x	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	371,00	371,00	100,00	0,00	371,00	371,00	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 483,00	11 914,15	103,75	0,00	11 483,00	11 914,15	103,75	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	25 000,00	64 318,00	63 054,04	98,03	25 000,00	64 318,00	63 054,04	98,03	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach	0,00	4 486,00	6 885,60	153,49	0,00	4 486,00	6 885,60	153,49	0,00	0,00	0,00	x
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	10 538,40	x	0,00	0,00	10 538,40	x	0,00	0,00	0,00	x
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	94 041,00	94 041,00	100,00	0,00	3 270,40	3 270,40	100,00	0,00	90 770,60	90 770,60	100,00
	Inne dochody należne gminie	0,00	231 686,00	231 686,40	100,00	0,00	231 686,00	231 686,40	100,00	0,00	0,00	0,00	x
	Środki pochodzące z Unii Europejskiej	170 670,73	170 670,73	85 709,74	50,22	170 670,73	170 670,73	85 709,74	50,22	0,00	0,00	0,00	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	523 237,00	523 237,00	100,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00	513 637,00	513 637,00	100,00
	Dochody własne gminy	0,00	523 237,00	523 237,00	100,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00	513 637,00	513 637,00	100,00

Dział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem				w tym:							
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Dochody bieżące				Dochody majątkowe			
						Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.
	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	523 237,00	523 237,00	100,00	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00	0,00	513 637,00	513 637,00	100,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	343 000,00	0,00	0,00
	Inne środki określone w odrębnych przepisach	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	343 000,00	0,00	0,00
	Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	343 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	33 000,00	66 179,00	68 448,13	103,43	33 000,00	66 179,00	68 448,13	103,43	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody własne gminy	33 000,00	66 179,00	68 448,13	103,43	33 000,00	66 179,00	68 448,13	103,43	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe	0,00	33 179,00	33 543,47	101,10	0,00	33 179,00	33 543,47	101,10	0,00	0,00	0,00	x
	* Urząd Gminy	0,00	33 179,00	33 543,47	101,10	0,00	33 179,00	33 543,47	101,10	0,00	0,00	0,00	x
	- pozostałe odsetki	0,00	30,00	26,66	88,87	0,00	30,00	26,66	88,87	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	32 961,00	33 329,21	101,12	0,00	32 961,00	33 329,21	101,12	0,00	0,00	0,00	x
	- wpływy z różnych dochodów	0,00	188,00	187,60	99,79	0,00	188,00	187,60	99,79	0,00	0,00	0,00	x
	Dochody z majątku gminy	33 000,00	33 000,00	34 904,66	105,77	33 000,00	33 000,00	34 904,66	105,77	0,00	0,00	0,00	x
	* dzierżawa, najem	33 000,00	33 000,00	34 904,66	105,77	33 000,00	33 000,00	34 904,66	105,77	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM		91 536 780,73	103 981 242,25	102 640 145,13	98,71	88 442 884,73	100 871 872,70	100 078 761,56	99,21	3 093 896,00	3 109 369,55	2 561 383,57	82,38

WYKONANIE WYDATKÓW

w złotych																					
Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe							
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych																				
010		Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej	374 440,00	374 440,00	174 440,00	0,00	174 440,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	644 900,15	644 900,15	369 725,15	0,00	369 725,15	275 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	640 410,25	640 410,25	365 410,25	0,00	365 410,25	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,30	99,30	98,83	x	98,83	99,94	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	01008	Melioracje wodne	Plan wg uchwały budżetowej	360 000,00	360 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	435 175,00	435 175,00	160 000,00	0,00	160 000,00	275 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	434 999,77	434 999,77	159 999,77	0,00	159 999,77	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,96	99,96	100,00	x	100,00	99,94	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	01030	Izby rolnicze	Plan wg uchwały budżetowej	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	10 086,93	10 086,93	10 086,93	0,00	10 086,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	86,21	86,21	86,21	x	86,21	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	01095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	198 025,15	198 025,15	198 025,15	0,00	198 025,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	195 323,55	195 323,55	195 323,55	0,00	195 323,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,64	98,64	98,64	x	98,64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan wg uchwały budżetowej	1 743 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 896,00	1 743 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 724 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	1 686 978,31	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 178,31	1 684 178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania				97,81	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	97,80	97,80	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe							
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
	40002	Dostarczanie wody	Plan wg uchwały budżetowej	1 743 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 896,00	1 743 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	1 724 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 000,00	1 722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	1 686 978,31	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 178,31	1 684 178,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,81	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	97,80	97,80	x	x	x	x	
	600	Transport i łączność	Plan wg uchwały budżetowej	6 025 702,00	5 319 789,00	1 095 980,00	0,00	1 095 980,00	4 223 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 913,00	705 913,00	0,00	913,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	7 053 407,00	6 353 194,00	2 122 485,00	0,00	2 122 485,00	4 230 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 213,00	700 213,00	0,00	913,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	6 737 975,73	6 048 820,49	1 818 117,49	0,00	1 818 117,49	4 230 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 155,24	689 155,24	0,00	913,00	0,00	0,00	
			% wykonania	95,53	95,21	85,66	x	85,66	100,00	x	x	x	x	98,42	98,42	x	100,00	x	x	
		60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan wg uchwały budżetowej	4 224 722,00	4 223 809,00	0,00	0,00	0,00	4 223 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	4 231 622,00	4 230 709,00	0,00	0,00	0,00	4 230 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	4 231 616,00	4 230 703,00	0,00	0,00	0,00	4 230 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913,00	913,00	0,00	913,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x
		60016	Drogi publiczne gminne	Plan wg uchwały budżetowej	1 795 980,00	1 090 980,00	1 090 980,00	0,00	1 090 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	2 717 985,00	2 041 985,00	2 041 985,00	0,00	2 041 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 000,00	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	2 427 217,60	1 761 214,36	1 761 214,36	0,00	1 761 214,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 003,24	666 003,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,30	86,25	86,25	x	86,25	x	x	x	x	x	98,52	98,52	x	x	x	x
		60017	Drogi wewnętrzne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	28 905,00	28 905,00	28 905,00	0,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,26	72,26	72,26	x	72,26	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Plan wg uchwały budżetowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	36 500,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	34 955,99	12 716,99	12 716,99	0,00	12 716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 239,00	22 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,77	96,34	96,34	x	96,34	x	x	x	x	x	95,45	95,45	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe							
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe				Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy						dotacje na zadania inwestycyjne						
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	2 981,14	2 981,14	2 981,14	0,00	2 981,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	19,87	19,87	19,87	x	19,87	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	60095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	700	Gospodarka mieszkaniowa	Plan wg uchwały budżetowej	1 034 800,00	884 800,00	884 800,00	0,00	884 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 185 661,00	1 037 185,00	1 037 185,00	0,00	1 037 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 476,00	148 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	868 914,37	812 762,71	812 762,71	0,00	812 762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 151,66	56 151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	73,29	78,36	78,36	x	78,36	x	x	x	x	x	x	37,82	37,82	x	x	x	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan wg uchwały budżetowej	302 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	334 160,00	249 792,00	249 792,00	0,00	249 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 368,00	84 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	263 147,81	232 015,25	232 015,25	0,00	232 015,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 132,56	31 132,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	78,75	92,88	92,88	x	92,88	x	x	x	x	x	36,90	36,90	x	x	x	x	x	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan wg uchwały budżetowej	253 200,00	253 200,00	253 200,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	262 299,00	200 293,00	200 293,00	0,00	200 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 006,00	62 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	181 081,04	156 061,94	156 061,94	0,00	156 061,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 019,10	25 019,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	69,04	77,92	77,92	x	77,92	x	x	x	x	x	40,35	40,35	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
	70095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	479 100,00	479 100,00	479 100,00	0,00	479 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	589 202,00	587 100,00	587 100,00	0,00	587 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 102,00	2 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	424 685,52	424 685,52	424 685,52	0,00	424 685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	72,08	72,34	72,34	x	72,34	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	
	710	Działalność usługowa	Plan wg uchwały budżetowej	217 500,00	217 500,00	217 500,00	18 000,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	209 500,00	209 500,00	209 500,00	19 441,60	190 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	163 217,23	163 217,23	163 217,23	19 320,54	143 896,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	77,91	77,91	77,91	99,38	75,71	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan wg uchwały budżetowej	129 000,00	129 000,00	129 000,00	18 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	121 000,00	121 000,00	121 000,00	19 441,60	101 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	83 626,29	83 626,29	83 626,29	19 320,54	64 305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	69,11	69,11	69,11	99,38	63,32	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan wg uchwały budżetowej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	76 090,94	76 090,94	76 090,94	0,00	76 090,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	89,52	89,52	89,52	x	89,52	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	71035	Cmentarze	Plan wg uchwały budżetowej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	750	Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej	11 490 368,00	11 490 368,00	11 049 974,00	8 454 924,00	2 595 050,00	112 894,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	11 812 164,74	11 672 164,74	11 184 685,74	8 514 065,65	2 670 620,09	112 894,00	296 585,00	78 000,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	11 380 865,90	11 240 983,54	10 835 406,18	8 444 297,40	2 391 108,78	112 894,00	292 683,36	0,00	0,00	0,00	139 882,36	139 882,36	39 888,90	0,00	0,00	
			% wykonania	96,35	96,31	96,88	99,18	89,53	100,00	98,68	0,00	x	x	99,92	99,92	99,72	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe							
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne						
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej	100 930,00	100 930,00	100 930,00	100 580,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	144 433,74	144 433,74	144 433,74	141 425,65	3 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	140 819,65	140 819,65	140 819,65	137 811,56	3 008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,50	97,50	97,50	97,44	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan wg uchwały budżetowej	362 000,00	362 000,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	305 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	359 285,00	359 285,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	284 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	350 338,21	350 338,21	67 619,21	0,00	67 619,21	0,00	282 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,51	97,51	90,76	x	90,76	x	99,27	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan wg uchwały budżetowej	10 726 714,00	10 726 714,00	10 704 714,00	8 350 764,00	2 353 950,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	10 856 497,00	10 756 497,00	10 744 697,00	8 370 215,00	2 374 482,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	10 523 830,87	10 423 837,41	10 413 873,05	8 304 195,34	2 109 677,71	0,00	9 964,36	0,00	0,00	0,00	99 993,46	99 993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,94	96,91	96,92	99,21	88,85	x	84,44	x	x	x	99,99	99,99	x	x	x	x	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	156 580,00	156 580,00	156 580,00	3 580,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	186 680,00	186 680,00	186 680,00	1 500,00	185 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	184 235,69	184 235,69	184 235,69	1 500,00	182 735,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,69	98,69	98,69	100,00	98,68	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	75095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	144 144,00	144 144,00	31 250,00	0,00	31 250,00	112 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	265 269,00	225 269,00	34 375,00	925,00	33 450,00	112 894,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	181 641,48	141 752,58	28 858,58	790,50	28 068,08	112 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 888,90	39 888,90	39 888,90	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	68,47	62,93	83,95	85,46	83,91	100,00	x	0,00	x	x	99,72	99,72	99,72	x	x	x	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan wg uchwały budżetowej	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Plan po zmianach	217 859,00	217 859,00	91 279,00	57 181,19	34 097,81	0,00	126 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	217 853,00	217 853,00	91 273,00	57 179,56	34 093,44	0,00	126 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	99,99	100,00	99,99	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe							
						Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe				Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne						Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe			
75	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan wg uchwały budżetowej	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	161 554,00	161 554,00	67 574,00	34 182,19	33 391,81	0,00	93 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	161 552,94	161 552,94	67 572,94	34 181,91	33 391,03	0,00	93 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	53 795,00	53 795,00	21 195,00	20 489,00	706,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	53 790,06	53 790,06	21 190,06	20 487,65	702,41	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,99	99,99	99,98	99,99	99,49	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	752	Obrona narodowa	Plan wg uchwały budżetowej	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 110,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 897,99	2 897,99	2 897,99	1 441,99	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	2 897,99	2 897,99	2 897,99	1 441,99	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
75212	Pozostałe wydatki obronne	Plan wg uchwały budżetowej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	75224	Kwalifikacja wojskowa	Plan wg uchwały budżetowej	1 110,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 297,99	2 297,99	2 297,99	1 441,99	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	2 297,99	2 297,99	2 297,99	1 441,99	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

