



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lipca 2025 r.

Poz. 4403

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY TWORÓG

z dnia 31 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Tworóg za rok 2024

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 – tekst jednolity), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tworóg za 2024 rok.

z up. Wójta Gminy Tworóg
Z-ca Wójta

Łukasz Ziob

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Tworóg za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA TWORÓG ZA 2024 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem	9
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	14
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	20
2.5.1. Dochody z majątku	20
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	26
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	31
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	34
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8. Wydatki majątkowe.....	46
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	48
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	48
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	49
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	50
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51
2.8.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	51

2.8.7.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53
2.8.8.	Dział 855 – Rodzina.....	53
2.8.9.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.8.10.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55
2.8.11.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.9.	Informacja o realizacji dochodów i wydatków ze środków za gospodarowanie odpadami.....	57
2.10.	Przychody	57
2.11.	Rozchody.....	57
3.	DANE TABELARYCZNE	58
3.1.	Wykonanie dochodów	58
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	66
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	73
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	75
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	77
3.6.	Wykonanie wydatków	79
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	93
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	106
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	108
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	122
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128
3.12.	Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego za 2024 rok	129
3.13.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	145
3.14.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	147
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone.....	149
3.16.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	150
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	151
3.18.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	151
3.19.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	153
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	156
3.21.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	157
3.22.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 158	
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	159
3.24.	Informacja o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych	160

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Tworóg w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Tworóg nr LXV/527/2023 z dnia 27.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Tworóg w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Tworóg nr LXV/527/2023 z dnia 27.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 66 126 767,23 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 024 094,28 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 626 210,60 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 728 883,55 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 897 327,05 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Tworóg na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 125 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Tworóg i 118 zarządzeniami Wójta Gminy Tworóg, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	5/2024	0,00	0,00	223 766,00	223 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	10/2024	0,00	0,00	57 566,00	57 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15/2024	0,00	0,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	17/2024	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	20/2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	27/2024	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	29/2024	8 755,00	0,00	8 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	31/2024	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	33/2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	37/2024	0,00	0,00	10 174,51	10 174,51	0,00	0,00	0,00	0,00
11	43/2024	0,00	0,00	23 476,95	23 476,95	0,00	0,00	0,00	0,00
12	46/2024	36 117,00	0,00	36 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	49/2024	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	51/2024	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	53/2024	6 564,00	0,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	55/2024	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	57/2024	0,00	0,00	58 072,20	58 072,20	0,00	0,00	0,00	0,00
18	62/2024	0,00	0,00	15 273,13	15 273,13	0,00	0,00	0,00	0,00
19	LXVII/541/2024	576 965,93	1 651 992,50	824 284,16	1 658 992,50	240 318,23	0,00	0,00	0,00
20	65/2024	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	71/2024	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	73/2024	3 745,00	481,00	3 745,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	75/2024	0,00	0,00	41 083,30	41 083,30	0,00	0,00	0,00	0,00
24	79/2024	573,00	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	81/2024	0,00	0,00	7 730,00	7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	89/2024	0,00	0,00	2 071,11	2 071,11	0,00	0,00	0,00	0,00
27	90/2024	0,00	0,00	7,74	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00
28	87/2024	6 468,00	0,00	6 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	LXVIII/549/2024	3 692 795,73	0,00	2 394 517,00	110 000,00	0,00	1 408 278,73	0,00	0,00
30	95/2024	0,00	0,00	4 999,15	4 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00
31	93/2024	4 531,00	0,00	4 987,02	456,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32	101/2024	52 582,50	0,00	52 582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	103/2024	2 321,00	0,00	2 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	106/2024	658 822,00	0,00	658 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	108/2024	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	111/2024	0,00	0,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	117/2024	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	120/2024	0,00	0,00	3 747,80	3 747,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
39	115/2024	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	125/2024	0,00	0,00	6 741,46	6 741,46	0,00	0,00	0,00	0,00
41	127/2024	27 676,00	0,00	27 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	LXIX/556/2024	504 363,46	290 525,42	830 058,32	318 025,42	298 194,86	0,00	0,00	0,00
43	136/2024	0,00	0,00	14 687,70	14 687,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44	130/2024	129 782,86	0,00	129 782,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	132/2024	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	134/2024	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	146/2024	0,00	0,00	20 662,50	20 662,50	0,00	0,00	0,00	0,00
48	144/2024	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	147/2024	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	153/2024	0,00	0,00	13 016,58	13 016,58	0,00	0,00	0,00	0,00
51	157/2024	2 408,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	159/2024	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	163/2024	115 709,92	0,00	115 709,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	III/16/2024	343 085,83	0,00	1 052 303,28	2 000,00	707 217,45	0,00	0,00	0,00
55	168/2024	14 697,00	0,00	14 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	170/2024	37 741,27	0,00	37 741,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	172/2024	0,00	0,00	26 056,63	26 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00
58	177/2024	17 936,00	0,00	17 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	179/2024	3 235,00	0,00	3 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	181/2024	346,00	0,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	183/2024	0,00	0,00	60 800,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	187/2024	0,00	0,00	10 698,30	10 698,30	0,00	0,00	0,00	0,00
63	189/2024	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	192/2024	0,00	0,00	26 237,00	26 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	194/2024	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	200/2024	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	203/2024	0,00	0,00	10 699,07	10 699,07	0,00	0,00	0,00	0,00
68	207/2024	0,00	0,00	25 150,00	25 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	209/2024	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	211/2024	2 408,00	0,00	2 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	213/2024	0,00	0,00	144 730,00	144 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	222/2024	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	223/2024	0,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	224/2024	0,00	0,00	25 140,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	226/2024	71 802,00	0,00	71 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	231/2024	0,00	0,00	8 476,00	8 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	233/2024	0,00	0,00	61 141,00	61 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	235/2024	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	237/2024	0,00	309,46	0,00	309,46	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
80	242/2024	3 590,10	0,00	3 590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	244/2024	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	246/2024	0,00	0,00	4 801,00	4 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	252/2024	0,00	0,00	426 584,00	426 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	IV/43/2024	1 770 079,20	1 439 686,08	3 685 293,04	1 771 627,17	1 583 272,75	0,00	0,00	0,00
85	261/2024	0,00	19 981,34	0,00	19 981,34	0,00	0,00	0,00	0,00
86	263/2024	16 858,00	45 000,00	16 858,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	265/2024	0,00	0,00	22 384,00	22 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	268/2024	2 488,00	0,00	2 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	275/2024	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	271/2024	277,07	0,00	277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	273/2024	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	278/2024	0,00	0,00	40 430,00	40 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	280/2024	0,00	0,00	436 312,56	436 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00
94	282/2024	14 912,00	1 403,90	14 912,00	1 403,90	0,00	0,00	0,00	0,00
95	285/2024	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	286/2024	1 113 354,00	0,00	1 113 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	292/2024	176 130,00	0,00	176 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	294/2024	0,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	297/2024	36 315,45	0,00	36 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	299/2024	2 395,00	0,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	301/2024	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	303/2024	0,00	0,00	146 310,00	146 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	309/2024	0,00	0,00	56 966,00	56 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	319/2024	0,00	0,00	28 040,32	28 040,32	0,00	0,00	0,00	0,00
105	317/2024	70 146,00	0,00	70 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	VI/48/2024	3 720 813,61	9 166 803,82	1 678 002,08	12 133 115,21	0,00	3 613 278,19	1 395 844,73	0,00
107	324/2024	0,00	0,00	228 944,30	228 944,30	0,00	0,00	0,00	0,00
108	329/2024	0,00	0,00	125 024,64	125 024,64	0,00	0,00	0,00	0,00
109	331/2024	0,00	0,00	34 301,17	34 301,17	0,00	0,00	0,00	0,00
110	333/2024	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	336/2024	47 112,78	0,00	47 112,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	338/2024	12 563,00	0,00	12 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	340/2024	0,00	0,00	38 365,80	38 365,80	0,00	0,00	0,00	0,00
114	348/2024	0,00	0,00	72 368,50	72 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00
115	350/2024	17 586,31	0,00	17 586,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	356/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	354/2024	0,00	0,00	133 777,00	133 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	358/2024	0,00	0,00	16 430,61	16 430,61	0,00	0,00	0,00	0,00
119	362/2024	0,00	0,00	37 320,51	37 320,51	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
120	364/2024	0,00	0,00	50 498,00	50 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	366/2024	0,00	0,00	7 959,89	7 959,89	0,00	0,00	0,00	0,00
122	368/2024	7 369,00	0,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	372/2024	0,00	0,00	17 478,50	17 478,50	0,00	0,00	0,00	0,00
124	VIII/60/2024	738 827,42	1 444 991,27	25 186,75	801 760,72	0,00	0,00	70 410,12	0,00
125	376/2024	0,00	0,00	69 754,76	69 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	14 214 294,44	14 091 174,79	16 451 488,60	19 987 177,43	2 829 003,29	5 021 556,92	1 466 254,85	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 123 119,65 zł do kwoty 66 249 886,88 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 535 688,83 zł do kwoty 65 488 405,45 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 192 553,63 zł do kwoty 1 433 656,97 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 466 254,85 zł do kwoty 2 195 138,40 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gmina Tworóg zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 761 481,43 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	66 126 767,23	66 249 886,88	65 222 831,66	98,45%
Wydatki	69 024 094,28	65 488 405,45	62 988 842,12	96,18%
Wynik	-2 897 327,05	761 481,43	2 233 989,54	-

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 65 222 831,66 zł, a ich realizacja stanowiła 98,45% planu wynoszącego 66 249 886,88 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Tworóg.

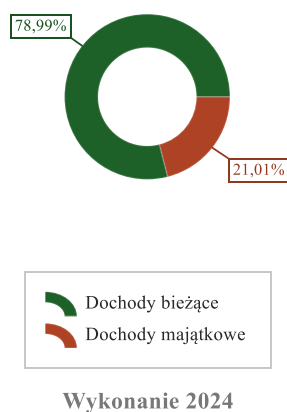
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	42 789 739,65	51 958 392,23	51 522 006,11	99,16%	78,99%
Dochody majątkowe	23 337 027,58	14 291 494,65	13 700 825,55	95,87%	21,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 126 767,23	66 249 886,88	65 222 831,66	98,45%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Tworóg według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 414 375,00	20 523 828,01	20 544 929,68	100,10%	31,50%
758	Różne rozliczenia	13 467 770,00	16 630 485,43	16 630 485,43	100,00%	25,50%
600	Transport i łączność	8 185 406,26	6 102 621,81	5 505 542,81	90,22%	8,44%
855	Rodzina	4 029 434,00	5 260 578,85	5 143 449,20	97,77%	7,89%
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 964 447,32	4 855 749,27	4 855 455,47	99,99%	7,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 581 000,00	3 823 736,07	3 885 139,57	101,61%	5,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 137 573,65	3 723 581,10	3 551 680,91	95,38%	5,45%
801	Oświata i wychowanie	943 422,00	2 318 152,03	2 189 362,77	94,44%	3,36%
852	Pomoc społeczna	548 240,00	1 427 368,24	1 351 449,73	94,68%	2,07%
926	Kultura fizyczna	2 037 100,00	786 177,72	786 177,72	100,00%	1,21%
750	Administracja publiczna	479 626,00	568 114,48	571 882,15	100,66%	0,88%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	172 697,00	169 209,11	97,98%	0,26%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	11 605,32	36,27%	0,02%
020	Leśnictwo	8 000,00	9 873,85	9 873,85	100,00%	0,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	4 554,81	6 617,50	145,29%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	2 194,03	98,03%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	1 122,18	1 122,18	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 985,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	66 126 767,23	66 249 886,88	65 222 831,66	98,45%	100,00%

Wykres 1: Struktura dochodów ogółem Gmina Tworóg w 2024 roku.



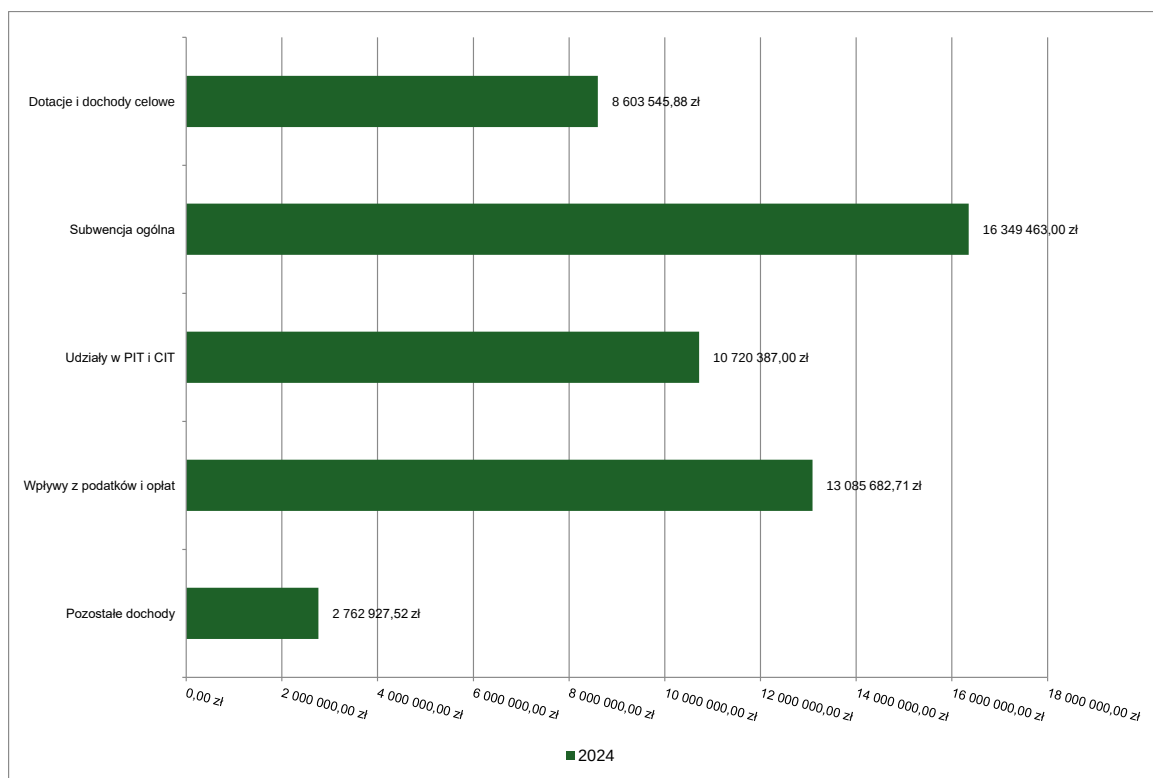
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 51 522 006,11 zł, tj. w 99,16% w stosunku do planu wynoszącego 51 958 392,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

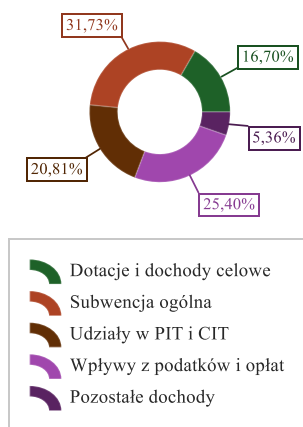
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Tworóg.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 659 335,42	8 837 794,29	8 603 545,88	97,35%	16,70%
Subwencja ogólna	13 467 770,00	16 349 463,00	16 349 463,00	100,00%	31,73%
Udziały w PIT i CIT	9 660 315,00	10 720 387,00	10 720 387,00	100,00%	20,81%
Wpływy z podatków i opłat	13 245 851,23	13 315 867,64	13 085 682,71	98,27%	25,40%
Pozostałe dochody	1 756 468,00	2 734 880,30	2 762 927,52	101,03%	5,36%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 789 739,65	51 958 392,23	51 522 006,11	99,16%	100,00%

Wykres 2: Dochody bieżące budżetu Gmina Tworóg wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku.