[illegible]

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	Plan wg uchwały budżetowej	2 310 000,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	436 996,00	436 996,00	436 996,00	0,00	436 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Rezerwa ogólna	Plan wg uchwały budżetowej	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	171 996,00	171 996,00	171 996,00	0,00	171 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego	Plan wg uchwały budżetowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia, składki od nich naliczane oraz wypłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe	Plan wg uchwały budżetowej	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
801		Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	43 297 554,00	38 077 554,00	36 767 988,00	28 722 757,00	8 045 231,00	125 000,00	1 184 566,00	0,00	0,00	0,00	5 220 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	54 754 802,39	48 343 356,45	46 561 553,28	37 067 978,22	9 493 575,06	180 765,95	1 601 037,22	0,00	0,00	0,00	6 411 445,94	6 411 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	52 294 307,73	45 948 038,00	44 194 409,72	35 304 698,75	8 889 710,97	176 327,01	1 577 301,27	0,00	0,00	0,00	6 346 269,73	6 346 269,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	95,51	95,05	94,92	95,24	93,64	97,54	98,52	x	x	x	98,98	98,98	x	x	x	x	
	80101	Szkoły podstawowe	Plan wg uchwały budżetowej	20 281 426,00	20 261 426,00	19 627 420,00	15 961 758,00	3 665 662,00	0,00	634 006,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	24 615 398,13	24 595 398,13	23 688 987,13	19 679 232,63	4 009 754,50	0,00	906 411,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	24 525 400,75	24 516 634,42	23 611 202,70	19 651 610,10	3 959 592,60	0,00	905 431,72	0,00	0,00	0,00	8 766,33	8 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,63	99,68	99,67	99,86	98,75	x	99,89	x	x	x	43,83	43,83	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80104	Przedszkola	Plan wg uchwały budżetowej	8 460 775,00	8 460 775,00	8 097 051,00	6 628 442,00	1 468 609,00	115 000,00	248 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	10 870 854,26	10 754 408,32	10 238 755,07	8 476 634,52	1 762 120,55	170 765,95	344 887,30	0,00	0,00	0,00	116 445,94	116 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	10 709 025,18	10 592 579,24	10 082 304,69	8 450 960,95	1 631 343,74	166 653,94	343 620,61	0,00	0,00	0,00	116 445,94	116 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,51	98,50	98,47	99,70	92,58	97,59	99,63	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały budżetowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80107	Świetlice szkolne	Plan wg uchwały budżetowej	994 731,00	994 731,00	945 244,00	874 139,00	71 105,00	0,00	49 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	1 282 821,24	1 282 821,24	1 213 917,26	1 120 127,26	93 790,00	0,00	68 903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	1 276 293,14	1 276 293,14	1 207 708,87	1 114 955,24	92 753,63	0,00	68 584,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,49	99,49	99,49	99,54	98,90	x	99,54	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan wg uchwały budżetowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	335 099,00	335 099,00	335 099,00	0,00	335 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	289 635,76	289 635,76	289 635,76	0,00	289 635,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	86,43	86,43	86,43	x	86,43	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan wg uchwały budżetowej	155 500,00	155 500,00	92 500,00	0,00	92 500,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	155 500,00	155 500,00	116 933,00	0,00	116 933,00	0,00	38 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	138 024,01	138 024,01	108 062,21	0,00	108 062,21	0,00	29 961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	88,76	88,76	92,41	x	92,41	x	77,69	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące										Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych															
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	4 343 885,00	4 343 885,00	4 332 885,00	2 133 778,00	2 199 107,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	Plan po zmianach	4 594 594,00	4 594 594,00	4 583 694,00	2 379 689,00	2 204 005,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	4 265 894,99	4 265 894,99	4 255 196,44	2 362 524,72	1 892 671,72	0,00	10 698,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	% wykonania	92,85	92,85	92,83	99,28	85,87	x	98,15	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	703 867,00	703 867,00	672 146,00	610 544,00	61 602,00	0,00	31 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	Plan po zmianach	1 094 999,72	1 094 999,72	1 057 908,72	999 274,72	58 634,00	0,00	37 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	755 299,22	755 299,22	719 891,41	666 453,85	53 437,56	0,00	35 407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	% wykonania	68,98	68,98	68,05	66,69	91,14	x	95,46	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	2 626 384,00	2 626 384,00	2 509 756,00	2 331 970,00	177 786,00	0,00	116 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	Plan po zmianach	4 395 234,72	4 395 234,72	4 230 957,78	4 017 307,78	213 650,00	0,00	164 276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	3 270 208,03	3 270 208,03	3 116 611,52	2 910 332,69	206 278,83	0,00	153 596,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	% wykonania	74,40	74,40	73,66	72,44	96,55	x	93,50	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	Plan po zmianach	180 733,31	180 733,31	180 733,31	0,00	180 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	178 114,75	178 114,75	178 114,75	0,00	178 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	% wykonania	98,55	98,55	98,55	x	98,55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
80195	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	5 425 986,00	225 986,00	189 986,00	182 126,00	7 860,00	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	Plan po zmianach	7 229 568,01	954 568,01	914 568,01	395 712,31	518 855,70	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 275 000,00	6 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	6 886 411,90	665 354,44	625 681,37	147 861,20	477 820,17	9 673,07	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 221 057,46	6 221 057,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	% wykonania	95,25	69,70	68,41	37,37	92,09	96,73	100,00	x	x	x	99,14	99,14	x	x	x	x	x	
851	Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	319 610,00	319 610,00	128 110,00	30 000,00	98 110,00	191 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	Plan po zmianach	437 880,00	347 880,00	165 860,00	26 720,00	139 140,00	182 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	349 740,75	275 093,52	97 073,52	21 944,52	75 129,00	178 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 647,23	74 647,23	0,00	74 647,23	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	% wykonania	79,87	79,08	58,53	82,13	54,00	97,80	x	x	x	x	82,94	82,94	x	82,94	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obeluga długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
85	85111	Szpitale ogólne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	74 647,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 647,23	74 647,23	0,00	74 647,23	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	82,94	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82,94	82,94	x	82,94	x	x	x
	85149	Programy polityki zdrowotnej	Plan wg uchwały budżetowej	55 610,00	55 610,00	55 610,00	0,00	55 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	80 280,00	80 280,00	80 280,00	0,00	80 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	23 810,00	23 810,00	23 810,00	0,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	29,66	29,66	29,66	x	29,66	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan wg uchwały budżetowej	17 000,00	17 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	25 120,00	25 120,00	18 620,00	0,00	18 620,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	20 100,00	20 100,00	13 600,00	0,00	13 600,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	80,02	80,02	73,04	x	73,04	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan wg uchwały budżetowej	243 000,00	243 000,00	63 500,00	30 000,00	33 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	234 880,00	234 880,00	63 360,00	26 720,00	36 640,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	227 583,52	227 583,52	56 063,52	21 944,52	34 119,00	171 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,89	96,89	88,48	82,13	93,12	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	85195	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	7 600,00	7 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	47,37	47,37	100,00	x	100,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	852	Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej	1 782 210,00	1 782 210,00	1 572 715,00	1 145 040,00	427 675,00	0,00	209 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	2 214 003,62	2 214 003,62	1 863 736,43	1 270 128,73	593 607,70	6 000,00	344 267,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	2 171 763,84	2 171 763,84	1 829 600,35	1 252 533,22	577 067,13	6 000,00	336 163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,09	98,09	98,17	98,61	97,21	100,00	97,65	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe							
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne						
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan wg uchwały budżetowej		12 610,00	12 610,00	12 610,00	8 320,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		8 392,00	8 392,00	8 392,00	800,00	7 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2024		8 230,29	8 230,29	8 230,29	640,00	7 590,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania		98,07	98,07	98,07	80,00	99,98	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	Plan wg uchwały budżetowej		4 630,00	4 630,00	4 630,00	0,00	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		5 310,00	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2024		5 218,13	5 218,13	5 218,13	0,00	5 218,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania		98,27	98,27	98,27	x	98,27	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan wg uchwały budżetowej		321 564,00	321 564,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	75 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		409 626,00	409 626,00	353 097,00	0,00	353 097,00	0,00	56 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2024		397 850,43	397 850,43	347 087,67	0,00	347 087,67	0,00	50 762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania		97,13	97,13	98,30	x	98,30	x	89,80	x	x	x	x	x	x	x	x		
85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan wg uchwały budżetowej		28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		119 794,00	119 794,00	2 552,00	0,00	2 552,00	0,00	117 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2024		119 409,32	119 409,32	2 541,87	0,00	2 541,87	0,00	116 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania		99,68	99,68	99,60	x	99,60	x	99,68	x	x	x	x	x	x	x	x		
85216	Zasiłki stałe	Plan wg uchwały budżetowej		49 799,00	49 799,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	48 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		61 144,00	61 144,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	59 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2024		58 623,55	58 623,55	0,00	0,00	0,00	58 623,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania		95,88	95,88	0,00	x	0,00	x	98,29	x	x	x	x	x	x	x	x		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan wg uchwały budżetowej		1 254 994,00	1 254 994,00	1 240 236,00	1 081 861,00	158 375,00	0,00	14 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach		1 387 788,48	1 387 788,48	1 377 605,48	1 189 385,48	188 220,00	0,00	10 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2024		1 364 336,53	1 364 336,53	1 354 686,53	1 174 059,62	180 626,91	0,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania		98,31	98,31	98,34	98,71	95,97	x	94,77	x	x	x	x	x	x	x	x		

[illegible]

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obeluga długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Plan wg uchwały budżetowej	66 162,00	66 162,00	61 730,00	49 170,00	12 560,00	0,00	4 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	83 076,00	83 076,00	76 005,00	63 210,00	12 795,00	0,00	7 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	80 957,88	80 957,88	75 059,27	62 564,46	12 494,81	0,00	5 898,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	97,45	97,45	98,76	98,98	97,65	x	83,42	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan wg uchwały budżetowej	63 862,00	63 862,00	61 430,00	49 170,00	12 260,00	0,00	2 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	79 676,00	79 676,00	75 705,00	63 210,00	12 495,00	0,00	3 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	78 477,88	78 477,88	75 059,27	62 564,46	12 494,81	0,00	3 418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,50	98,50	99,15	98,98	100,00	x	86,09	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	Plan wg uchwały budżetowej	2 300,00	2 300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	3 400,00	3 400,00	300,00	0,00	300,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	2 480,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	72,94	72,94	0,00	x	0,00	x	80,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Rodzina	Plan wg uchwały budżetowej	3 132 546,00	3 132 546,00	450 572,00	379 334,00	71 238,00	0,00	2 681 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	4 054 257,60	4 054 257,60	496 863,60	401 213,60	95 650,00	0,00	3 557 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	3 991 981,77	3 991 981,77	456 998,08	380 522,41	76 475,67	0,00	3 534 983,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,46	98,46	91,98	94,84	79,95	x	99,37	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Świadczenie wychowawcze	Plan wg uchwały budżetowej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan wg uchwały budżetowej	3 070 626,00	3 070 626,00	388 652,00	341 967,00	46 685,00	0,00	2 681 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	3 977 926,00	3 977 926,00	420 532,00	364 399,00	56 133,00	0,00	3 557 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	3 937 484,13	3 937 484,13	402 500,44	362 866,41	39 634,03	0,00	3 534 983,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,98	98,98	95,71	99,58	70,61	x	99,37	x	x	x	x	x	x	x	x		
	85503	Karta Dużej Rodziny	Plan wg uchwały budżetowej	565,00	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	618,00	618,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	546,00	546,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	88,35	88,35	88,35	88,35	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	85504	Wspieranie rodziny	Plan wg uchwały budżetowej	48 236,00	48 236,00	48 236,00	36 802,00	11 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	50 480,60	50 480,60	50 480,60	36 196,60	14 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	30 053,84	30 053,84	30 053,84	17 110,00	12 943,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	59,54	59,54	59,54	47,27	90,62	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Plan wg uchwały budżetowej	12 419,00	12 419,00	12 419,00	0,00	12 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	24 533,00	24 533,00	24 533,00	0,00	24 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	23 897,80	23 897,80	23 897,80	0,00	23 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	97,41	97,41	97,41	x	97,41	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan wg uchwały budżetowej	17 332 826,97	8 979 150,60	8 867 435,60	211 500,00	8 655 935,60	0,00	0,00	111 715,00	0,00	0,00	8 353 676,37	1 353 676,37	0,00	659 281,17	0,00	7 000 000,00		
		Plan po zmianach	18 412 804,32	10 524 108,55	10 376 207,77	231 970,00	10 144 237,77	0,00	0,00	147 900,78	0,00	0,00	7 888 695,77	888 695,77	0,00	663 281,17	0,00	7 000 000,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	16 017 473,38	8 238 372,58	8 125 141,03	228 551,95	7 896 589,08	0,00	0,00	113 231,55	0,00	0,00	7 779 100,80	779 100,80	0,00	595 431,17	0,00	7 000 000,00		
		% wykonania	86,99	78,28	78,31	98,53	77,84	x	x	76,56	x	x	98,61	87,67	x	89,77	x	100,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan wg uchwały budżetowej	7 035 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
		Plan po zmianach	7 026 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	7 018 439,21	18 439,21	18 439,21	0,00	18 439,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00		
		% wykonania	99,89	70,92	70,92	x	70,92	x	x	x	x	x	100,00	x	x	x	x	100,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe					
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych													
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Plan wg uchwały budżetowej		6 081 500,00	6 081 500,00	6 081 500,00	211 500,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		7 001 577,57	7 001 577,57	7 001 577,57	229 046,00	6 772 531,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2024		5 614 083,69	5 614 083,69	5 614 083,69	225 628,70	5 388 454,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		80,18	80,18	80,18	98,51	79,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan wg uchwały budżetowej		56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2024		52 110,54	52 110,54	52 110,54	0,00	52 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		94,75	94,75	94,75	x	94,75	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan wg uchwały budżetowej		502 000,00	502 000,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		500 270,00	500 270,00	500 270,00	0,00	500 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2024		497 519,22	497 519,22	497 519,22	0,00	497 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		99,45	99,45	99,45	x	99,45	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan wg uchwały budżetowej		779 796,17	121 715,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	111 715,00	0,00	0,00	658 081,17	658 081,17	0,00	658 081,17	0,00	0,00
		Plan po zmianach		836 381,95	174 900,78	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	147 900,78	0,00	0,00	661 481,17	661 481,17	0,00	661 481,17	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2024		728 387,72	134 756,55	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	113 231,55	0,00	0,00	593 631,17	593 631,17	0,00	593 631,17	0,00	0,00
		% wykonania		87,09	77,05	79,72	x	79,72	x	x	76,56	x	x	89,74	89,74	x	89,74	x	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan wg uchwały budżetowej		2 235 000,00	1 735 000,00	1 735 000,00	0,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		2 234 655,00	2 204 655,00	2 204 655,00	0,00	2 204 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2024		1 450 806,95	1 450 806,95	1 450 806,95	0,00	1 450 806,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		64,92	65,81	65,81	x	65,81	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	Plan wg uchwały budżetowej		1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie na dzień 31.12.2024		1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	100,00	x	100,00	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	dotacje na zadania inwestycyjne	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
90095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	Plan ogółem	641 830,80	447 435,60	447 435,60	0,00	447 435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 395,20	194 395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	757 119,80	561 705,20	561 705,20	2 924,00	558 781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195 414,60	195 414,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	654 326,05	470 656,42	470 656,42	2 923,25	467 733,17	0,00	0,00	0,00	0,00	183 669,63	183 669,63	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	86,42	83,79	83,79	99,97	83,71	x	x	x	x	93,99	93,99	x	x	x	x			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan wg uchwały budżetowej	2 149 374,00	2 133 374,00	0,00	0,00	0,00	2 130 874,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	3 304 123,00	2 388 123,00	117 289,00	0,00	117 289,00	2 268 334,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	916 000,00	916 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	3 228 059,98	2 369 050,38	101 828,60	0,00	101 828,60	2 264 921,78	2 300,00	0,00	0,00	0,00	859 009,60	859 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	97,70	99,20	86,82	x	86,82	99,85	92,00	x	x	x	93,78	93,78	x	0,00	x	x		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan wg uchwały budżetowej	1 359 016,00	1 359 016,00	0,00	0,00	0,00	1 359 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1 454 305,00	1 454 305,00	5 289,00	0,00	5 289,00	1 449 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	1 454 305,00	1 454 305,00	5 289,00	0,00	5 289,00	1 449 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
92116	Biblioteki	Plan wg uchwały budżetowej	761 858,00	761 858,00	0,00	0,00	0,00	761 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	1 709 318,00	809 318,00	0,00	0,00	0,00	809 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	1 668 327,60	809 318,00	0,00	0,00	0,00	809 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 009,60	859 009,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	97,60	100,00	x	x	x	100,00	x	x	x	x	95,45	95,45	x	x	x	x		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan wg uchwały budżetowej	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	116 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00			
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	84 539,60	84 539,60	84 539,60	0,00	84 539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	72,88	84,54	84,54	x	84,54	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	x		
92195	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Plan po zmianach	24 500,00	24 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2024	20 887,78	20 887,78	12 000,00	0,00	12 000,00	6 587,78	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	85,26	85,26	100,00	x	100,00	65,88	92,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące									Wydatki majątkowe						
					Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy	Wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań gminy		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych														
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan wg uchwały budżetowej	61 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	465 200,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	80 939,01	16 225,60	16 225,60	0,00	16 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 713,41	64 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	17,40	91,67	91,67	x	91,67	x	x	x	x	x	14,46	14,46	x	x	x	x	
92502		Parki krajobrazowe	Plan wg uchwały budżetowej	61 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	465 200,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	80 939,01	16 225,60	16 225,60	0,00	16 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 713,41	64 713,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	17,40	91,67	91,67	x	91,67	x	x	x	x	x	14,46	14,46	x	x	x	x	
926		Kultura fizyczna	Plan wg uchwały budżetowej	1 775 600,00	825 600,00	491 600,00	0,00	491 600,00	290 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
			Plan po zmianach	2 241 300,00	829 300,00	495 300,00	0,00	495 300,00	290 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	2 061 666,61	700 253,61	383 653,61	0,00	383 653,61	279 700,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	1 361 413,00	169 413,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	
			% wykonania	91,99	84,44	77,46	x	77,46	96,45	83,86	x	x	x	96,42	77,01	x	x	x	100,00	
92601		Obiekty sportowe	Plan wg uchwały budżetowej	1 441 600,00	491 600,00	491 600,00	0,00	491 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
			Plan po zmianach	1 907 300,00	495 300,00	495 300,00	0,00	495 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	1 745 066,61	383 653,61	383 653,61	0,00	383 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 413,00	169 413,00	0,00	0,00	0,00	1 192 000,00	
			% wykonania	91,49	77,46	77,46	x	77,46	x	x	x	x	x	96,42	77,01	x	x	x	100,00	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan wg uchwały budżetowej	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	316 600,00	316 600,00	0,00	0,00	0,00	279 700,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	94,79	94,79	x	x	x	96,45	83,86	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	OGÓŁEM			Plan wg uchwały budżetowej	94 849 555,37	77 560 070,00	64 538 314,60	39 029 395,00	25 508 919,60	7 314 077,00	4 494 467,00	111 715,00	1 100 820,40	676,00	17 289 485,37	9 489 485,37	0,00	676 194,17	0,00	7 800 000,00
				Plan po zmianach	111 255 660,56	91 269 329,85	76 343 438,17	47 669 370,19	28 674 067,98	7 561 397,95	6 037 096,55	225 900,78	1 100 820,40	676,00	19 986 330,71	11 794 330,71	40 000,00	770 194,17	0,00	8 192 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	102 770 294,83	83 608 873,49	69 986 637,24	45 788 469,81	24 198 167,43	7 539 047,09	5 969 399,54	113 231,55	0,00	558,07	19 161 421,34	10 969 421,34	39 888,90	670 991,40	0,00	8 192 000,00
% wykonania				92,37	91,61	91,67	96,05	84,39	99,70	98,88	50,12	0,00	82,55	95,87	93,01	99,72	87,12	x	100,00	