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gmina Tworóg w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

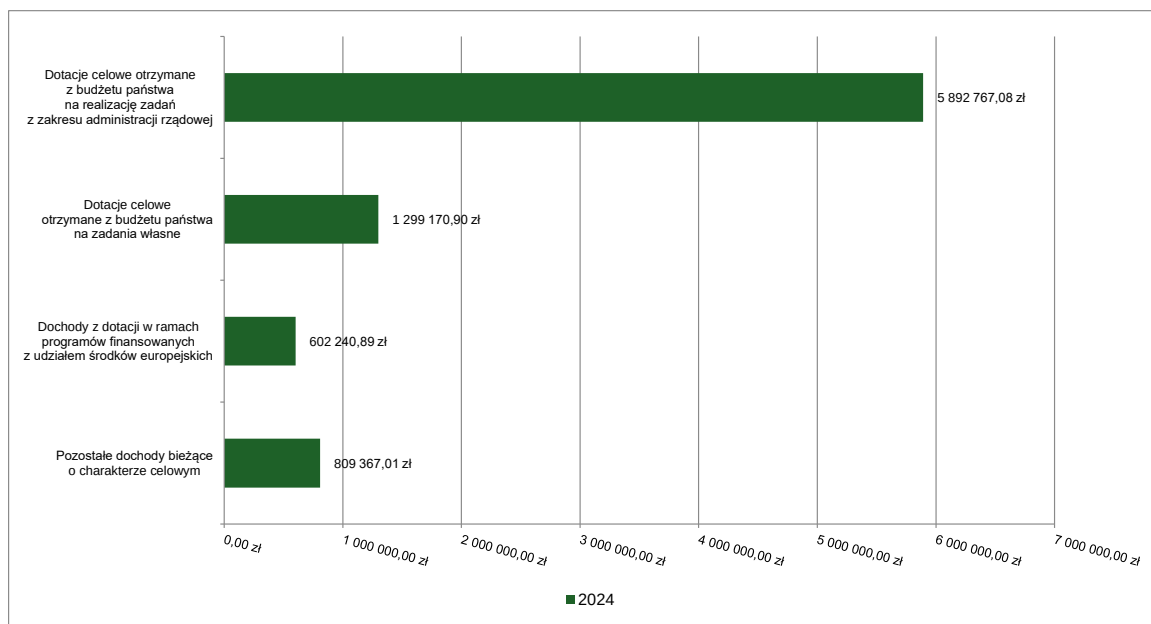
Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały

zaplanowane w kwocie 8 837 794,29 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 603 545,88 zł, co stanowi 97,35% realizacji planu, przy czym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w łącznej kwocie 5 892 767,08 zł, w tym :**
 - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego łącznie 131 048,16 zł
 - dotacje na realizację zadań w zakresie dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, udostępniania danych osobowych, spraw wojskowych, wprowadzania wniosków do CEIDG łącznie 142 163,13 zł
 - dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców łącznie 2 140,00 zł
 - dotacja na wybory samorządowe łącznie 103 320,28 zł
 - dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego łącznie 63 748,83 zł
 - dotacja na organizację szkoleń obronnych w jst łącznie 255,96 zł
 - dotacja na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej łącznie 1 938,07 zł
 - dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych łącznie 70 059,92 zł
 - dotacja na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych łącznie 128 825,98 zł
 - dotacja na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych łącznie 34 035,00 zł
 - dotacja na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej łącznie 2 499,00 zł
 - dotacja na wypłatę dodatków osłonowych łącznie 105 392,58 zł
 - dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z FA, zasiłki dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny, świadczenia wychowawcze łącznie 5 027 857,33 zł
 - dotacja na świadczenia wychowawcze łącznie 12 500,00 zł
 - dotacja na wsparcie rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny łącznie 655,00 zł
 - dotacja na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione łącznie 66 327,84 zł
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wykonano w łącznej kwocie 1 299 170,90 zł, w tym:**
 - dotacja stanowiąca zwrot części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r. łącznie 122 374,53 zł
 - dotacja do rozwoju czytelnictwa w zakresie szkół podstawowych łącznie 4 000,00 zł
 - dotacja na upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego łącznie 655 013,79 zł
 - dotacja do rozwoju czytelnictwa w zakresie przedszkoli łącznie 2 500,00 zł
 - dotacja na przeciwdziałanie przemocy domowej łącznie 6 000,00 zł
 - dotacja na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione łącznie 11 776,08 zł
 - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe łącznie 95 257,21 zł
 - dotacja na zasiłki stałe łącznie 140 843,60 zł
 - dotacja na ośrodek pomocy społecznej łącznie 92 489,00 zł
 - dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 łącznie 70 797,21 zł
 - dotacja na pomoc w zakresie dożywiania łącznie 82 924,06 zł
 - dotacja na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i 90 e ustawy o systemie oświaty łącznie 11 605,32 zł
 - dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 łącznie 3 590,10 zł
- **dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonano w łącznej kwocie 602 240,89 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 602 240,89 zł), w tym :**
 - środki w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 – Europejski Fundusz Społeczny + na dofinansowanie projektu p.n. : „ Nowoczesna edukacja uczniów w Gminie Tworóg” łącznie 525 190,80 zł
 - środki w ramach Programu Life Unii Europejskiej na realizację projektu p.n. : „Śląskie. Przywracamy błękit” łącznie 77 050,09 zł
- **pozostałe dochody o charakterze celowym wykonano w łącznej kwocie 809 367,01 zł, w tym :**

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Karola Miarki w Tworogu w kwocie 700 255,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 61 479,12 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 na wypłatę dodatków gazowych w kwocie 6 654,23 zł
- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny w kwocie 12 186,75 zł
- środki z WFOŚiGW na profilaktykę zdrowotną „Zielone szkoły” w kwocie 14 450,00 zł
- środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w kwocie 14 341,91 zł

Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gmina Tworóg w 2024 roku.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

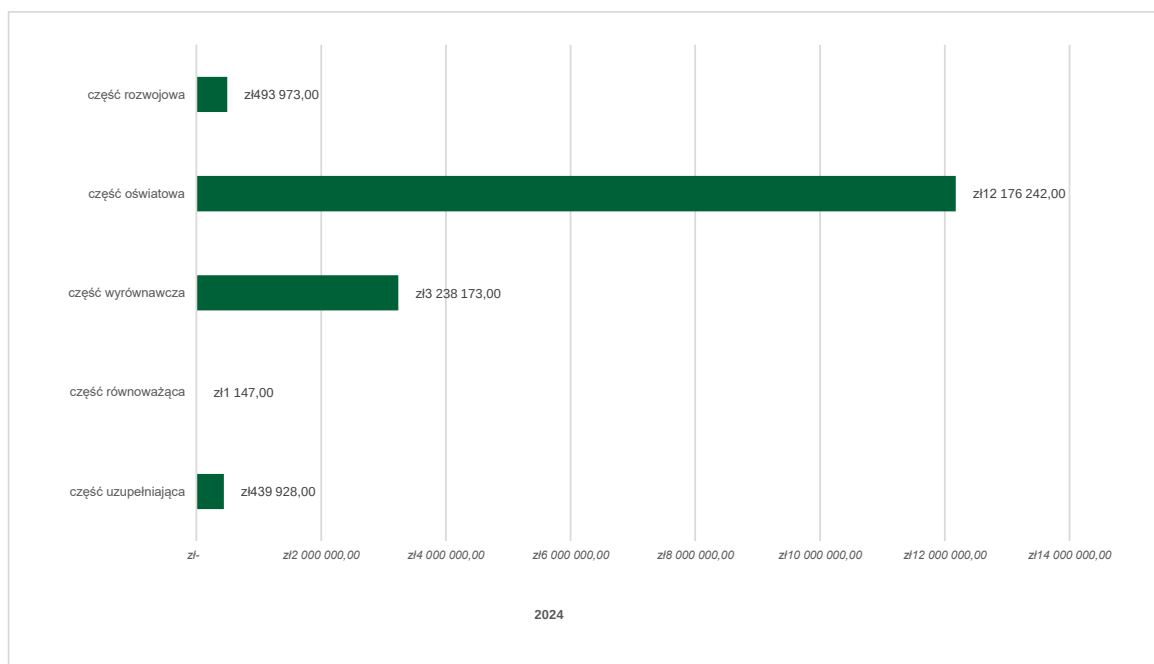
- Rodzina – 5 123 117,02 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 271 214,51 zł;
- Pomoc społeczna – 784 653,84 zł;
- Transport i łączność – 700 255,00 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 16 349 463,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 349 463,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wykonano w kwocie 12 176 242,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wykonano w kwocie 3 238 173,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wykonano w kwocie 439 928,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wykonano w kwocie 493 973,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej wykonano w kwocie 1 147,00 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gmina Tworóg w 2024 roku.

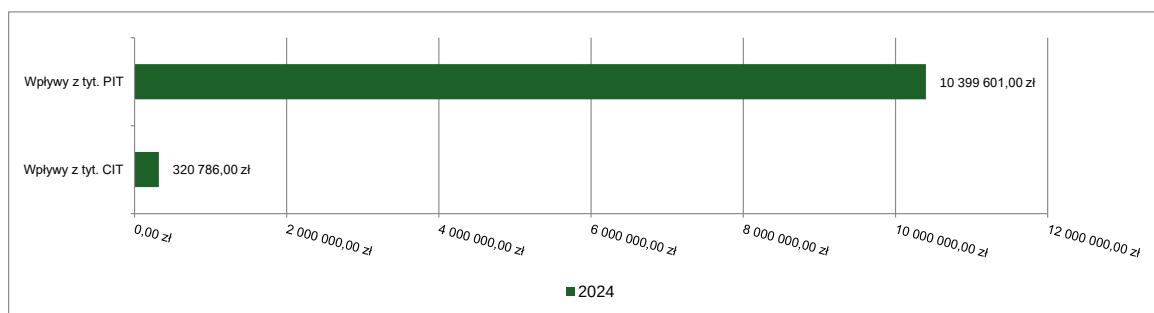


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 720 387,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 720 387,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wykonane zostały w wysokości 320 786,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wykonane zostały w wysokości 10 399 601,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gmina Tworóg w 2024 roku.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

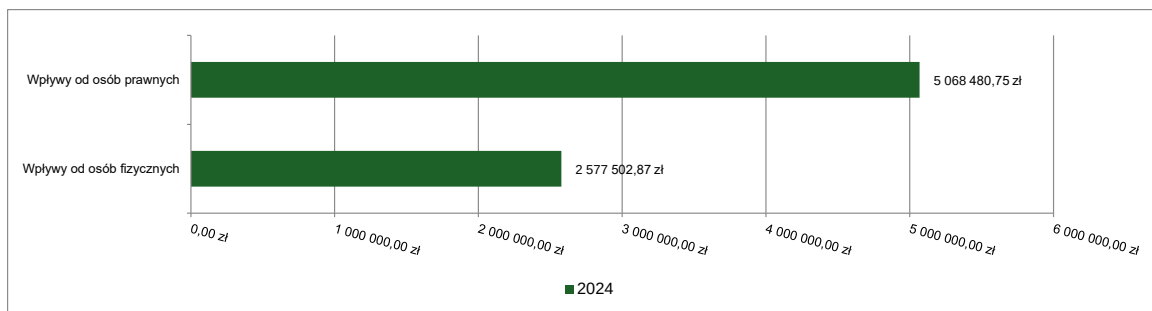
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 645 983,62 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu wynoszącego 7 670 500,00 zł, w tym 5 068 480,75 zł od osób prawnych i 2 577 502,87 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 3 623 276,24 zł, w tym 3 199 370,49 zł od osób prawnych i 423 905,75 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 406 727,36 zł.

Wykres 7: Wpływy z podatku od nieruchomości Gmina Tworóg w 2024 roku.

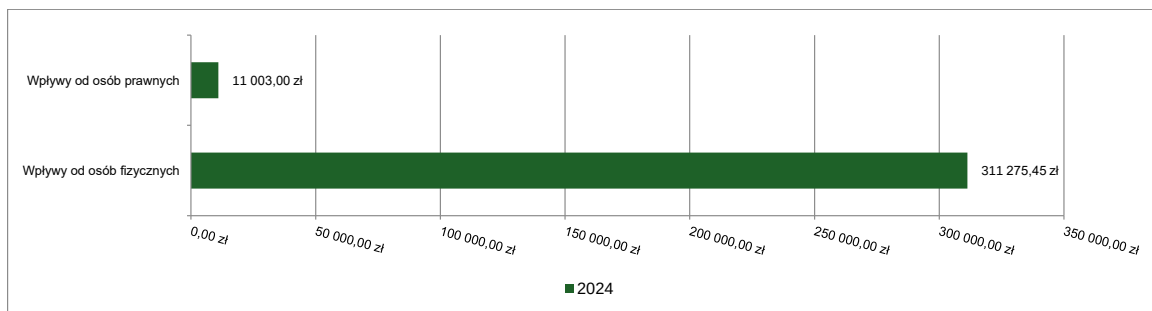


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 322 278,45 zł, co stanowi 96,96% realizacji planu wynoszącego 332 373,00 zł, w tym 11 003,00 zł od osób prawnych i 311 275,45 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 15 987,24 zł, w tym 6 394,03 zł od osób prawnych i 9 593,21 zł od osób fizycznych.

Wykres 8: Wpływy z podatku rolnego Gmina Tworóg w 2024 roku.

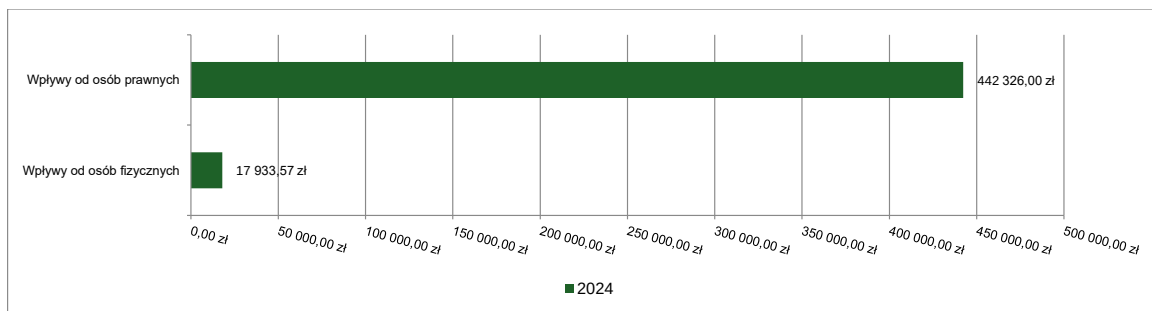


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 460 259,57 zł, co stanowi 100,04% realizacji planu wynoszącego 460 079,02 zł, w tym 442 326,00 zł od osób prawnych i 17 933,57 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 4 842,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 4 842,11 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku leśnego Gmina Tworóg w 2024 roku.



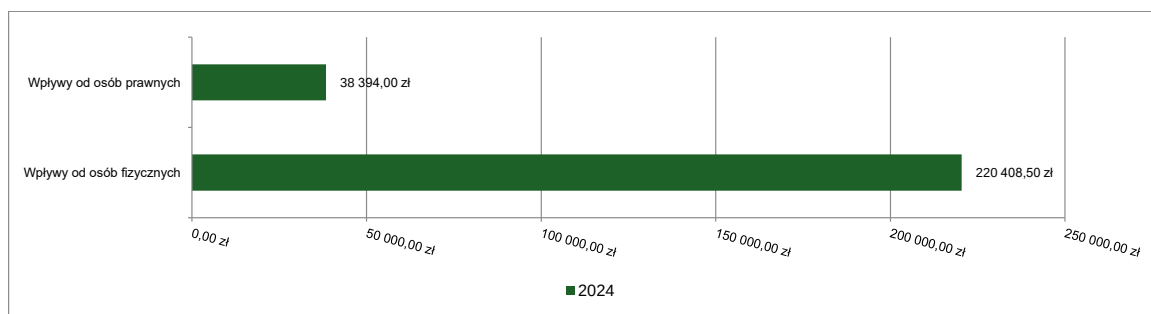
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 258 802,50 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu wynoszącego 258 940,50 zł, w tym 38 394,00 zł od osób prawnych i 220 408,50 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 19 614,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 19 614,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 72 380,41 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku od środków transportowych Gmina Tworóg w 2024 roku.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 424,27 zł, co stanowi 116,83% realizacji planu wynoszącego 21 762,27 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 967,84 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 178 288,00 zł, co stanowi 116,58% realizacji planu wynoszącego 152 926,00 zł.

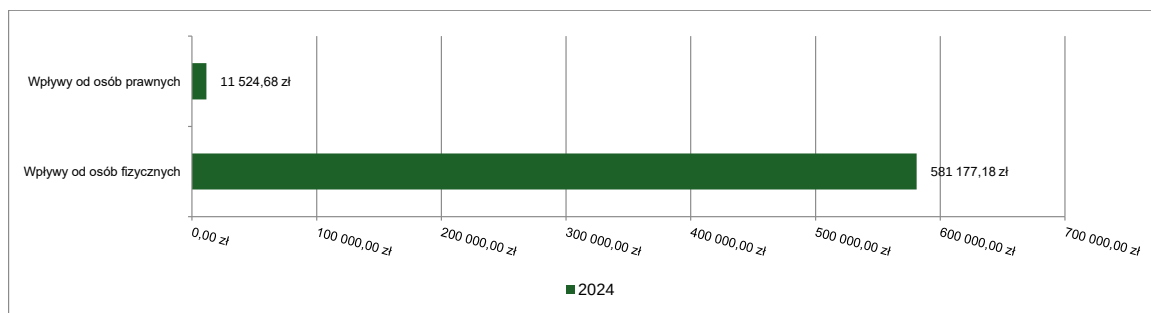
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 411,65 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 592 701,86 zł, co stanowi 106,98% realizacji planu wynoszącego 554 031,48 zł, w tym 11 524,68 zł od osób prawnych i 581 177,18 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 357,60 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 357,60 zł od osób fizycznych.

Wykres 11: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gmina Tworóg w 2024 roku.



Wpływy z opłaty skarbowej

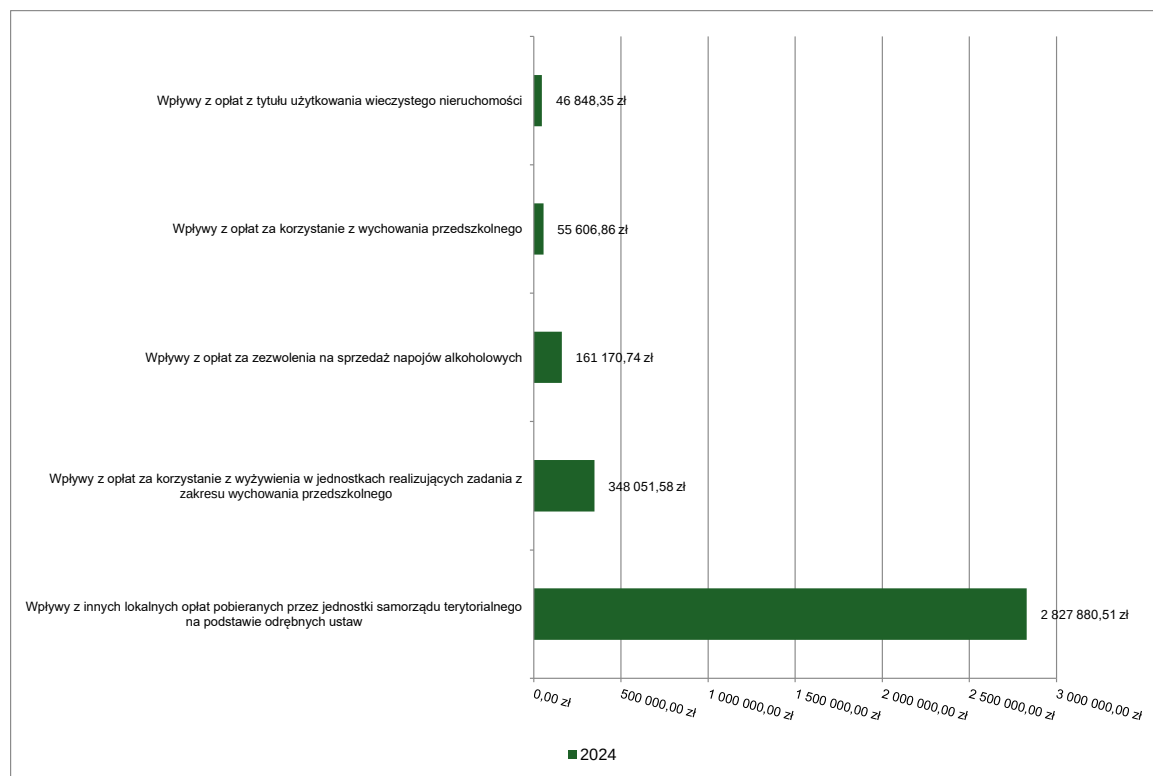
Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 26 519,50 zł, co stanowi 98,55% realizacji planu wynoszącego 26 909,50 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 838 345,87 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 575 424,94 zł, co stanowi 93,15% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego 27 409,67 zł, opłata za odpady 2 800 470,84 zł) w kwocie 2 827 880,51 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 348 051,58 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 161 170,74 zł;
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 55 606,86 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 46 848,35 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności w kwocie 14 100,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 424,42 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 930,00 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 22 964,40 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 6 720,85 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 42 008,74 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość w kwocie 28 717,10 zł;
- wpływy z zaległości i opłat zniesionych w kwocie 1,39 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące z istotnych opłat lokalnych Gmina Tworóg w 2024 roku.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

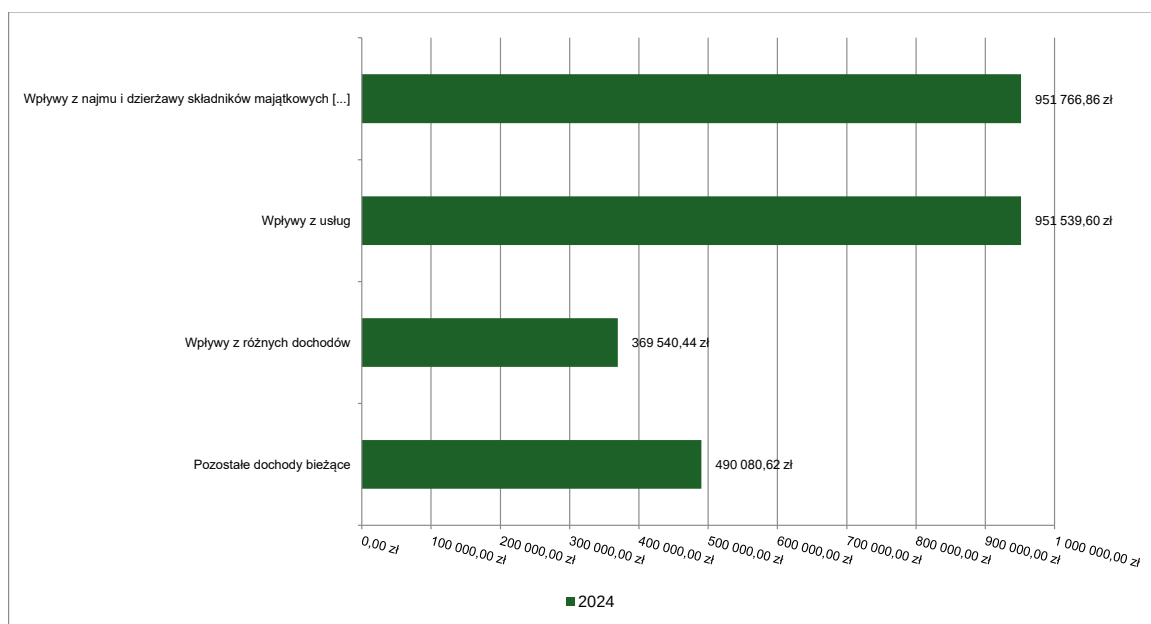
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 734 880,30 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 762 927,52 zł, co stanowi 101,03% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Tworóg w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 951 766,86 zł uzyskane w obszarze:
 - Infrastruktura wodociągowa wsi w kwocie 740,00 zł;
 - Infrastruktura sanitacyjna wsi w kwocie 207 706,20 zł;
 - Gospodarka leśna w kwocie 9 873,85 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 96 275,41 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 608 293,11 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 9 083,64 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 3 745,27 zł;
 - Szkoły podstawowe w kwocie 11 094,70 zł;
 - Przedszkola w kwocie 4 954,68 zł.
- Wpływy z usług – 951 539,60 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kwocie 3 337,08 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 31 942,48 zł;
 - Szkoły podstawowe w kwocie 490,00 zł;
 - Przedszkola w kwocie 66 726,33 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 257 473,01 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Oświata i wychowanie w kwocie 87 579,51 zł;
 - Domy pomocy społecznej w kwocie 443 914,90 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 49 263,22 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna w kwocie 10 813,07 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 369 540,44 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 945,36 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 69 759,20 zł;
 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 100,00 zł;
 - Szkoły podstawowe w kwocie 10 452,45 zł;
 - Przedszkola w kwocie 668,00 zł;
 - Świetlice szkolne w kwocie 5,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 8,00 zł;
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach w kwocie 1,00 zł;
 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 51 091,23 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna w kwocie 11 207,20 zł;
 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna w kwocie 225 303,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 317 009,43 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 263,54 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 308 449,67 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2 859,56 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 27,69 zł;
 - Szkoły podstawowe w kwocie 13,98 zł;
 - Przedszkola w kwocie 84,02 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 762,61 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 2,35 zł;
 - Świadczenia wychowawcze w kwocie 3 455,35 zł;
 - Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 90,66 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 112 795,35 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 32,34 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 2 843,88 zł;
 - Ochotnicze straże pożarne w kwocie 12,67 zł;
 - Różne rozliczenia finansowe w kwocie 104 576,00 zł;
 - Przedszkola w kwocie 376,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia w kwocie 1 122,18 zł;
 - Zasiłki stałe w kwocie 490,79 zł;
 - Świadczenia wychowawcze w kwocie 900,00 zł;
 - Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 441,49 zł.
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 23 730,44 zł uzyskane w obszarze :
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 5 082,11 zł;
 - Szkoły podstawowe w kwocie 8 648,33 zł;
 - Ochrona powietrza i klimatu w kwocie 10 000,00 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 23 134,44 zł uzyskane w obszarze :
 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 23,00 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 093,72 zł;
 - Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w kwocie 9 035,43 zł;
 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w kwocie 4 982,29 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 13 377,96 zł uzyskane w obszarze :
 - Urzędy wojewódzkie w kwocie 20,15 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 13,13 zł;
 - Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 13 344,68 zł.
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 33,00 zł w obszarze Szkoły podstawowe.

Wykres 13: Pozostałe dochody bieżące Gmina Tworóg w 2024 roku.