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024
A. DOCHODY OGÓŁEM		91 536 780,73	103 981 242,25	102 640 145,13
· dochody bieżące		88 442 884,73	100 871 872,70	100 078 761,56
· dochody majątkowe		3 093 896,00	3 109 369,55	2 561 383,57
B. WYDATKI OGÓŁEM		94 849 555,37	111 255 660,56	102 770 294,83
· wydatki bieżące		77 560 070,00	91 269 329,85	83 608 873,49
· wydatki majątkowe		17 289 485,37	19 986 330,71	19 161 421,34
DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETOWA (A-B)		-3 312 774,64	-7 274 418,31	-130 149,70
PRZYCHODY OGÓŁEM		3 366 955,64	7 328 599,31	15 169 666,08
· wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	950	0,00	0,00	519 636,40
- na pokrycie deficytu		0,00	0,00	0,00
· nadwyżki z lat ubiegłych, w tym:	957	3 366 955,64	7 328 599,31	14 650 029,68
- na pokrycie deficytu		3 312 774,64	7 274 418,31	130 149,70
ROZCHODY OGÓŁEM		54 181,00	54 181,00	54 181,00
· spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	54 181,00	54 181,00	54 181,00

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	WŚ
				Plan po zmianach	195 285,15	195 285,15	0,00	195 285,15	195 285,15	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	195 285,15	195 285,15	0,00	195 285,15	195 285,15	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	01095		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	195 285,15	195 285,15	0,00	195 285,15	195 285,15	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	195 285,15	195 285,15	0,00	195 285,15	195 285,15	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	195 285,15	195 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	195 285,15	195 285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	195 285,15	195 285,15	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	195 285,15	195 285,15	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	195 285,15	195 285,15	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	195 285,15	195 285,15	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
750			Administracja publiczna	Plan wg uchwały budżetowej	100 930,00	100 930,00	0,00	100 930,00	100 930,00	0,00	WŚ
				Plan po zmianach	144 433,74	144 433,74	0,00	144 433,74	144 433,74	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	140 819,65	140 819,65	0,00	140 819,65	140 819,65	0,00	
				% wykonania	97,50	97,50	x	97,50	97,50	x	
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej	100 930,00	100 930,00	0,00	100 930,00	100 930,00	0,00	
				Plan po zmianach	144 433,74	144 433,74	0,00	144 433,74	144 433,74	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	140 819,65	140 819,65	0,00	140 819,65	140 819,65	0,00	
				% wykonania	97,50	97,50	x	97,50	97,50	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	100 930,00	100 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	144 433,74	144 433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	140 819,65	140 819,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,50	97,50	x	x	x	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	100 930,00	100 930,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	144 433,74	144 433,74	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	140 819,65	140 819,65	0,00	
				% wykonania	x	x	x	97,50	97,50	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	100 580,00	100 580,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	141 425,65	141 425,65	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	137 811,56	137 811,56	0,00	
				% wykonania	x	x	x	97,44	97,44	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 008,09	3 008,09	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	3 008,09	3 008,09	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan wg uchwały budżetowej	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	KBW
				Plan po zmianach	217 859,00	217 859,00	0,00	217 859,00	217 859,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	217 853,00	217 853,00	0,00	217 853,00	217 853,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Plan wg uchwały budżetowej	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	x	
	75109	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	
			% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	x	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	161 554,00	161 554,00	0,00	161 554,00	161 554,00	0,00	0,00	
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	161 552,94	161 552,94	0,00	161 552,94	161 552,94	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	161 554,00	161 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	161 552,94	161 552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	67 574,00	67 574,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	67 572,94	67 572,94	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	34 182,19	34 182,19	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	34 181,91	34 181,91	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	33 391,81	33 391,81	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	33 391,03	33 391,03	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	93 980,00	93 980,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	93 980,00	93 980,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	53 795,00	53 795,00	0,00	53 795,00	53 795,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	53 790,06	53 790,06	0,00	53 790,06	53 790,06	0,00	
				% wykonania	99,99	99,99	x	99,99	99,99	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	53 795,00	53 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	53 790,06	53 790,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,99	99,99	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 195,00	21 195,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	21 190,06	21 190,06	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,98	99,98	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 489,00	20 489,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	20 487,65	20 487,65	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,99	99,99	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	702,41	702,41	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,49	99,49	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	32 600,00	32 600,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Obrona narodowa	Plan wg uchwały budżetowej	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 897,99	2 897,99	0,00	2 897,99	2 897,99	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	2 897,99	2 897,99	0,00	2 897,99	2 897,99	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	Plan wg uchwały budżetowej	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	Plan wg uchwały budżetowej	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	
				Plan po zmianach	2 297,99	2 297,99	0,00	2 297,99	2 297,99	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	2 297,99	2 297,99	0,00	2 297,99	2 297,99	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	

[illegible]

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	180 733,31	180 733,31	0,00	180 733,31	180 733,31	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	178 114,75	178 114,75	0,00	178 114,75	178 114,75	0,00	
				% wykonania	98,55	98,55	x	98,55	98,55	x	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	180 733,31	180 733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	178 114,75	178 114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,55	98,55	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	180 733,31	180 733,31	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	178 114,75	178 114,75	0,00	
				% wykonania	x	x	x	98,55	98,55	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	180 733,31	180 733,31	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	178 114,75	178 114,75	0,00	
				% wykonania	x	x	x	98,55	98,55	x	
852			Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej	16 180,00	16 180,00	0,00	16 180,00	16 180,00	0,00	WŚ
				Plan po zmianach	140 762,89	140 762,89	0,00	140 762,89	140 762,89	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	140 386,29	140 386,29	0,00	140 386,29	140 386,29	0,00	
				% wykonania	99,73	99,73	x	99,73	99,73	x	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	87 644,00	87 644,00	0,00	87 644,00	87 644,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	87 270,95	87 270,95	0,00	87 270,95	87 270,95	0,00	
				% wykonania	99,57	99,57	x	99,57	99,57	x	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	87 644,00	87 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	87 270,95	87 270,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,57	99,57	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 552,00	2 552,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	2 541,87	2 541,87	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,60	99,60	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 552,00	2 552,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	2 541,87	2 541,87	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,60	99,60	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	85 092,00	85 092,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	84 729,08	84 729,08	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,57	99,57	x	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 560,00	8 560,00	0,00	8 560,00	8 560,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	8 556,45	8 556,45	0,00	8 556,45	8 556,45	0,00	
				% wykonania	99,96	99,96	x	99,96	99,96	x	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	8 560,00	8 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	8 556,45	8 556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,96	99,96	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	126,45	126,45	0,00	
				% wykonania	x	x	x	97,27	97,27	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	126,45	126,45	0,00	
				% wykonania	x	x	x	97,27	97,27	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	13 005,00	13 005,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 430,00	8 430,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	8 430,00	8 430,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
	85295		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	2 980,00	2 980,00	0,00	2 980,00	2 980,00	0,00	
				Plan po zmianach	44 558,89	44 558,89	0,00	44 558,89	44 558,89	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	44 558,89	44 558,89	0,00	44 558,89	44 558,89	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x	

[illegible]

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	356 252,00	356 252,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	388 132,00	388 132,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	386 599,41	386 599,41	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,61	99,61	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	341 967,00	341 967,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	364 399,00	364 399,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	362 866,41	362 866,41	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,58	99,58	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	23 733,00	23 733,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	23 733,00	23 733,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 489 974,00	2 489 974,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 314 594,00	3 314 594,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	3 293 783,69	3 293 783,69	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,37	99,37	x	
	85503		Karta Dużej Rodziny	Plan wg uchwały budżetowej	565,00	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	
				Plan po zmianach	618,00	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	546,00	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	
				% wykonania	88,35	88,35	x	88,35	88,35	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	565,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	88,35	88,35	x	x	x	x	
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	88,35	88,35	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	546,00	546,00	0,00	
				% wykonania	x	x	x	88,35	88,35	x	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		Dysp.
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	Plan wg uchwały budżetowej	12 419,00	12 419,00	0,00	12 419,00	12 419,00	0,00	
				Plan po zmianach	24 533,00	24 533,00	0,00	24 533,00	24 533,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	23 897,80	23 897,80	0,00	23 897,80	23 897,80	0,00	
				% wykonania	97,41	97,41	x	97,41	97,41	x	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	Plan wg uchwały budżetowej	12 419,00	12 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	24 533,00	24 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	23 897,80	23 897,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,41	97,41	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	12 419,00	12 419,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 533,00	24 533,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	23 897,80	23 897,80	0,00	
				% wykonania	x	x	x	97,41	97,41	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	12 419,00	12 419,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 533,00	24 533,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	23 897,80	23 897,80	0,00	
				% wykonania	x	x	x	97,41	97,41	x	
			OGÓŁEM	Plan wg uchwały budżetowej	2 980 540,00	2 980 540,00	0,00	2 980 540,00	2 980 540,00	0,00	
				Plan po zmianach	4 609 876,58	4 609 876,58	0,00	4 609 849,08	4 609 849,08	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	4 580 210,93	4 580 210,93	0,00	4 580 183,73	4 580 183,73	0,00	
				% wykonania	99,36	99,36	x	99,36	99,36	x	