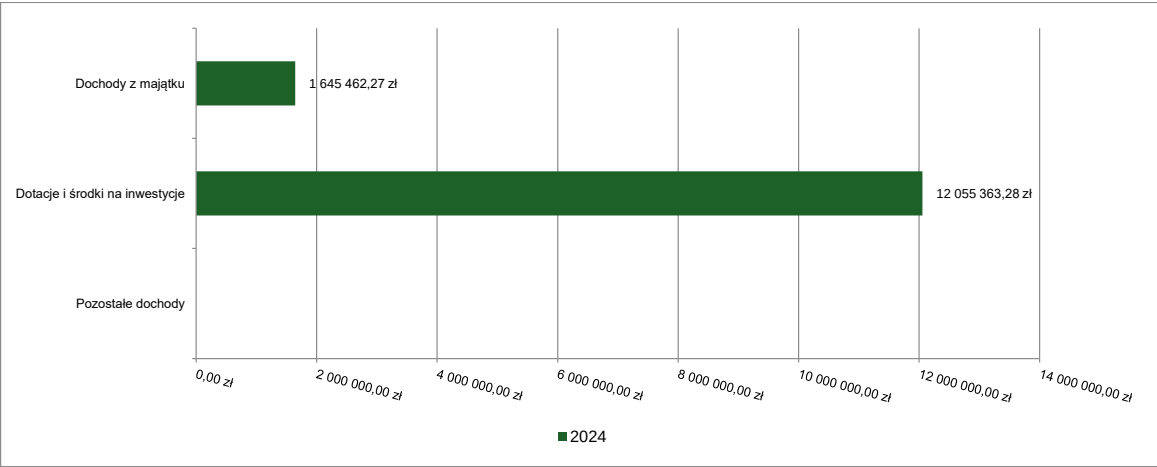
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gmina Tworóg w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 700 825,55 zł, tj. w 95,87% w stosunku do planu wynoszącego 14 291 494,65 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

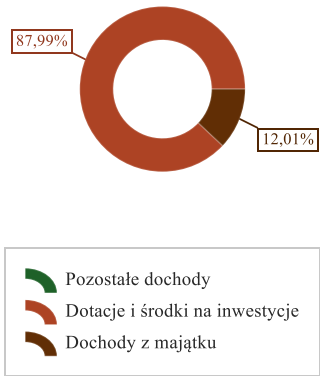
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Tworóg.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 005 000,00	1 635 315,84	1 645 462,27	100,62%	12,01%
Dotacje i środki na inwestycje	21 332 027,58	12 656 178,81	12 055 363,28	95,25%	87,99%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	23 337 027,58	14 291 494,65	13 700 825,55	95,87%	100,00%

Wykres 14: Dochody majątkowe budżetu Gmina Tworóg w 2024 roku.



Wykres 15: Struktura dochodów majątkowych Gmina Tworóg w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 635 315,84 zł, natomiast zrealizowane w kwiecie 1 645 462,27 zł, co stanowi 100,62% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 641 510,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 3 472,27 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 480,00 zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 656 178,81 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 055 363,28 zł, co stanowi 95,25% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 4 805 287,81 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 4 420 361,11 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 1 463 500,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 786 177,72 zł.

Uszczegółowiając, Gmina Tworóg w 2024 r. pozyskała następujące dofinansowania :

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 700 361,11 zł – wpływ środków za zrealizowane zadanie p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworowska (w ramach RPO Woj. Śląskiego)
- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 2 720 000,00 zł – wpływ środków w ramach Promesy Nr Edycja2/2021/1838/PolskiŁad na zad. inwestycyjne p.n. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej)”
- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 825 900,00 zł – wpływ środków w ramach Promesy Nr 01/2021/4879/PolskiŁad na zad. inwestycyjne p.n. : „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stołą w ciągu ulicy Wiejskiej w Brynku”
- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 169 297,59 zł – wpływ środków w ramach Promesy Nr Edycja2/2021/872/PolskiŁad na zad. inwestycyjne p.n. : „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg”
- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 698 129,67 zł – wpływ środków w ramach Promesy Nr Edycja2/2021/1732/PolskiŁad na zad. inwestycyjne p.n. : „Budowa chodnika wzdłuż ul. B. Chrobrego w Hanusku ”
- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 045 000,00 zł – wpływ środków w ramach Promesy Nr Edycja3PGR/2021/739/PolskiŁad na zad. inwestycyjne p.n. : „Przebudowa ul. Kolejowej w sołectwie Brynek ”
- środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 731 199,58 zł – wpływ środków w ramach Promesy Nr Edycja8/2023/1810/PolskiŁad na zad. inwestycyjne p.n. : „Budowa bieżni tartanowej wraz ze skateparkiem w miejscowości Tworóg ”
- dotacja otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 95 600,00 zł – wpływ dotacji z budżetu województwa śl. na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, na zad. inwestycyjne p.n. : „Modernizacja ul. Szkarotki w Połomii o długości 0,410 km”
- środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z Lasów Państwowych w wysokości 66 960,55 zł na dofinansowanie zrealizowanego zadania p.n. : „Modernizacja ul. Ptasiej w Tworogu”
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatowych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 1 463 500,00 zł na objęcie udziałów w spółce SIM Śląsk Północ

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w wysokości 13 926,90 zł – wpływ środków stanowiących refundację wydatków majątkowych funduszu sołeckiego 2023 r.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 64 809,20 zł – wpływ środków na dofinansowanie realizowanego zadania p.n. „Nowoczesna edukacja uczniów Gminy Tworóg”
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 173 383,76 zł – wpływ środków na dofinansowanie zrealizowanego zadania p.n. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska na terenie gmin partnerskich : Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 17 435,78 zł – wpływ środków na Program p.n. : „Ciepłe mieszkanie”
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 214 881,00 zł – dotacja z woj. śl. na zakup drona w ramach Programu Poprawy Jakości Powietrza dla Gminy Tworóg
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 54 978,14 zł - wpływ środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na modernizację Orlika w Tworogu

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 62 988 842,12 zł, a ich realizacja wyniosła 96,18% planu wynoszącego 65 488 405,45 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Tworóg.

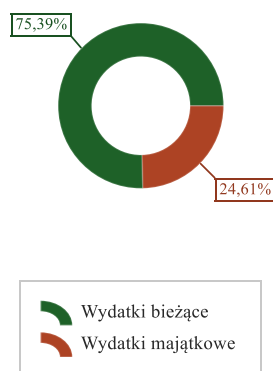
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 776 433,41	49 921 692,83	47 489 570,26	95,13%	75,39%
Wydatki majątkowe	26 247 660,87	15 566 712,62	15 499 271,86	99,57%	24,61%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 024 094,28	65 488 405,45	62 988 842,12	96,18%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 611 947,00	19 594 942,54	19 167 246,08	97,82%	30,43%
600	Transport i łączność	14 012 725,50	11 687 098,11	11 622 974,99	99,45%	18,45%
750	Administracja publiczna	7 361 742,26	7 343 983,55	7 005 530,26	95,39%	11,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 261 340,94	6 484 540,67	5 406 933,86	83,38%	8,58%
855	Rodzina	4 109 029,00	5 393 166,85	5 276 423,91	97,84%	8,38%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 851 567,12	5 073 692,39	5 068 911,65	99,91%	8,05%
852	Pomoc społeczna	1 939 590,00	2 665 786,48	2 559 294,58	96,01%	4,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	934 132,00	2 566 632,00	2 462 100,20	95,93%	3,91%
926	Kultura fizyczna	2 777 895,05	1 492 307,67	1 486 286,49	99,60%	2,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 817,56	1 132 002,45	1 127 025,94	99,56%	1,79%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 319,85	589 643,77	579 187,28	98,23%	0,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	475 000,00	459 334,41	96,70%	0,73%
757	Obsługa długu publicznego	302 000,00	267 000,00	258 478,29	96,81%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	241 213,78	234 657,28	97,28%	0,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 140,00	172 697,00	169 209,11	97,98%	0,27%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	sądownictwa					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 457,96	50 035,93	99,16%	0,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00	60 800,00	38 217,64	62,86%	0,06%
710	Działalność usługowa	149 200,00	49 800,00	14 800,19	29,72%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	2 194,03	98,03%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	620 000,00	145 402,16	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 024 094,28	65 488 405,45	62 988 842,12	96,18%	100,00%

Wykres 16: Struktura wydatków ogółem Gmina Tworóg w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

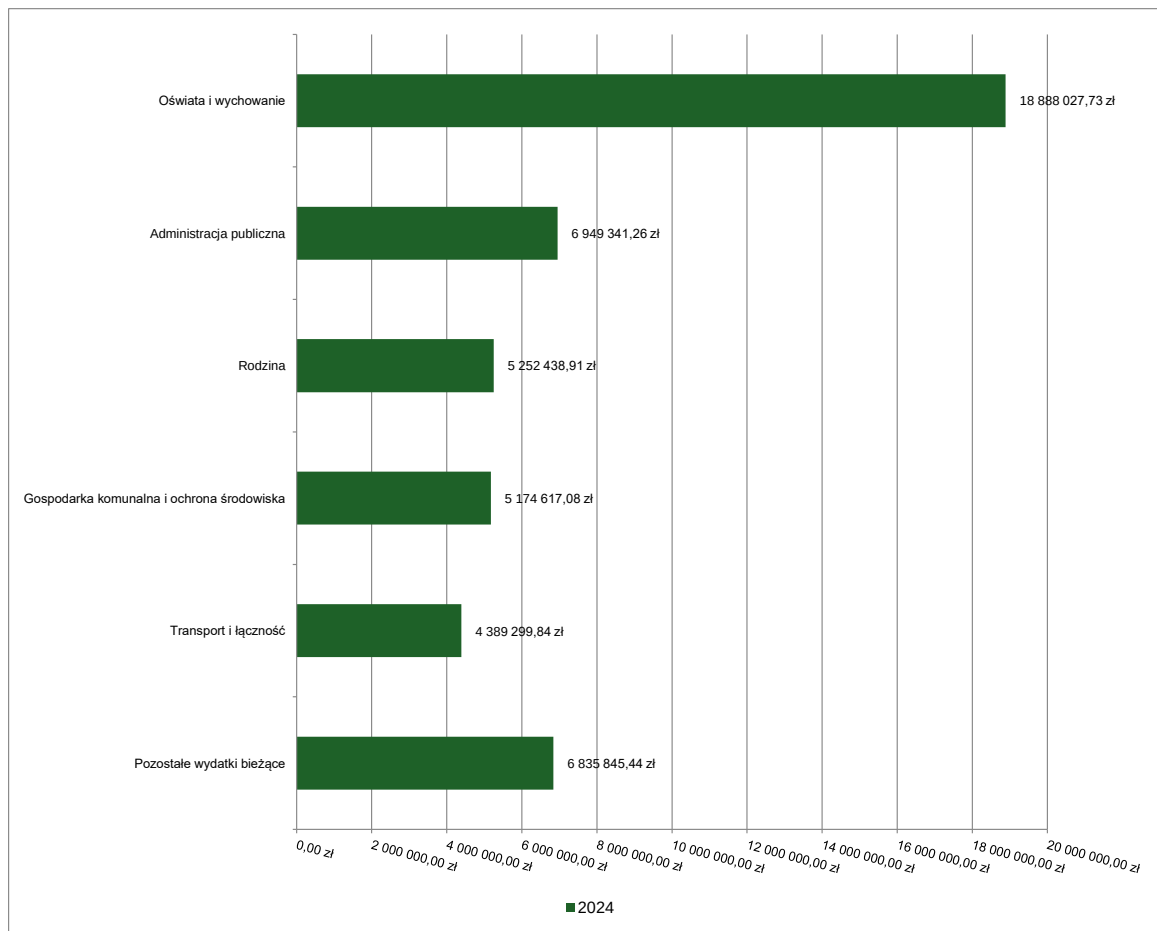
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 47 489 570,26 zł, tj. w 95,13% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 921 692,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

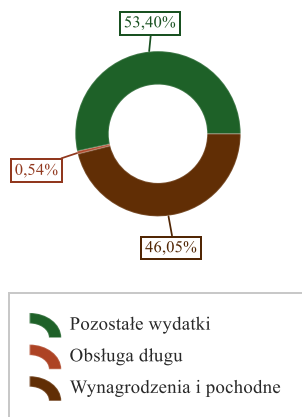
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	15 611 947,00	19 315 723,17	18 888 027,73	97,79%	39,77%
750	Administracja publiczna	7 361 742,26	7 287 383,55	6 949 341,26	95,36%	14,63%
855	Rodzina	4 109 029,00	5 369 181,85	5 252 438,91	97,83%	11,06%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 231 340,94	6 248 487,36	5 174 617,08	82,81%	10,90%
600	Transport i łączność	3 930 826,80	4 452 396,70	4 389 299,84	98,58%	9,24%
852	Pomoc społeczna	1 939 590,00	2 665 786,48	2 559 294,58	96,01%	5,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 232,56	1 130 802,45	1 125 825,94	99,56%	2,37%
700	Gospodarka mieszkaniowa	884 132,00	891 016,00	846 484,20	95,00%	1,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 319,85	548 283,69	537 837,20	98,09%	1,13%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	475 000,00	459 334,41	96,70%	0,97%
926	Kultura fizyczna	401 305,00	391 405,00	385 383,96	98,46%	0,81%
757	Obsługa długu publicznego	302 000,00	267 000,00	258 478,29	96,81%	0,54%
851	Ochrona zdrowia	230 000,00	241 213,78	234 657,28	97,28%	0,49%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	518 980,00	200 067,61	197 474,38	98,70%	0,42%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	172 697,00	169 209,11	97,98%	0,36%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00	60 800,00	38 217,64	62,86%	0,08%
710	Działalność usługowa	149 200,00	49 800,00	14 800,19	29,72%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	2 194,03	98,03%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	620 000,00	145 402,16	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	42 776 433,41	49 921 692,83	47 489 570,26	95,13%	100,00%

Wykres 17: Wydatki bieżące budżetu Gmina Tworóg wg działów w 2024 roku.



Wykres 18: Struktura wydatków bieżących Gmina Tworóg w 2024 roku.



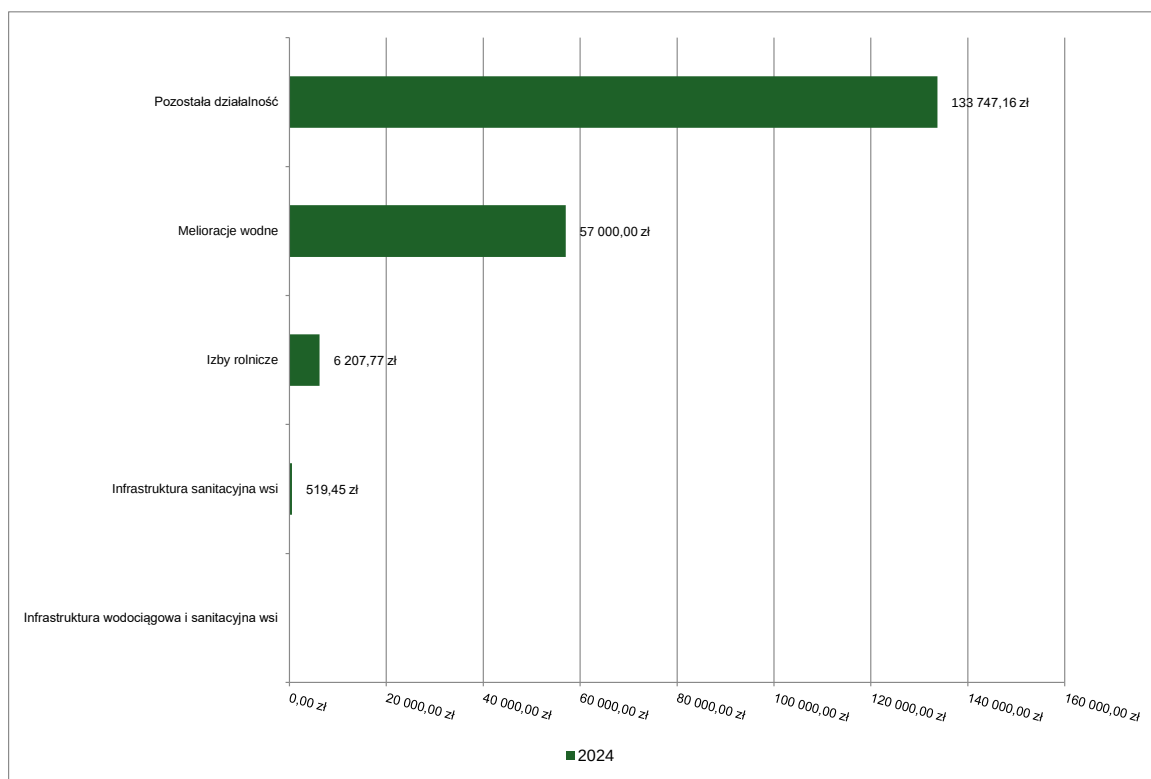
Wykonanie 2024

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 067,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 474,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 57 000,00 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 59 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 207,77 zł, co stanowi 91,29% planu rocznego wynoszącego 6 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 207,77 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 519,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 519,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 519,45 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 747,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 748,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 128 478,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 556,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 574,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,45 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

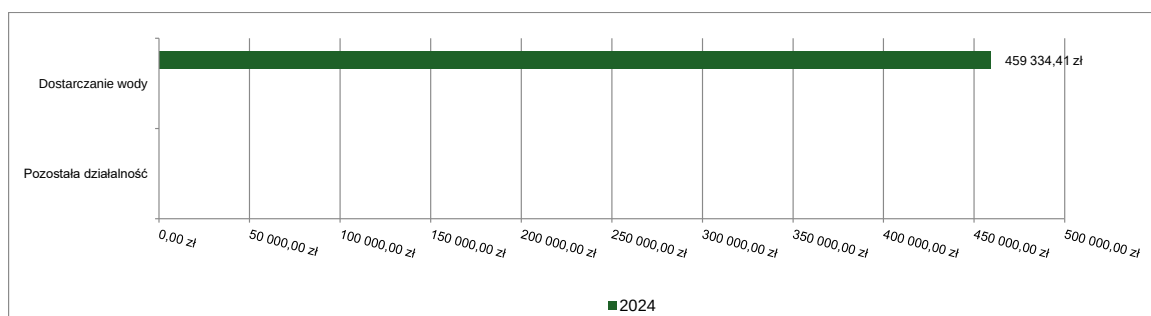


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 459 334,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 459 334,41 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 475 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 459 334,41 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



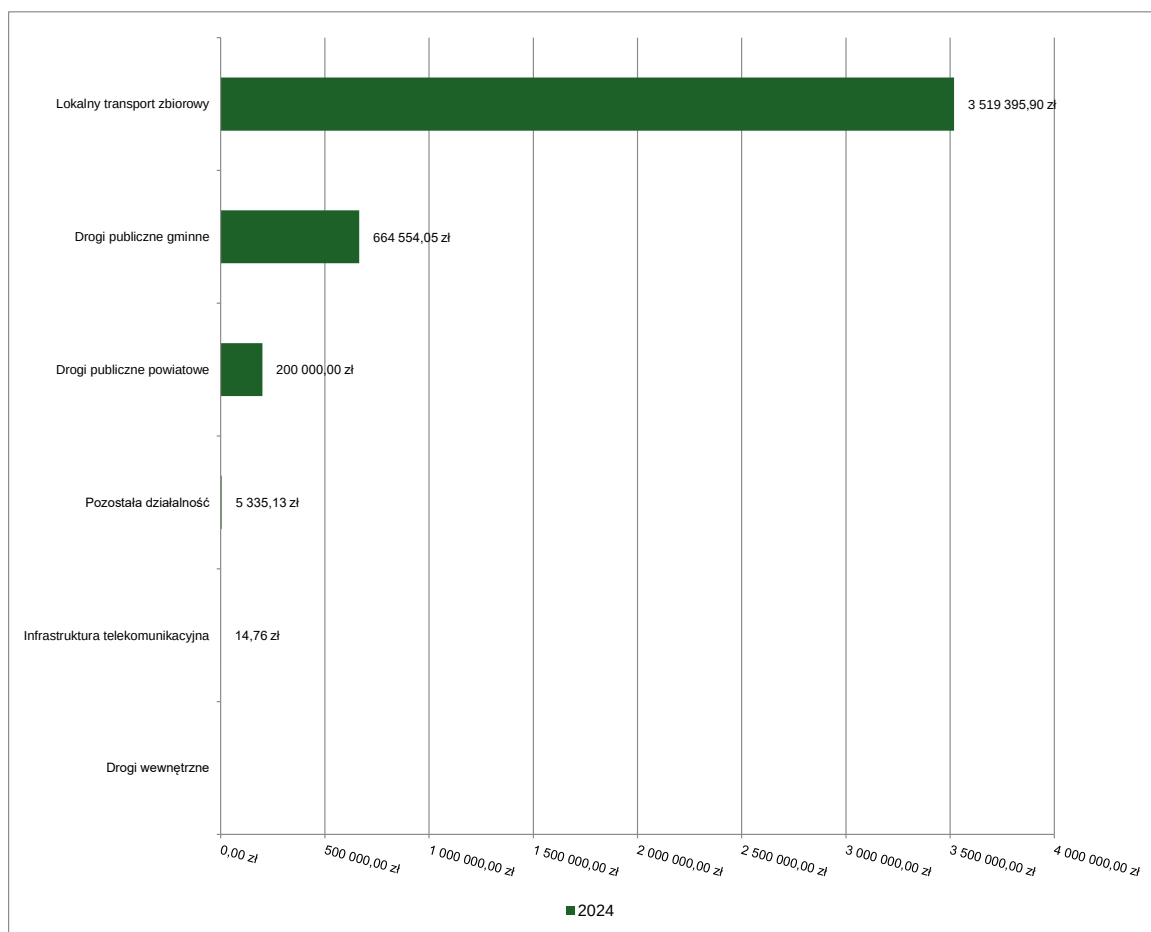
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 452 396,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 389 299,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 3 519 395,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 519 395,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 455 752,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 643,90 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 200 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 664 554,05 zł, co stanowi 91,50% planu rocznego wynoszącego 726 310,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 431 580,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 219 683,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 199,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 090,00 zł;
- w rozdziale 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna wydatkowano kwotę 14,76 zł, co stanowi 2,14% planu rocznego wynoszącego 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14,76 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 335,13 zł, co stanowi 88,92% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 335,13 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

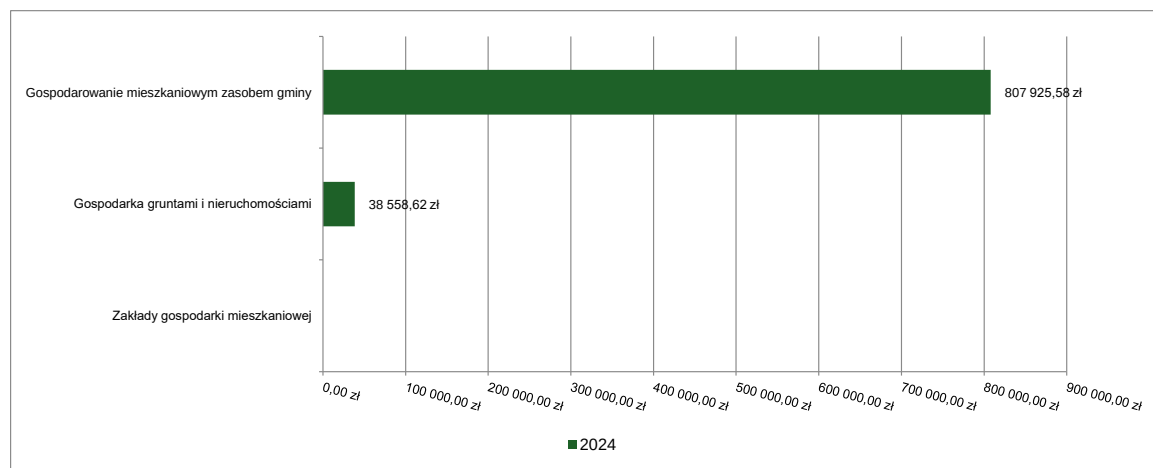


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 891 016,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 846 484,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 38 558,62 zł, co stanowi 76,91% planu rocznego wynoszącego 50 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 777,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 968,39 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 670,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 142,25 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 807 925,58 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 840 884,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 527 933,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 974,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 65 473,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 55 640,54 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 904,00 zł.

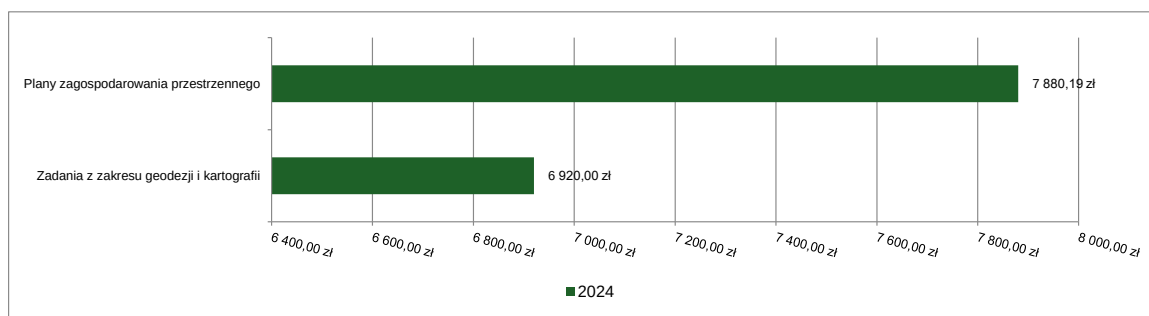
Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

**2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 800,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 7 880,19 zł, co stanowi 26,27% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 880,19 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 6 920,00 zł, co stanowi 34,95% planu rocznego wynoszącego 19 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 920,00 zł.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



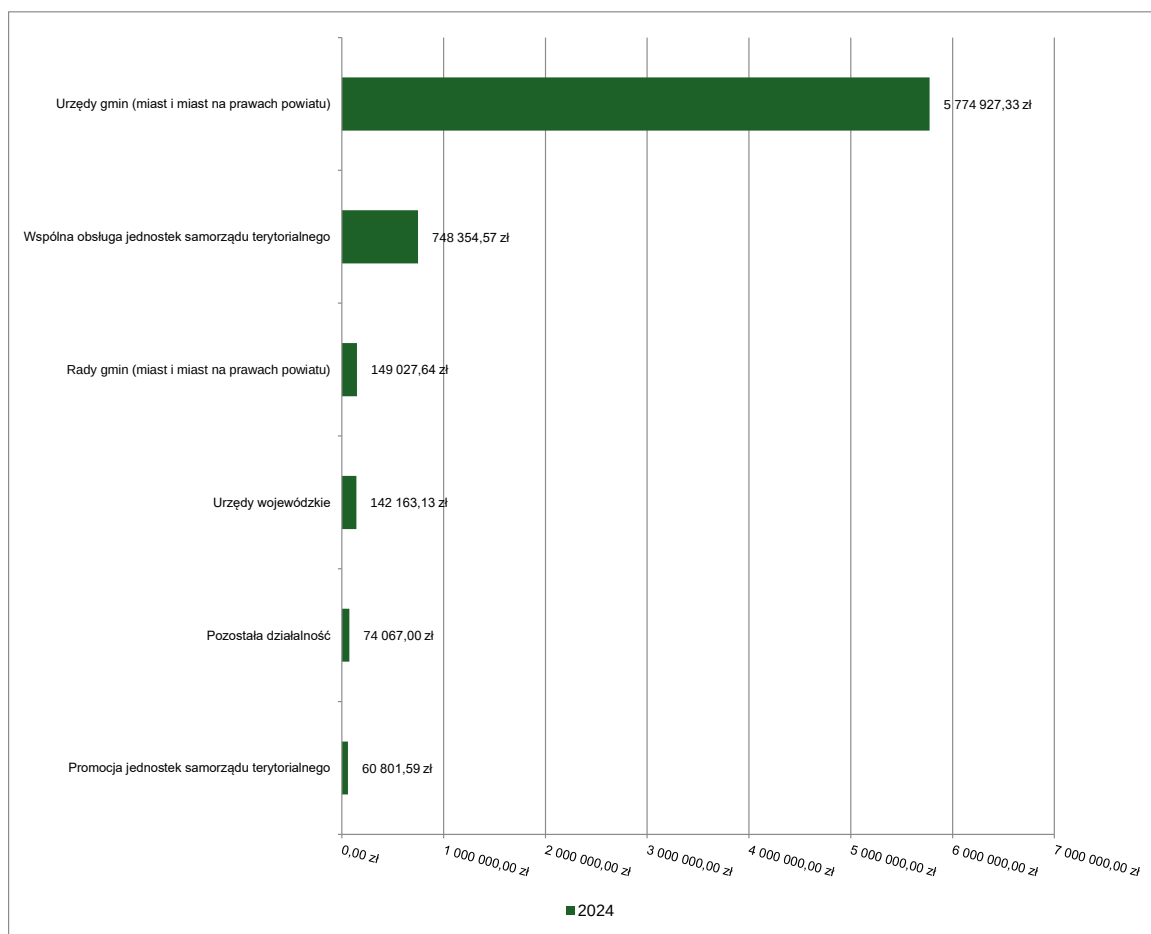
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 287 383,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 949 341,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 142 163,13 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 145 673,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 942,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 520,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 476,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 149 027,64 zł, co stanowi 98,04% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 147 417,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 609,97 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 774 927,33 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 6 092 456,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 535 660,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 617 420,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 607 712,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 254 505,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 210 742,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 404,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 795,33 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 105 709,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73 804,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 30 441,95 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 375,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 602,53 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 019,02 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 10 773,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 253,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 7 499,98 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 150,18 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 878,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 820,94 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 300,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 550,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 473,55 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 34,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 60 801,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 60 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 46 696,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 952,65 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 502,20 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 460,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 2 190,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 748 354,57 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 757 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 520 910,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 487,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 364,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 620,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 920,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 097,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 542,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 713,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 558,97 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 185,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 395,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 58,65 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 74 067,00 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 79 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 412,36 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 773,65 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 520,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,99 zł;