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
710			Działalność usługowa	Plan wg uchwały budżetowej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
	71035		Cmentarze	Plan wg uchwały budżetowej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	Plan wg uchwały budżetowej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
		Wydatki jednostek budżetowych, z czego:		Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
				Plan wg uchwały budżetowej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				Plan po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan wg uchwały budżetowej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				Plan po zmianach	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
	75421		Zarządzanie kryzysowe	Plan wg uchwały budżetowej	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
801			Oświata i wychowanie	Plan wg uchwały budżetowej	240 000,00	240 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00
				Plan po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	296 581,00	296 581,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	134 455,10	134 455,10	0,00	286 204,76	286 204,76	0,00
				% wykonania	56,02	56,02	x	96,50	96,50	x
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	x	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	x	x	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	x	x	x
			Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	x	x	x
	80104		Przedszkola	Plan wg uchwały budżetowej	240 000,00	240 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
				Plan po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	286 581,00	286 581,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	134 455,10	134 455,10	0,00	276 531,69	276 531,69	0,00
				% wykonania	56,02	56,02	x	96,49	96,49	x
	0830		Wpływy z usług	Plan wg uchwały budżetowej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	134 455,10	134 455,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,02	56,02	x	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydutki ogółem	w tym:				
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydutki bieżące	Wydutki majątkowe			
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	115 815,05	115 815,05	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	109 877,75	109 877,75	0,00			
				% wykonania	x	x	x	94,87	94,87	x			
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	115 815,05	115 815,05	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	109 877,75	109 877,75	0,00			
				% wykonania	x	x	x	94,87	94,87	x			
			Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	170 765,95	170 765,95	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	166 653,94	166 653,94	0,00			
				% wykonania	x	x	x	97,59	97,59	x			
			80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
						Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	% wykonania	x				x	x	x	x	x			
			Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	x	x	x	x	x	x			
	80195		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	9 673,07	9 673,07	0,00			
				% wykonania	x	x	x	96,73	96,73	x			
			Dotacje na zadania bieżące	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00			
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00			
Wykonanie na dzień 31.12.2024				0,00	0,00	0,00	9 673,07	9 673,07	0,00				
% wykonania				x	x	x	96,73	96,73	x				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
851			Ochrona zdrowia	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	74 647,23	0,00	74 647,23
				% wykonania	x	x	x	82,94	x	82,94
	85111		Szpitale ogólne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	74 647,23	0,00	74 647,23
				% wykonania	x	x	x	82,94	x	82,94
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	74 647,23	0,00	74 647,23
				% wykonania	x	x	x	82,94	x	82,94
			dotacje na zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	74 647,23	0,00	74 647,23
				% wykonania	x	x	x	82,94	x	82,94
				Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	158 081,17	0,00	158 081,17
				Plan po zmianach	94 041,00	3 270,40	90 770,60	173 081,17	3 270,40	169 810,77
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	94 041,00	3 270,40	90 770,60	173 081,17	3 270,40	169 810,77
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	158 081,17	0,00	158 081,17
				Plan po zmianach	79 041,00	0,00	79 041,00	158 081,17	0,00	158 081,17
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	79 041,00	0,00	79 041,00	158 081,17	0,00	158 081,17
				% wykonania	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	79 041,00	0,00	79 041,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	79 041,00	0,00	79 041,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	x	100,00	x	x	x
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	79 041,00	0,00	79 041,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	79 041,00	0,00	79 041,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	x	100,00	x	x	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	158 081,17	0,00	158 081,17
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	158 081,17	0,00	158 081,17
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	158 081,17	0,00	158 081,17
				% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00
			dotacje na zadania inwestycyjne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	158 081,17	0,00	158 081,17
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	158 081,17	0,00	158 081,17
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	158 081,17	0,00	158 081,17
				% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00
		90095	Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	15 000,00	3 270,40	11 729,60	15 000,00	3 270,40	11 729,60
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	15 000,00	3 270,40	11 729,60	15 000,00	3 270,40	11 729,60
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	3 270,40	3 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	3 270,40	3 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	11 729,60	0,00	11 729,60	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	11 729,60	0,00	11 729,60	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	x	100,00	x	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 270,40	3 270,40	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	3 270,40	3 270,40	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 270,40	3 270,40	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	3 270,40	3 270,40	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024</i>	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<i>Plan po zmianach</i>	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024</i>	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
			OGÓŁEM	<i>Plan wg uchwały budżetowej</i>	240 700,00	240 700,00	0,00	354 781,17	196 700,00	158 081,17
				<i>Plan po zmianach</i>	881 078,00	276 670,40	604 407,60	1 497 362,17	337 551,40	1 159 810,77
				<i>Wykonanie na dzień 31.12.2024</i>	775 533,10	171 125,50	604 407,60	1 430 195,45	326 727,85	1 103 467,60
				% wykonania	88,02	61,85	100,00	95,51	96,79	95,14

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA**

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Kwota ogółem				Kwota należna jst			Kwota do odprowadzenia do budżetu państwa		
				Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024
750			Administracja publiczna	1 720,00	1 720,00	248,00	14,42	86,00	86,00	12,40	1 634,00	1 634,00	235,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 720,00	1 720,00	248,00	14,42	86,00	86,00	12,40	1 634,00	1 634,00	235,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 720,00	1 720,00	248,00	14,42	86,00	86,00	12,40	1 634,00	1 634,00	235,60
855			Rodzina	133 366,00	133 366,00	82 091,83	61,55	53 336,00	53 336,00	13 144,49	80 030,00	80 030,00	68 947,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	133 334,00	133 334,00	82 078,83	61,56	53 334,00	53 334,00	13 143,84	80 000,00	80 000,00	68 934,99
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	49 482,61	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 482,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 053,33	x	0,00	0,00	526,66	0,00	0,00	526,67
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	133 334,00	133 334,00	31 542,89	23,66	53 334,00	53 334,00	12 617,18	80 000,00	80 000,00	18 925,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	32,00	13,00	40,63	2,00	2,00	0,65	30,00	30,00	12,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	32,00	13,00	40,63	2,00	2,00	0,65	30,00	30,00	12,35
OGÓŁEM				135 086,00	135 086,00	82 339,83	60,95	53 422,00	53 422,00	13 156,89	81 664,00	81 664,00	69 182,94

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 743 896,00	1 722 000,00	1 684 178,31	97,80	
	40002	Dostarczanie wody		1 743 896,00	1 722 000,00	1 684 178,31	97,80	
		Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowie	IR	1 743 896,00	1 697 000,00	1 672 678,31	98,57	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. W procedurze "zaprojektuj i wybuduj" wykonano dokumentację projektową oraz zrealizowano roboty budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej w Chudowie przy ul. Szkolnej oraz w Paniówkach przy ul. Gliwickiej (poziom zaawansowania robót ok. 60,0%).
		Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowie	IR	0,00	25 000,00	11 500,00	46,00	Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Wykonany został program funkcjonalno-użytkowy oraz zawarto umowę na roboty budowlane. Zadanie obejmuje budowę oraz przebudowę sieci wodociągowych w sołectwach: Gierałtowie, Przyszowice i Paniówki o łącznej długości 6,2 km.
600		Transport i łączność		705 913,00	700 213,00	689 155,24	98,42	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		913,00	913,00	913,00	100,00	
		Organizacja publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich	GM	913,00	913,00	913,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane do wysokości potrzeb GZM.
	60016	Drogi publiczne gminne		705 000,00	676 000,00	666 003,24	98,52	
		Przebudowa ul. Brzezina w Gierałtowicach	IR	500 000,00	521 000,00	520 986,24	100,00	W ramach zadania przebudowano odcinek drogi o długości 660 mb. Zakres rzeczowy obejmował wykonanie konstrukcji poszerzenia drogi do szerokości 5 m, wykonanie stabilizacji podłoża na całej szerokości jezdni oraz wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego grubości 5 cm.
		Dokumentacja projektowa budowy odwodnienia ul. Zamkowej w Paniówkach	IR	50 000,00	0,00	0,00	x	Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich, realizacja finansowa w całości w roku 2025.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		Dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej przy ul. Granicznej w Przyszowicach	IR	155 000,00	155 000,00	145 017,00	93,56	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku o długości 2,1 km.
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		0,00	23 300,00	22 239,00	95,45	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	IR	0,00	23 300,00	22 239,00	95,45	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
700		Gospodarka mieszkaniowa		150 000,00	148 476,00	56 151,66	37,82	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		150 000,00	84 368,00	31 132,56	36,90	
		Nabycie gruntów, regulacje po wykonanych inwestycjach, nabycie nieruchomości do zasobu	PPG	150 000,00	84 368,00	31 132,56	36,90	Zadanie zostało zrealizowane do wysokości niezbędnych potrzeb.
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		0,00	62 006,00	25 019,10	40,35	
		Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Dwór w Chudowie	GM	0,00	22 006,00	22 005,60	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Budowa placu dla potrzeb gospodarki odpadami budynków wielorodzinnych w Chudowie	IR	0,00	40 000,00	3 013,50	7,53	W ramach zadania wykonano uproszczoną dokumentację projektową. Z uwagi na ceny ofert przekraczające środki zabezpieczone na realizację robót budowlanych odstąpiono od ich realizacji w roku 2024.
	70095	Pozostała działalność		0,00	2 102,00	0,00	0,00	
		Przebudowa systemu ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Mickiewicza w Gierałtowicach	GM	0,00	2 102,00	0,00	0,00	Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.
750		Administracja publiczna		0,00	140 000,00	139 882,36	99,92	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	100 000,00	99 993,46	99,99	
		Adaptacja pomieszczenia po banku na pomieszczenie biurowe Referatu Ochrony Środowiska	IR	0,00	100 000,00	99 993,46	99,99	W ramach zadania wykonano adaptację pomieszczeń, która obejmowała wykonanie przesklepień, zabudowę nowych drzwi, wykonanie posadzek z płytek oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
	75095	Pozostała działalność		0,00	40 000,00	39 888,90	99,72	
		Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Gierałtówice	INF	0,00	40 000,00	39 888,90	99,72	W ramach zadania zakupiono licencje oprogramowania antywirusowego.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000,00	110 000,00	106 900,00	97,18	
	75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	
		Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Policji	RZKO	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	75412	Ochotnicze straże pożarne		100 000,00	100 000,00	96 900,00	96,90	
		Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Paniówki	IR	100 000,00	100 000,00	96 900,00	96,90	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Dokumentacja projektowa obejmuje projekt budynku remizy wraz ze zjazdem z drogi publicznej, zagospodarowanie terenu, parking, dojazdy, chodniki.
801		Oświata i wychowanie		5 220 000,00	6 411 445,94	6 346 269,73	98,98	
	80101	Szkoły podstawowe		20 000,00	20 000,00	8 766,33	43,83	
		Przebudowa systemu ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach	ZSPPR	20 000,00	20 000,00	8 766,33	43,83	Zadanie zostało zrealizowane w zakresie wykonania przyłącza do sieci dystrybucyjnej.
	80104	Przedszkola		0,00	116 445,94	116 445,94	100,00	
		Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w ZSP Gierałtówice	ZSPG	0,00	116 445,94	116 445,94	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	80195	Pozostała działalność		5 200 000,00	6 275 000,00	6 221 057,46	99,14	
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie	IR	5 200 000,00	6 200 000,00	6 173 087,46	99,57	Zadanie zostało ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Obejmuje swoim zakresem rozbudowę istniejącego budynku szkoły o nowy budynek przedszkola (powierzchnia użytkowa 1.374,7 m²) wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudowę istniejącego budynku szkoły (powierzchnia zabudowy 1.280,0 m²).