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



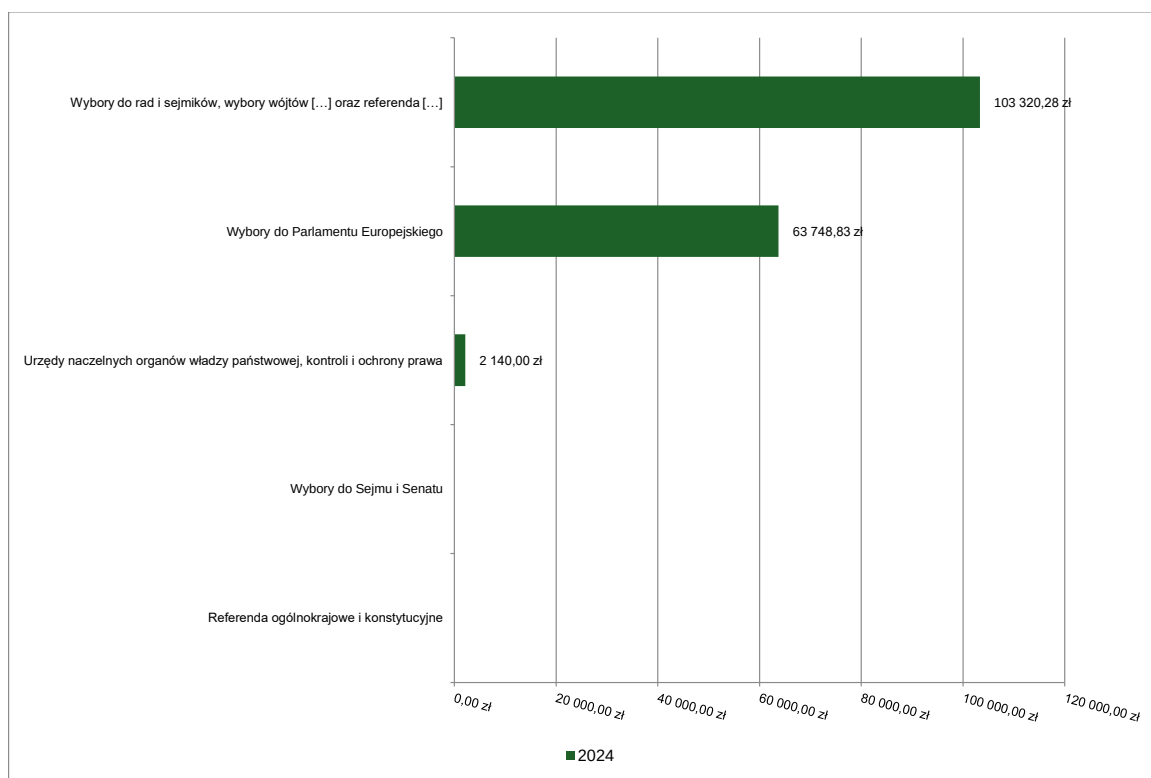
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 697,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 169 209,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 717,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52,44 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 103 320,28 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 105 681,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 63 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 667,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 243,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 928,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 161,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 274,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 45,00 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 63 748,83 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 64 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 37 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 669,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 151,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 271,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 320,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 37,50 zł;

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

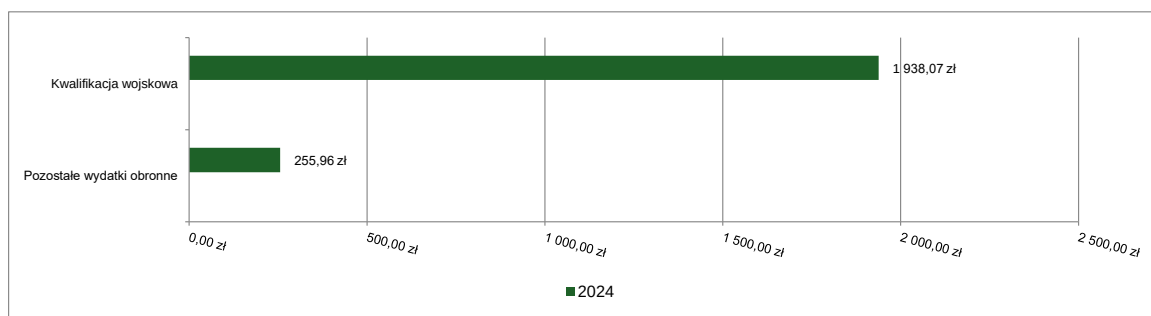


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 238,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 194,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 255,96 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 255,96 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 938,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 938,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 555,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 334,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47,50 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

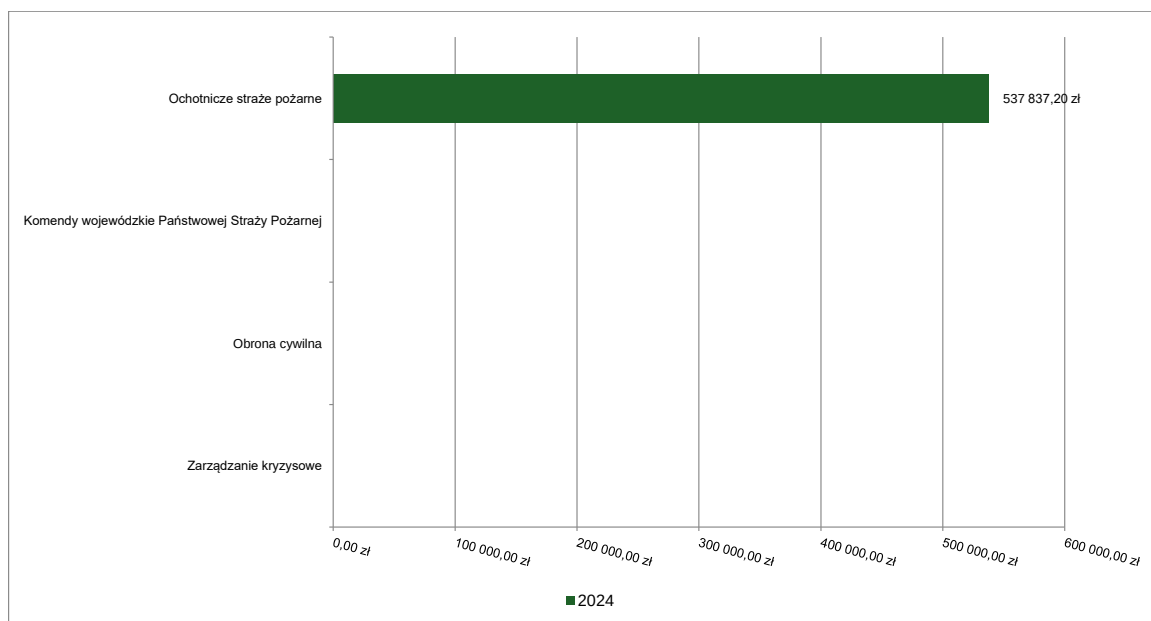


2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 548 283,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 537 837,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 537 837,20 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 548 283,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 023,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 664,35 zł;
 - zakup energii w kwocie 88 784,02 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50 208,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 32 865,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 030,50 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 041,72 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 430,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 415,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 373,54 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

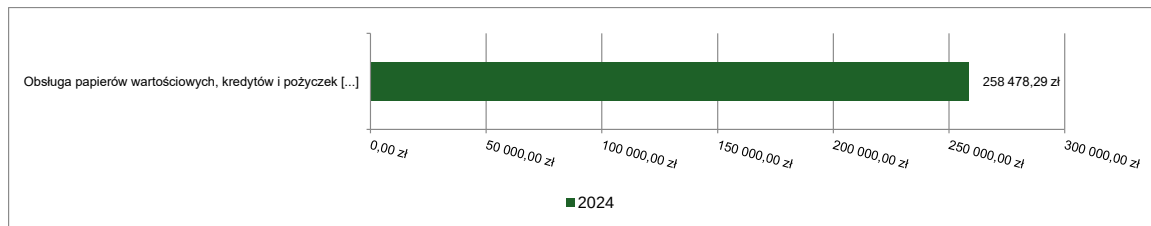


2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 267 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 478,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 258 478,29 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 267 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 258 478,29 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Pierwotnie wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w wysokości 620 000,00 zł, w tym rezerwa ogólna w wysokości 500 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000,00 zł. W trakcie 2024 r. rozwiązano rezerwę ogólną w łącznej kwocie 474 597,84 zł a niewykorzystana wartość rezerwy ogólnej to kwota 25 402,16 zł. Zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 120 000,00 zł w trakcie 2024 r. nie została rozwiązana.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

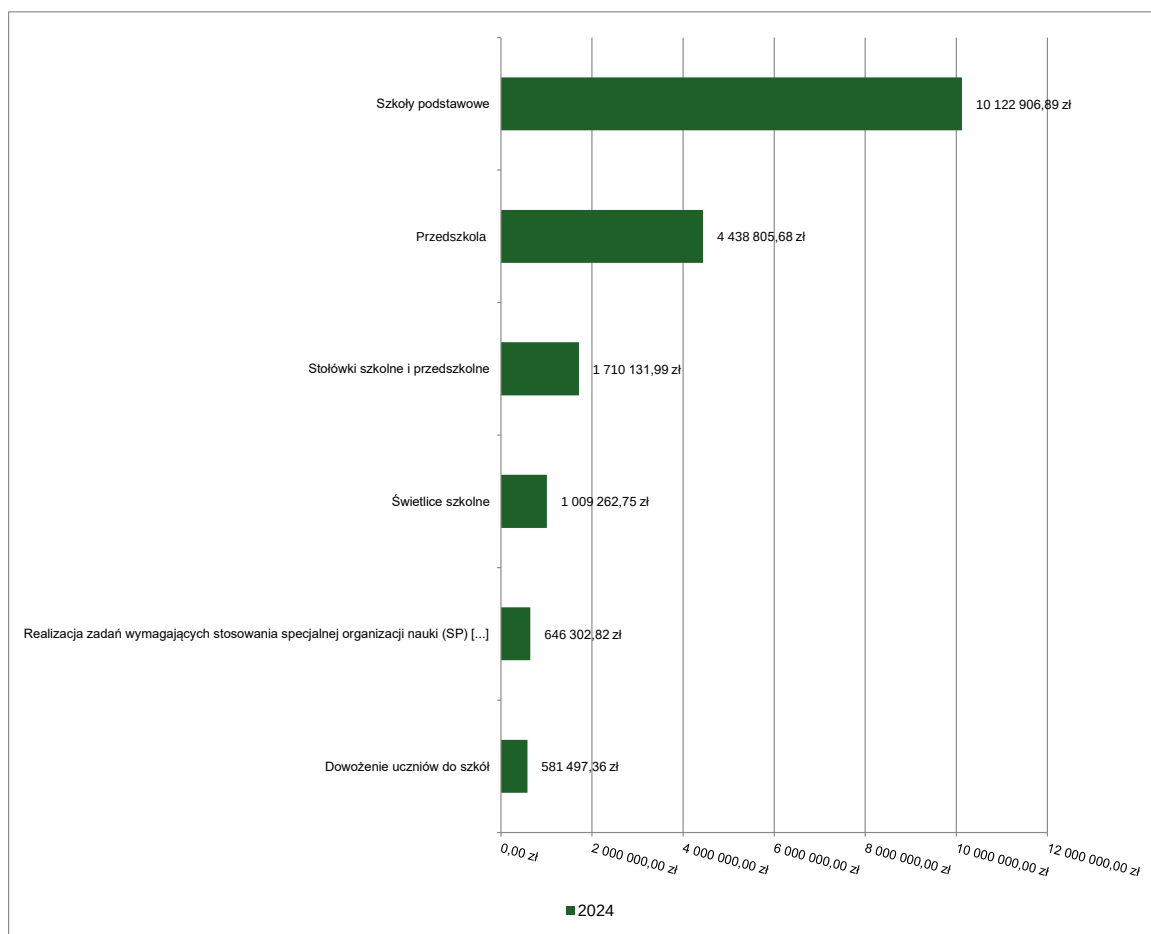
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 315 723,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 888 027,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Skłoby podstawowe wydatkowano kwotę 10 122 906,89 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 10 198 879,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 584 446,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 217 773,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 095 932,56 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 478 267,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 366 354,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 345 512,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 332 115,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 206 159,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 528,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 442,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 149,87 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 252,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 28 132,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 27 395,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 013,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 819,35 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 731,14 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 538,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 000,84 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 013,13 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 638,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 041,30 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 377,22 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 211,67 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 569,80 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 557,23 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 433,25 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 438 805,68 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 4 490 053,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 855 342,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 668 753,83 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 487 077,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 448 866,03 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 168 993,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 144 183,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140 955,52 zł;
 - zakup energii w kwocie 133 469,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 935,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 384,63 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 47 155,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 949,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 215,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 789,97 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 245,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 461,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 013,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 557,50 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 573,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 295,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 88,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 0,99 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 009 262,75 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 1 020 977,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 597 500,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 175,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 733,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 633,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 959,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 001,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 906,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 065,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 672,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 835,56 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 778,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 530,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 471,49 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 581 497,36 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 582 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 581 497,36 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 20 131,00 zł, co stanowi 90,68% planu rocznego wynoszącego 22 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 331,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 710 131,99 zł, co stanowi 94,11% planu rocznego wynoszącego 1 817 206,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 798 601,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 418 790,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 214 493,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 138 881,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 533,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 372,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 351,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 016,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 805,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 300,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 988,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 135 552,89 zł, co stanowi 77,42% planu rocznego wynoszącego 175 082,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 122,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 26 976,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 704,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 863,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 650,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 236,75 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 646 302,82 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 719 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 468 098,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 91 448,43 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 197,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 32 102,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 824,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 631,04 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 70 059,92 zł, co stanowi 91,23% planu rocznego wynoszącego 76 796,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 69 299,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 760,35 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 153 376,43 zł, co stanowi 72,11% planu rocznego wynoszącego 212 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 134 121,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 12 902,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 565,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 440,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 290,98 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,07 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

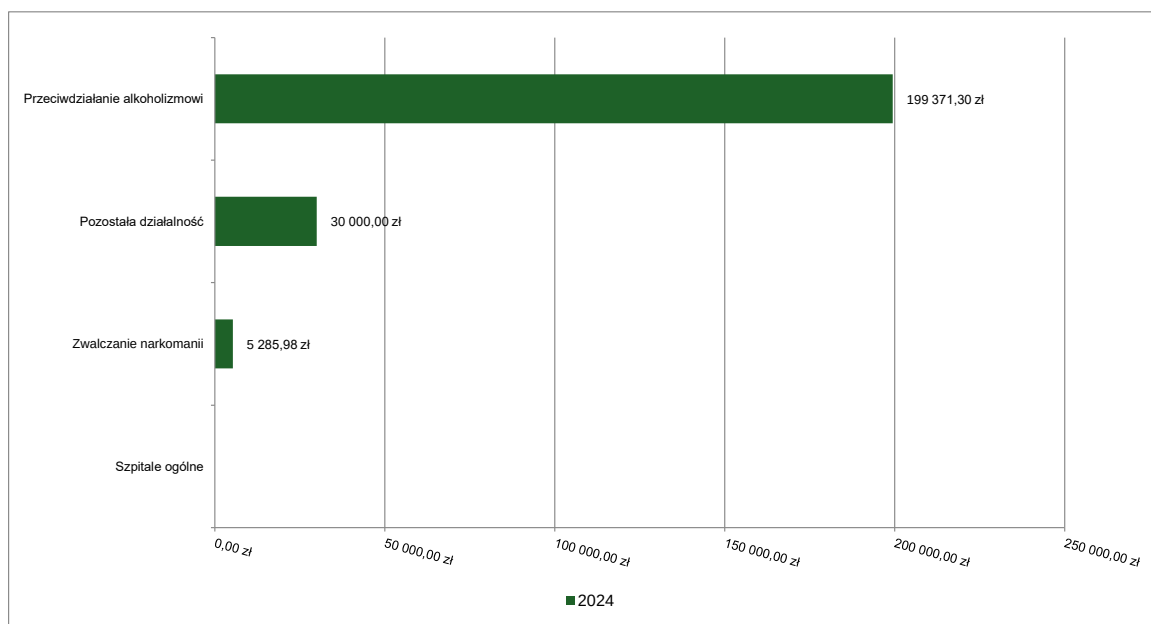


2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 241 213,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 234 657,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 285,98 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 285,98 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 199 371,30 zł, co stanowi 96,92% planu rocznego wynoszącego 205 713,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 106 299,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 551,80 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 18 518,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 902,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 907,98 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 291,91 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



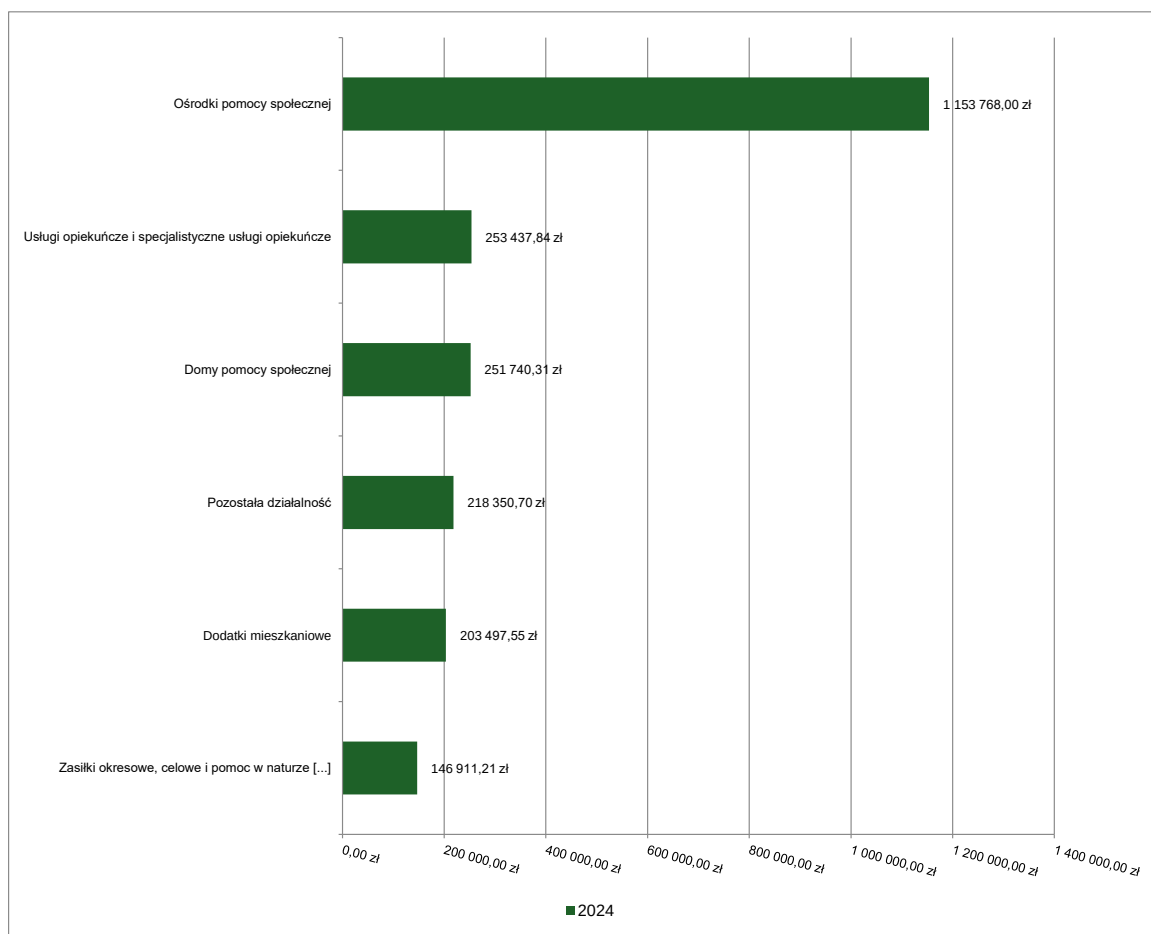
2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 665 786,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 559 294,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 251 740,31 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 251 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 251 740,31 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 379,74 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 629,74 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 750,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 11 776,08 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 12 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 11 776,08 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 146 911,21 zł, co stanowi 89,61% planu rocznego wynoszącego 163 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 110 631,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 280,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 203 497,55 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 250 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 199 746,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 956,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 795,08 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 141 334,39 zł, co stanowi 98,28% planu rocznego wynoszącego 143 808,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 140 843,60 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 490,79 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 153 768,00 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 1 162 576,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 758 222,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 841,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 836,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 285,19 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 183,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 22 103,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 357,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 365,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 720,41 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 033,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 745,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 954,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 488,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 253 437,84 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 253 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 211 322,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 36 365,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 754,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 994,83 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 138 284,64 zł, co stanowi 82,86% planu rocznego wynoszącego 166 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 138 284,64 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 13 814,12 zł, co stanowi 91,18% planu rocznego wynoszącego 15 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 13 814,12 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 218 350,70 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 218 445,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 121 516,06 zł;
 - zakup energii w kwocie 41 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 125,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 930,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 248,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 420,30 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

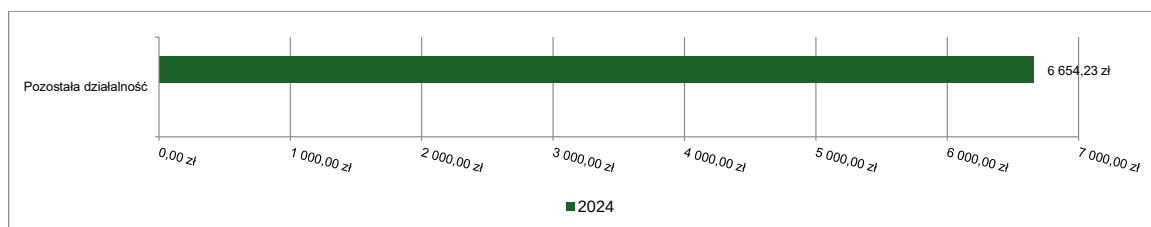


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 007,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 654,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 654,23 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 7 007,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 523,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130,44 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

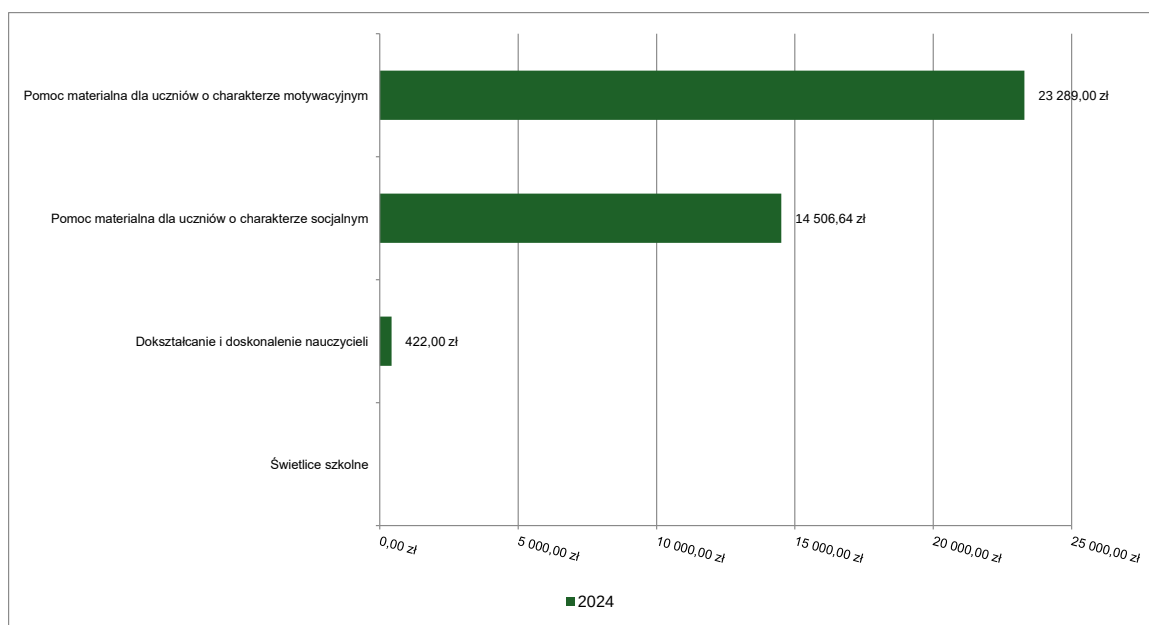


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 217,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 14 506,64 zł, co stanowi 41,45% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 14 506,64 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 23 289,00 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 23 289,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 422,00 zł, co stanowi 23,44% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 422,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

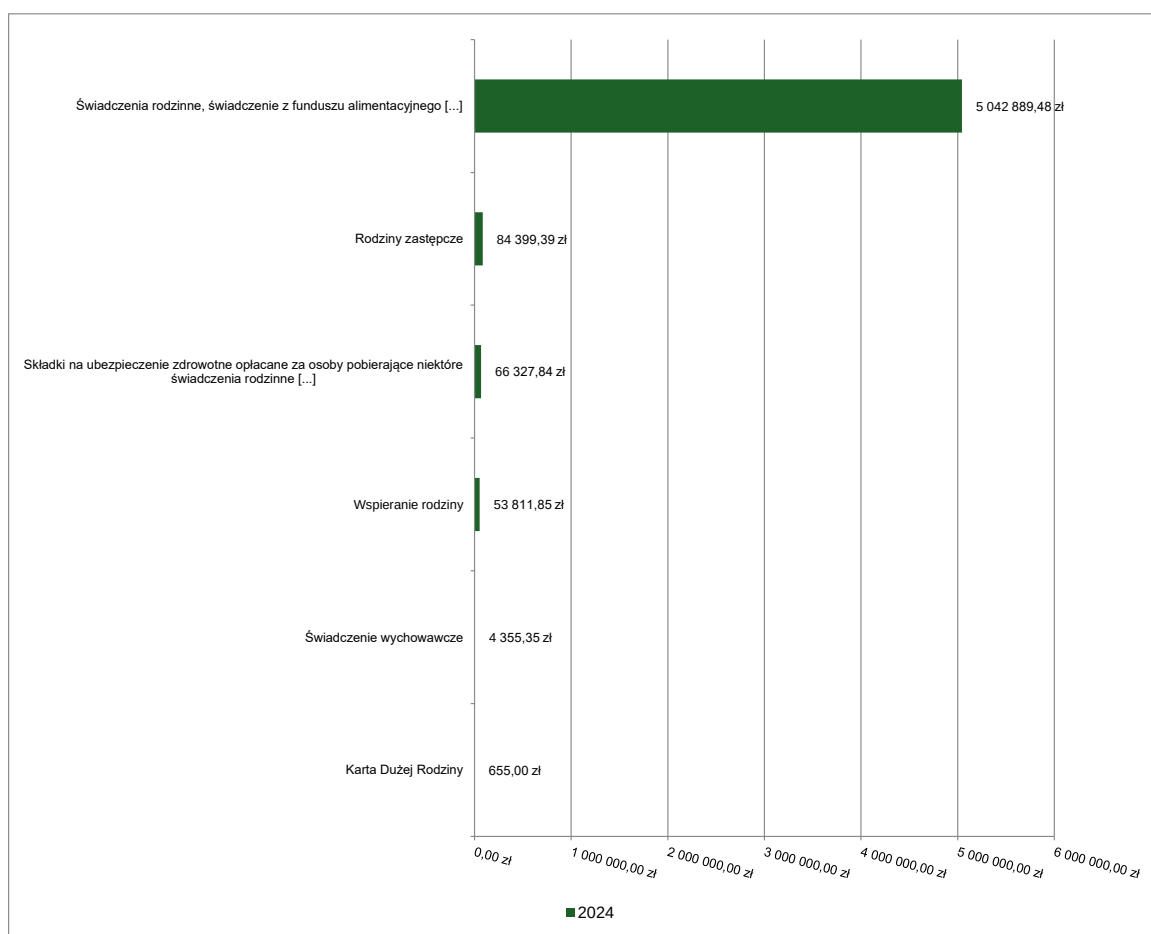
**2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 369 181,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 252 438,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 355,35 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 455,35 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 900,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 042 889,48 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 5 156 138,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 445 164,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 470 124,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 113 469,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 318,00 zł;