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
		PFU rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyszowicach	IR	0,00	75 000,00	47 970,00	63,96	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
851		Ochrona zdrowia		0,00	90 000,00	74 647,23	82,94	
	85111	Szpital ogólny		0,00	90 000,00	74 647,23	82,94	
		Dofinansowanie zakupu sterylizatora parowego, myjni-dezynfektora na potrzeby Centralnej Sterylizacji Szpitala w Knurowie	RZKO	0,00	90 000,00	74 647,23	82,94	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 353 676,37	7 888 695,77	7 779 100,80	98,61	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	
		Podwyższenie kapitału zakładowego PGK Sp. z o.o.	GM	7 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		658 081,17	661 481,17	593 631,17	89,74	
		Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Gierałtów	OŚ	500 000,00	445 000,00	378 500,00	85,06	Zadanie zostało zrealizowane do wysokości potrzeb.
		STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnos Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	OŚ	158 081,17	158 081,17	158 081,17	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza	OŚ	0,00	58 400,00	57 050,00	97,69	Zadanie zostało zrealizowane do wysokości potrzeb.
	900015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja opraw oświetleniowych na terenie Gminy Gierałtów	IR	500 000,00	0,00	0,00		x Odstąpiono od realizacji zadania w związku ze zmianą trybu przeprowadzenia modernizacji oświetlenia na terenie gminy.
		Budowa złącza kablowego dla potrzeb oświetlenia ulicznego ul.Pionka w Gierałtowie	IR	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich. Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne realizacja finansowa zadania nastąpi w całości w roku 2025.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,00	
		Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	OŚ	1 200,00	1 800,00	1 800,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
	90095	Pozostała działalność		194 395,20	195 414,60	183 669,63	93,99	
		Zagospodarowanie terenu placu targowego w Gierałtowicach	IR	70 000,00	61 760,00	61 746,00	99,98	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało wykonanie pergoli zacieniającej na stopach fundamentowych.
		Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach	IR	64 395,20	0,00	0,00	x	Realizacja zadania zaplanowana w ramach funduszu sołeckiego. Uchwałą Zebrania Wiejskiego odstąpiono od jego realizacji.
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Chudowie	IR	60 000,00	66 845,00	66 844,03	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Wykonano montaż wiaty drewnianej na żelbetowych stopach fundamentowych. Utwardzono teren o powierzchni 50 m² kostką brukową ograniczoną obrzeżem betonowym.
		Zakup lunety widokowej	OŚ	0,00	23 459,60	11 729,60	50,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup podestu scenicznego	IR	0,00	30 750,00	30 750,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji imprez kulturalno-sportowych służących integracji mieszkańców	OKP	0,00	12 600,00	12 600,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 000,00	916 000,00	859 009,60	93,78	
	92116	Biblioteki		0,00	900 000,00	859 009,60	95,45	
		Termomodernizacja budynku GBP w Gierałtowicach	IR	0,00	900 000,00	859 009,60	95,45	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Zadanie obejmowało wykonanie termomodernizacji budynku biblioteki zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Gierałtowicach, tj. termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku, dachu wraz z wymianą pokrycia, orynnowania oraz wylazu dachowego. Wykonano nowe schody piwniczne, frontowe wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		Prace remontowo-zabezpieczające ruiny Zamku w Chudowie	IR	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	Z uwagi na ceny ofert przekraczające środki zabezpieczone na realizację robót budowlanych odstąpiono od ich realizacji w roku 2024.

Klasyfikacja		Nazwa zadania	Referat/ Jednostka	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Zakres rzeczowy
Dział	Rozdział							
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		50 000,00	447 500,00	64 713,41	14,46	
	92502	Parki krajobrazowe		50 000,00	447 500,00	64 713,41	14,46	
		Dokumentacja projektowa przebudowy ścieżek na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach	IR	50 000,00	43 000,00	41 800,00	97,21	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Odtworzenie ścieżek dydaktycznych na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przyszowicach	IR	0,00	404 500,00	22 913,41	5,66	Odstąpiono od umowy z wykonawcą (niedotrzymanie przez wykonawcę warunków umowy).
926		Kultura fizyczna		950 000,00	1 412 000,00	1 361 413,00	96,42	
	92601	Obiekty sportowe		950 000,00	1 412 000,00	1 361 413,00	96,42	
		Podwyższenie kapitału zakładowego Pływalni Wodnik Sp. z o.o.	GM	800 000,00	1 192 000,00	1 192 000,00	100,00	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Dokumentacja projektowa przebudowy boiska LKS Tempo Paniówki wraz z zagospodarowaniem terenu	IR	150 000,00	150 000,00	110 000,00	73,33	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. W ramach zadania opracowano dokumentację zagospodarowania terenu boiska wraz z budynkiem klubowym, trybunami, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą.
		Dokumentacja projektowa budowy odwodnienia boiska LKS Gwiazda Chudów	IR	0,00	40 000,00	31 000,00	77,50	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie.
		Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej na terenie obiektu sportowego LKS Gwiazda Chudów	IR	0,00	30 000,00	28 413,00	94,71	Zadanie zostało zrealizowane w planowanym zakresie. Wykonano utwardzenie z kostki brukowej o powierzchni 122 m² wraz z obrzeżami na ławach fundamentowych oraz stóp fundamentowych pod halę namiotową.
Ogółem				17 289 485,37	19 986 330,71	19 161 421,34	95,87	

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa solectwa	Nazwa zadania	Wydatki ogółem			w tym:					
Dział	Rozdział			Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
							Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wykon.
900	90095	Sołectwo Chudów	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Chudowie	66 845,00	66 844,03	100,00	0,00	0,00	x	66 845,00	66 844,03	100,00
900	90095		Organizacja imprez kulturalno-sportowych służących integracji mieszkańców	5 550,20	5 549,01	99,98	5 550,20	5 549,01	99,98	0,00	0,00	x
Razem				72 395,20	72 393,04	100,00	5 550,20	5 549,01	99,98	66 845,00	66 844,03	100,00
900	90095	Sołectwo Gierałtowiec	Zagospodarowanie terenu placu targowego w Gierałtowicach	61 760,00	61 746,00	99,98	0,00	0,00	x	61 760,00	61 746,00	99,98
900	90095		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 935,20	2 934,21	99,97	2 935,20	2 934,21	99,97	0,00	0,00	x
900	90095		Zakup namiotu imprezowego z nadrukiem "Sołectwo Gierałtowiec" o wymiarach 3x6 metrów	3 500,00	3 480,00	99,43	3 500,00	3 480,00	99,43	0,00	0,00	x
926	92601		Zakup urządzenia do malowania linii boiska LKS Gierałtowiec 32	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00	2 200,00	100,00	0,00	0,00	x
926	92601		Utrzymanie obiektów sportowych	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00	0,00	x
Razem				72 395,20	72 360,21	99,95	10 635,20	10 614,21	99,80	61 760,00	61 746,00	99,98
900	90095	Sołectwo Paniówki	Zagospodarowanie terenu Parku Joanny w Paniówkach	31 672,50	31 672,50	100,00	31 672,50	31 672,50	100,00	0,00	0,00	x
900	90095		Zabudowa koszy na śmieci na terenie solectwa Paniówki	8 000,00	7 559,60	94,50	8 000,00	7 559,60	94,50	0,00	0,00	x
900	90095		Zakup podestu scenicznego	30 750,00	30 750,00	100,00	0,00	0,00	x	30 750,00	30 750,00	100,00
900	90095		Zakup ławostolów biesiadnych	1 972,70	1 841,31	93,34	1 972,70	1 841,31	93,34	0,00	0,00	x
Razem				72 395,20	71 823,41	99,21	41 645,20	41 073,41	x	30 750,00	30 750,00	100,00
900	90095	Sołectwo Przyszowice	Remont toalet przy pałacu w Przyszowicach	10 516,50	10 516,50	100,00	10 516,50	10 516,50	100,00	0,00	0,00	x
900	90095		Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby organizacji imprez kulturalno-sportowych służących integracji mieszkańców	46 878,70	46 878,64	100,00	34 278,70	34 278,64	100,00	12 600,00	12 600,00	100,00
900	90095		Organizacja imprez kulturalno-sportowych służących integracji mieszkańców	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	x
Razem				72 395,20	72 395,14	100,00	59 795,20	59 795,14	100,00	12 600,00	12 600,00	100,00
Ogółem				289 580,80	288 971,80	99,79	117 625,80	117 031,77	99,49	171 955,00	171 940,03	99,99

WYKONANIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

w złotych

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	w tym:		ogółem
							związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	2 120 874,00	4 620 697,17	4 620 697,17	0,00	6 741 571,17
			Plan po zmianach	0,00	2 258 334,00	4 773 363,12	4 683 363,12	90 000,00	7 031 697,12
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	2 258 334,00	4 753 565,41	4 678 918,18	74 647,23	7 011 899,41
			% wykonania	x	100,00	99,59	99,91	82,94	99,72
1. wpłaty na rzecz Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	600	60004	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	4 224 722,00	4 224 722,00	0,00	4 224 722,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	4 231 622,00	4 231 622,00	0,00	4 231 622,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	4 231 616,00	4 231 616,00	0,00	4 231 616,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
2. wpłaty na rzecz Górnśląsko - Zagłębiowskiej Metropolii	750	75095	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	112 894,00	112 894,00	0,00	112 894,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	112 894,00	112 894,00	0,00	112 894,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	112 894,00	112 894,00	0,00	112 894,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
3. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80103	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	x	x	x	x
4. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80104	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	170 765,95	170 765,95	0,00	170 765,95
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	166 653,94	166 653,94	0,00	166 653,94
			% wykonania	x	x	97,59	97,59	x	97,59
5. realizacja zadań z zakresu nauczania przedszkolnego	801	80106	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	x	x	x	x
6. realizacja zadań z zakresu nauczania religii	801	80195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	9 673,07	9 673,07	0,00	9 673,07
			% wykonania	x	x	96,73	96,73	x	96,73

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	w tym:			ogółem
						Dotacje celowe	związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
7. pomoc finansowa dla Powiatu Gliwickiego	851	85111	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	74 647,23	0,00	74 647,23	74 647,23
			% wykonania	x	x	82,94	x	82,94	82,94
8. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90005	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	158 081,17	158 081,17	0,00	158 081,17
			Plan po zmianach	0,00	0,00	158 081,17	158 081,17	0,00	158 081,17
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	158 081,17	158 081,17	0,00	158 081,17
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
9. Gminny Ośrodek Kultury	921	92109	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	1 359 016,00	0,00	0,00	0,00	1 359 016,00
			Plan po zmianach	0,00	1 449 016,00	0,00	0,00	0,00	1 449 016,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	1 449 016,00	0,00	0,00	0,00	1 449 016,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00
10. Gminna Biblioteka Publiczna	921	92116	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	761 858,00	0,00	0,00	0,00	761 858,00
			Plan po zmianach	0,00	809 318,00	0,00	0,00	0,00	809 318,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	809 318,00	0,00	0,00	0,00	809 318,00
			% wykonania	x	100,00	x	x	x	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	1 248 700,00	1 248 700,00	0,00	1 248 700,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1 299 895,00	1 299 895,00	0,00	1 299 895,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	1 198 139,08	1 198 139,08	0,00	1 198 139,08
			% wykonania	x	x	92,17	92,17	x	92,17
1. realizacja zadań z zakresu melioracji wodnych	010	01008	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	275 175,00	275 175,00	0,00	275 175,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00
			% wykonania	x	x	99,94	99,94	x	99,94
2. zapewnienie sprawności bojowej OSP	754	75412	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	15 481,30	15 481,30	0,00	15 481,30
			% wykonania	x	x	99,88	99,88	x	99,88
3. realizacja zadań z zakresu zwalczania narkomanii	851	85153	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00

Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Realizacja	Dotacje przedmiotowe	Dotacje podmiotowe	w tym:			ogółem
						Dotacje celowe	związane z realizacją zadań gminy	pozostałe	
4. realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	851	85154	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	179 500,00	179 500,00	0,00	179 500,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	171 520,00	171 520,00	0,00	171 520,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	171 520,00	171 520,00	0,00	171 520,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
5. realizacja zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	851	85195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	0,00	0,00	x	0,00
6. realizacja zadań z zakresu pomocy w dożywianiu	852	85230	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
7. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90005	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	503 400,00	503 400,00	0,00	503 400,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	435 550,00	435 550,00	0,00	435 550,00
			% wykonania	x	x	86,52	86,52	x	86,52
8. realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	900	90026	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00
			% wykonania	x	x	100,00	100,00	x	100,00
9. realizacja zadań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami	921	92120	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	x	x	0,00	0,00	x	0,00
10. realizacja zadań z zakresu organizacji lokalnych imprez kulturalnych	921	92195	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	6 587,78	6 587,78	0,00	6 587,78
			% wykonania	x	x	65,88	65,88	x	65,88
11. realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej	926	92605	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00
			Plan po zmianach	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	279 700,00	279 700,00	0,00	279 700,00
			% wykonania	x	x	96,45	96,45	x	96,45
OGÓŁEM	x	x	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	2 120 874,00	5 869 397,17	5 869 397,17	0,00	7 990 271,17
			Plan po zmianach	0,00	2 258 334,00	6 073 258,12	5 983 258,12	90 000,00	8 331 592,12
			Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	2 258 334,00	5 951 704,49	5 877 057,26	74 647,23	8 210 038,49
			% wykonania	x	100,00	98,00	98,23	82,94	98,54

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONA
W USTAWIE Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 R. - PRAWO OŚWIATOWE ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

w złotych

Nazwa	Dział	Rozdział	Stan środków pieniężnych na początek okresu	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na 31.12.2024
				Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2024	
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie	801	80101	x	21 000,00	21 000,00	11 493,91	21 000,00	21 000,00	11 373,33	x
	801	80104	x	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	136,08	x
Razem			19,15	22 000,00	22 000,00	11 493,91	22 000,00	22 000,00	11 509,41	3,65
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach	801	80101	x	40 000,00	65 000,00	49 539,58	40 000,00	65 000,00	49 545,33	x
	801	80104	x	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	x
Razem			17,23	40 000,00	65 170,00	49 709,58	40 000,00	65 170,00	49 715,33	11,48
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	801	80101	x	35 810,00	46 000,00	40 165,88	35 810,00	46 000,00	40 165,83	x
Razem			0,26	35 810,00	46 000,00	40 165,88	35 810,00	46 000,00	40 165,83	0,31
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	801	80101	x	30 000,00	30 000,00	28 629,31	30 000,00	30 000,00	28 670,98	x
Razem			55,53	30 000,00	30 000,00	28 629,31	30 000,00	30 000,00	28 670,98	13,86
OGÓŁEM			92,17	127 810,00	163 170,00	129 998,68	127 810,00	163 170,00	130 061,55	29,30

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID - 19

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 493 896,00	0,00	1 493 896,00	1 493 896,00	0,00	1 493 896,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	1 493 896,00	0,00	1 493 896,00	1 493 896,00	0,00	1 493 896,00
				% wykonania	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00
	40002		Dostarczanie wody	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 493 896,00	0,00	1 493 896,00	1 493 896,00	0,00	1 493 896,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	1 493 896,00	0,00	1 493 896,00	1 493 896,00	0,00	1 493 896,00
				% wykonania	100,00	x	100,00	100,00	x	100,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 493 896,00	0,00	1 493 896,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	1 493 896,00	0,00	1 493 896,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	x	100,00	x	x	x
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 493 896,00	0,00	1 493 896,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	1 493 896,00	0,00	1 493 896,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	x	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 015,35	18 015,35	0,00	18 015,35	18 015,35	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	18 015,33	18 015,33	0,00	18 015,33	18 015,33	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
	85395		Pozostała działalność	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 015,35	18 015,35	0,00	18 015,35	18 015,35	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	18 015,33	18 015,33	0,00	18 015,33	18 015,33	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	100,00	100,00	x
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	18 015,35	18 015,35	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	18 015,33	18 015,33	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	x	x	x	x
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	353,21	353,21	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	353,21	353,21	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	353,21	353,21	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	353,21	353,21	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	17 662,14	17 662,14	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	17 662,12	17 662,12	0,00
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x
			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	343 000,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
	95202		Parki krajobrazowe	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	343 000,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	343 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	343 000,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	x	0,00	x	x	x
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	343 000,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	x	x	x	0,00	x	0,00
				Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianach	1 854 911,35	18 015,35	1 836 896,00	1 854 911,35	18 015,35	1 836 896,00
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	1 511 911,33	18 015,33	1 493 896,00	1 511 911,33	18 015,33	1 493 896,00
				% wykonania	81,51	100,00	81,33	81,51	100,00	81,33

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY

[illegible]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
852			Pomoc społeczna	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach		33 178,25	33 178,25	0,00	33 178,25	33 178,25	0,00		
		Wykonanie na dzień 31.12.2024		33 148,38	33 148,38	0,00	33 076,35	33 076,35	0,00		
		% wykonania		99,91	99,91	x	99,69	99,69	x		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	33 178,25	33 178,25	0,00	33 178,25	33 178,25	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	33 148,38	33 148,38	0,00	33 076,35	33 076,35	0,00	
				% wykonania	99,91	99,91	x	99,69	99,69	x	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	33 178,25	33 178,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	33 148,38	33 148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,91	99,91	x	x	x	x	
			Wydatki jednostek budżetowych, z czego:	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 890,25	7 890,25	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	7 789,31	7 789,31	0,00	
				% wykonania	x	x	x	98,72	98,72	x	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 342,25	1 342,25	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	1 241,99	1 241,99	0,00	
				% wykonania	x	x	x	92,53	92,53	x	
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 548,00	6 548,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	6 547,32	6 547,32	0,00	
				% wykonania	x	x	x	99,99	99,99	x	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	25 288,00	25 288,00	0,00	
				Wykonanie na dzień 31.12.2024	0,00	0,00	0,00	25 287,04	25 287,04	0,00	
				% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	
	OGÓŁEM				Plan wg uchwały budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianach	547 466,25	547 466,25	0,00	887 523,26	887 523,26	0,00
					Wykonanie na dzień 31.12.2024	547 436,38	547 436,38	0,00	634 195,00	634 195,00	0,00
% wykonania					99,99	99,99	x	71,46	71,46	x	

Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowie

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3.) z tego:										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	40 333 425,70	12 001 394,42	9 431 370,73	7 805 417,00	96 223,00	20 358,00	1 310 014,96
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	74 794 645,16	15 106 012,31	23 386 391,76	24 276 318,89	1 353 984,00	649 239,00	37 263 584,32
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	24 050 758,93	14 333 612,53	x	x	x	x	23 550 141,43
	% wykonania	x	x	x	32,16	94,89	x	x	x	x	63,20
1.a.	wydatki bieżące										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	14 626 648,75	4 474 417,25	464 500,00	105 417,00	96 223,00	20 358,00	433 051,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	32 097 655,39	6 528 829,14	9 429 889,21	5 625 943,89	1 353 984,00	649 239,00	19 462 794,58
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	14 146 016,72	5 917 693,36	x	x	x	x	17 477 818,45
	% wykonania	x	x	x	44,07	90,64	x	x	x	x	89,80
1.b.	wydatki majątkowe										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	25 706 776,95	7 526 977,17	8 966 870,73	7 700 000,00	0,00	0,00	876 963,96
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	42 696 989,77	8 577 183,17	13 956 502,55	18 650 375,00	0,00	0,00	17 800 789,74
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	9 904 742,21	8 415 919,17	x	x	x	x	6 072 322,98
	% wykonania	x	x	x	23,20	98,12	x	x	x	x	34,11
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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) z tego:										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	633 605,00	111 715,00	102 544,00	101 119,00	96 223,00	20 358,00	431 959,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	1 599 513,94	265 900,78	899 452,94	152 119,00	96 223,00	20 358,00	1 434 053,72
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	318 580,67	153 120,45	x	x	x	x	153 120,45
	% wykonania	x	x	x	19,92	57,59	x	x	x	x	10,68

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1.1.1.	wydatki bieżące										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	633 605,00	111 715,00	102 544,00	101 119,00	96 223,00	20 358,00	431 959,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	867 350,12	225 900,78	207 289,12	152 119,00	96 223,00	20 358,00	701 889,90
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	278 691,77	113 231,55	x	x	x	x	113 231,55
	% wykonania	x	x	x	32,13	50,12	x	x	x	x	16,13
1.1.1.1	Projekt "Śląskie. Przywracamy błękit." Kompleksowa realizacja Planu ochrony powietrza dla województwa śląskiego (Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE)	Urząd Gminy Gierałtowie	2022	2028							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	633 605,00	111 715,00	102 544,00	101 119,00	96 223,00	20 358,00	431 959,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	633 605,00	147 900,78	102 544,00	101 119,00	96 223,00	20 358,00	468 144,78
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	278 691,77	113 231,55	0,00	0,00	0,00	0,00	113 231,55
	% wykonania	x	x	x	43,99	76,56	x	x	x	x	24,19
1.1.1.2	Projekt "Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Gierałtowie". Zaawansowane usługi cyfrowe. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy FERC)	Urząd Gminy Gierałtowie	2024	2026							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	233 745,12	78 000,00	104 745,12	51 000,00	0,00	0,00	233 745,12
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
1.1.2.	wydatki majątkowe										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	732 163,82	40 000,00	692 163,82	0,00	0,00	0,00	732 163,82
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	39 888,90	39 888,90	x	x	x	x	39 888,90
	% wykonania	x	x	x	5,45	99,72	x	x	x	x	5,45
1.1.2.1	Projekt "Poprawa cyberbezpieczeństwa Gminy Gierałtowie". Zaawansowane usługi cyfrowe. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa (Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy FERC)	Urząd Gminy Gierałtowie	2024	2025							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	732 163,82	40 000,00	692 163,82	0,00	0,00	0,00	732 163,82
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	39 888,90	39 888,90	x	x	x	x	39 888,90
	% wykonania	x	x	x	5,45	99,72	x	x	x	x	5,45
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.1.	wydatki bieżące										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.2.2.	wydatki majątkowe										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	39 699 820,70	11 889 679,42	9 328 826,73	7 704 298,00	0,00	0,00	878 055,96
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	73 195 131,22	14 840 111,53	22 486 938,82	24 124 199,89	1 257 761,00	628 881,00	35 829 530,60
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	23 732 178,26	14 180 492,08	x	x	x	x	23 397 020,98
	% wykonania	x	x	x	32,42	95,56	x	x	x	x	65,30
1.3.1.	wydatki bieżące										

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	13 993 043,75	4 362 702,25	361 956,00	4 298,00	0,00	0,00	1 092,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	31 230 305,27	6 302 928,36	9 222 600,09	5 473 824,89	1 257 761,00	628 881,00	18 760 904,68
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	13 867 324,95	5 804 461,81	x	x	x	x	17 364 586,90
	% wykonania	x	x	x	44,40	92,09	x	x	x	x	92,56
1.3.1.1	Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowie	Urząd Gminy Gierałtowie	2019	2024							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	342 416,75	24 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	342 416,75	24 630,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	164 205,00	24 630,75	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	47,95	100,00	x	x	x	x	x
1.3.1.2	Prowadzenie postępowań przed sądami o zwrot środków wydanych na realizację zadań zleconych	Urząd Gminy Gierałtowie	2021	2025							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	369 000,00	0,00	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	369 000,00	0,00	356 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	12 300,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	3,33	x	x	x	x	x	x
1.3.1.3	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gierałtowie - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Urząd Gminy Gierałtowie	2021	2024							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	68 274,00	22 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	70 294,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 112,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	68 574,00	24 225,00	x	x	x	x	2 827,00
	% wykonania	x	x	x	97,55	98,84	x	x	x	x	90,84
1.3.1.4	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chudowie	2021	2024							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	7 176,00	2 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	7 908,00	3 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	7 908,00	3 058,00	x	x	x	x	732,00
	% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	100,00
1.3.1.5	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	2021	2024							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	19 208,00	6 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	19 318,00	6 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	19 300,00	6 381,00	x	x	x	x	92,00
	% wykonania	x	x	x	99,91	99,72	x	x	x	x	83,64
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Paniówkach	2021	2024							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	23 947,00	7 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	24 630,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	24 630,00	8 440,00	x	x	x	x	683,00
	% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	100,00
1.3.1.7	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach	2021	2024							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	20 427,00	6 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	20 485,00	6 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	20 485,00	6 766,00	x	x	x	x	58,00
	% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	100,00
1.3.1.8	Kompleksowe ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej - zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej	Ośrodek Pomocy Społecznej	2021	2024							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	1 196,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	1 272,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	1 272,00	447,00	x	x	x	x	76,00
	% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	100,00
1.3.1.9	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Urząd Gminy Gierałtowice	2022	2024							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	12 437 735,00	3 731 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	11 068 653,42	3 280 516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	11 068 653,21	3 280 516,32	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x
1.3.1.10	Program profilaktyki wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowice	Urząd Gminy Gierałtowice	2023	2026							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	16 264,00	5 210,00	5 256,00	4 298,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	82 724,00	26 190,00	29 692,00	26 842,00	0,00	0,00	82 724,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	20 120,00	20 120,00	x	x	x	x	82 724,00
	% wykonania	x	x	x	24,32	76,82	x	x	x	x	100,00
1.3.1.11	Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Gierałtowie	Urząd Gminy Gierałtowie	2023	2024							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	152 200,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	152 200,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x
1.3.1.12	Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowie	Urząd Gminy Gierałtowie	2023	2025							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	60 000,00	12 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	42 000,00	12 000,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	70,00	100,00	x	x	x	x	x
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie Gierałtowie	Urząd Gminy Gierałtowie	2023	2024							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	475 200,00	475 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	337 994,42	337 994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	337 994,42	337 994,42	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	100,00	100,00	x	x	x	x	x
1.3.1.14	Przyłączenie zasilania imprez plenerowych w Chudowie		2024	2025							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	6 702,00	3 351,00	3 351,00	0,00	0,00	0,00	6 702,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usługi oświetleniowej - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy Gierałtowie	2024	2028							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	4 866 077,00	505 155,00	1 216 519,00	1 257 761,00	1 257 761,00	628 881,00	4 866 077,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	93 156,51	93 156,51	x	x	x	x	3 947 254,50
	% wykonania	x	x	x	1,91	18,44	x	x	x	x	81,12

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.1.16	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości	Urząd Gminy Gierałtowie	2024	2026							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	12 384 585,18	2 003 070,70	6 192 292,59	4 189 221,89	0,00	0,00	12 384 585,18
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	1 986 726,81	1 986 726,81	x	x	x	x	12 384 585,18
	% wykonania	x	x	x	16,04	99,18	x	x	x	x	100,00
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg, placów i chodników w Gminie Gierałtowie	Urząd Gminy Gierałtowie	2024	2025							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	398 520,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	80,51
1.3.1.18	Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gierałtowie	Urząd Gminy Gierałtowie	2024	2025							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	30 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
1.3.1.19	Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej celem regulacji stanu prawnego ul. Skotnickiej w Paniówkach	Urząd Gminy Gierałtowie	2024	2025							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	55 350,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	69,19
1.3.1.20	Remont nawierzchni ul. Zwycięstwa w Paniówkach	Urząd Gminy Gierałtowie	2024	2025							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	811 045,50	0,00	811 045,50	0,00	0,00	0,00	811 045,50
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	491 685,22
	% wykonania	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	60,62

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.	wydatki majątkowe										
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	25 706 776,95	7 526 977,17	8 966 870,73	7 700 000,00	0,00	0,00	876 963,96
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	41 964 825,95	8 537 183,17	13 264 338,73	18 650 375,00	0,00	0,00	17 068 625,92
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	9 864 853,31	8 376 030,27	x	x	x	x	6 032 434,08
	% wykonania	x	x	x	23,51	98,11	x	x	x	x	35,34
1.3.2.1	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chudowie	Urząd Gminy Gierałtowie	2022	2026							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	21 400 000,00	5 200 000,00	7 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	574 635,35
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	21 400 000,00	6 200 000,00	6 000 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	574 635,35
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	7 648 981,45	6 173 087,46	x	x	x	x	51 339,37
	% wykonania	x	x	x	35,74	99,57	x	x	x	x	8,93
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowie	Urząd Gminy Gierałtowie	2023	2025							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	3 403 781,00	1 743 896,00	1 659 885,00	0,00	0,00	0,00	84 011,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	3 403 781,00	1 697 000,00	1 706 781,00	0,00	0,00	0,00	84 011,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	1 672 678,31	1 672 678,31	x	x	x	x	33 245,71
	% wykonania	x	x	x	49,14	98,57	x	x	x	x	39,57
1.3.2.3	Projekt „STOP SMOG w GZM - poprawa jakości powietrza na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”	Urząd Gminy Gierałtowie	2023	2025							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	317 995,95	158 081,17	146 985,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	317 995,95	158 081,17	146 985,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	171 010,22	158 081,17	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	53,78	100,00	x	x	x	x	x
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa budowy remizy OSP Paniówki	Urząd Gminy Gierałtowie	2023	2024							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	96 900,00	96 900,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	96,90	96,90	x	x	x	x	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej przy ul. Granicznej w Przyszowicach	Urząd Gminy Gierałtowie	2023	2024							

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 983,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	145 017,00	145 017,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	93,56	93,56	x	x	x	x	0,00
1.3.2.6	Przebudowa systemu ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Przyszowicach	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przyszowicach	2023	2024							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,61
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,61
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	8 766,33	8 766,33	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	43,83	43,83	x	x	x	x	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa przebudowy boiska LKS Tempo Paniówki wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Gierałtowie	2023	2024							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	110 000,00	110 000,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	73,33	73,33	x	x	x	x	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Powstańców Śląskich w Paniówkach	Urząd Gminy Gierałtowie	2024	2025							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.9	Budowa i przebudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Gierałtowie	Urząd Gminy Gierałtowie	2024	2026							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	5 975 375,00	25 000,00	0,00	5 950 375,00	0,00	0,00	5 975 375,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	11 500,00	11 500,00	x	x	x	x	5 853 645,00
	% wykonania	x	x	x	0,19	46,00	x	x	x	x	97,96
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 2909S Chudów - Paniówki		2024	2025							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	90 000,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	100,00
1.3.2.11	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowie		2024	2026							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00
1.3.2.12	Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Paniówkach		2024	2026							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	5 000 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	0,00

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)					Limit zobowiązań
			od	do		2024	2025	2026	2027	2028	
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa budowy odwodnienia ul. Zamkowej w Paniówkach		2024	2025							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	47 970,00	0,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x
1.3.2.14	Budowa złącza kablowego dla potrzeb oświetlenia ulicznego ul. Pionka w Gierałtowicach		2024	2025							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	30 500,00	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12 082,96
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach		2024	2025							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	84 200,01
	% wykonania	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	84,20
1.3.2.16	Przebudowa systemu ogrzewania w budynku gminnym przy ul. Mickiewicza w Gierałtowicach		2024	2025							
	Nakłady/limit wg uchwały	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nakłady/limit po zmianach	x	x	x	14 204,00	2 102,00	12 102,00	0,00	0,00	0,00	14 204,00
	Wykonanie na dzień 31.12.2024	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	4 204,00
	% wykonania	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	29,60