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 441,49 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 379,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 901,35 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 90,66 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 655,00 zł, co stanowi 81,37% planu rocznego wynoszącego 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 655,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 53 811,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 811,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 695,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 268,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 848,50 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 84 399,39 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 86 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 84 399,39 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 66 327,84 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 67 398,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 66 327,84 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

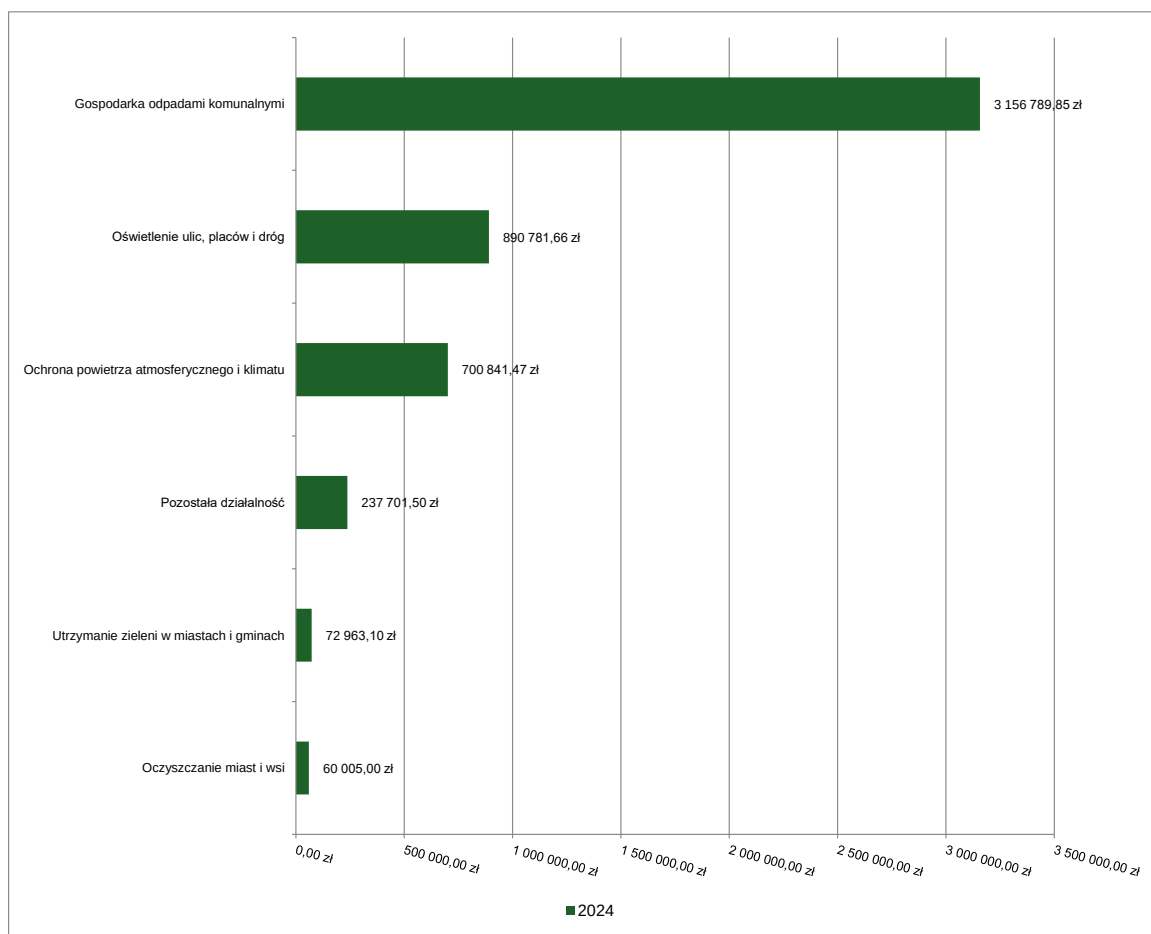


2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 248 487,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 174 617,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 156 789,85 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 3 323 428,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 090 006,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 33 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 236,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 391,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 875,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 879,95 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 60 005,00 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 61 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 72 963,10 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 82 072,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 950,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 033,10 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 700 841,47 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 756 934,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 448 993,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 138 660,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 956,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 34 107,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 679,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 851,17 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 747,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 846,67 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 55 534,50 zł, co stanowi 61,03% planu rocznego wynoszącego 91 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 534,50 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 890 781,66 zł, co stanowi 53,31% planu rocznego wynoszącego 1 670 949,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 448 109,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 442 671,77 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 237 701,50 zł, co stanowi 90,66% planu rocznego wynoszącego 262 202,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 543,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 798,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 332,81 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 240,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 286,81 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

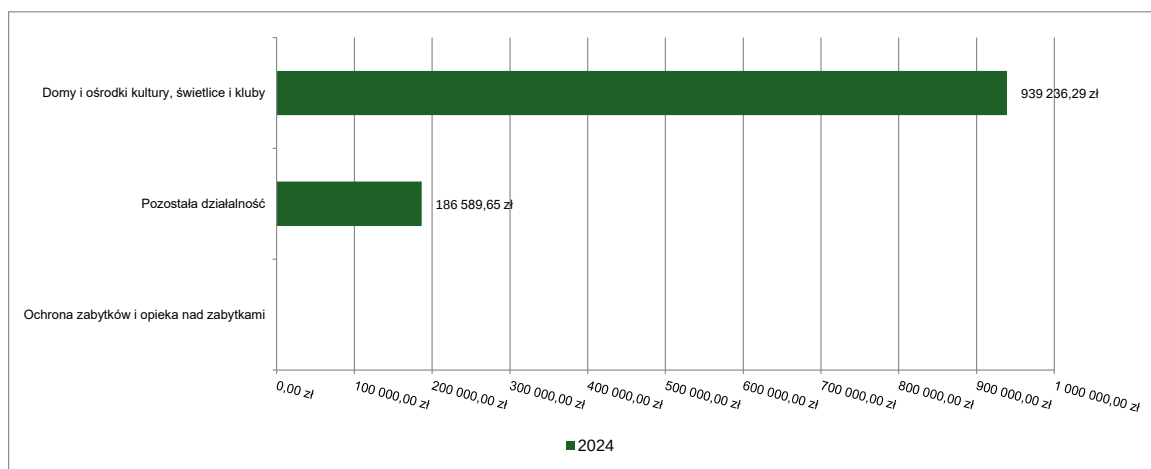


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 130 802,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 125 825,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 939 236,29 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 939 238,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 930 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 236,29 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 186 589,65 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 191 564,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 955,86 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 49 633,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 180,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 441,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79,00 zł.

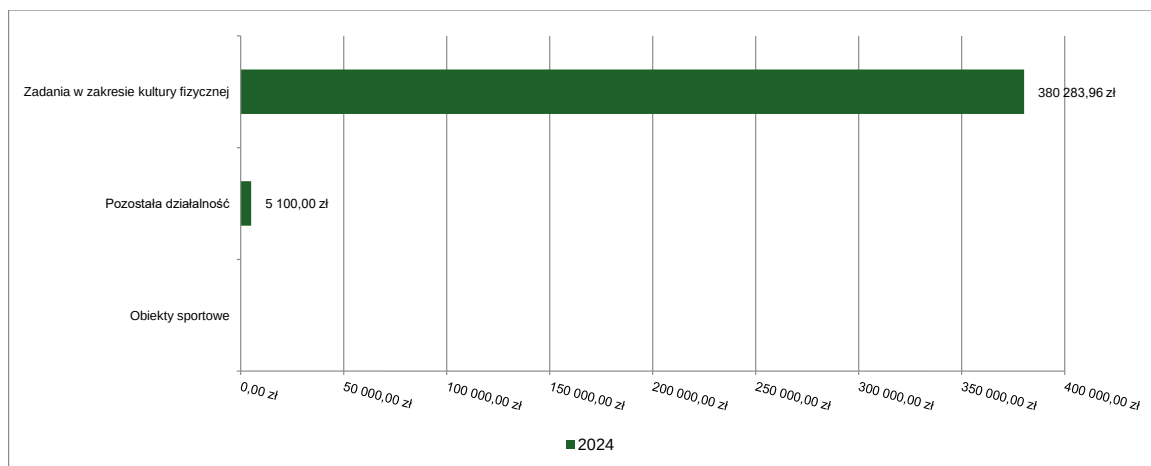
Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

**2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 385 383,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 2 900,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 380 283,96 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 383 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 300 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 984,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 907,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 084,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 540,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 768,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 100,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



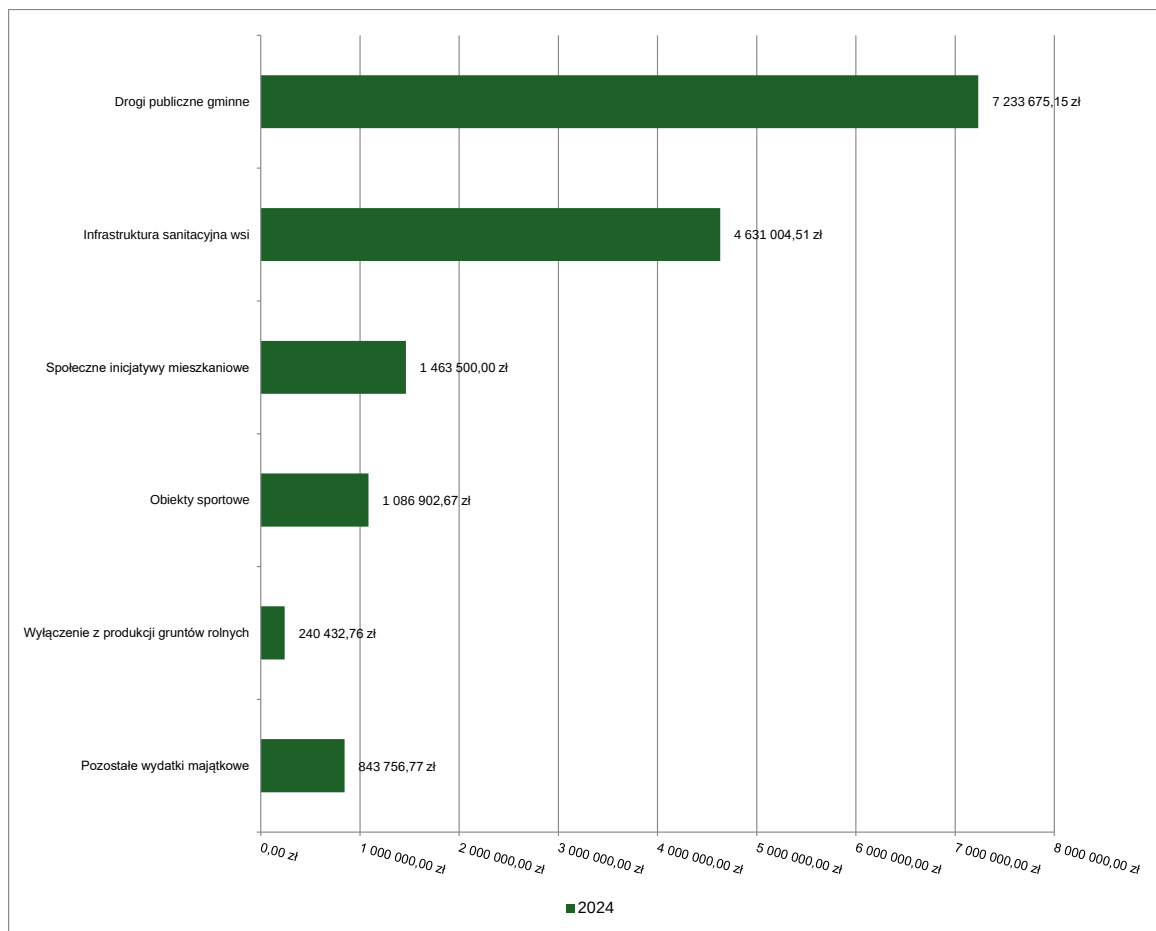
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Tworóg w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 499 271,86 zł, tj. w 99,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 566 712,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

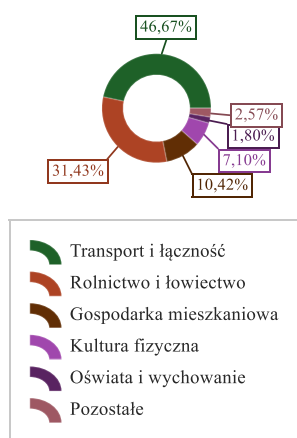
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Tworóg wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 081 898,70	7 234 701,41	7 233 675,15	99,99%	46,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12 332 587,12	4 873 624,78	4 871 437,27	99,96%	31,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1 675 616,00	1 615 616,00	96,42%	10,42%
926	Kultura fizyczna	2 376 590,05	1 100 902,67	1 100 902,53	100,00%	7,10%
801	Oświata i wychowanie	0,00	279 219,37	279 218,35	100,00%	1,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	236 053,31	232 316,78	98,42%	1,50%
750	Administracja publiczna	0,00	56 600,00	56 189,00	99,27%	0,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 450,00	43 381,70	99,84%	0,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 360,08	41 350,08	99,98%	0,27%
855	Rodzina	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 585,00	1 200,00	1 200,00	100,00%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	26 247 660,87	15 566 712,62	15 499 271,86	99,57%	100,00%

Wykres 38: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Tworóg w 2024 roku wg rozdziałów.



Wykres 39: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gmina Tworóg w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 873 624,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 871 437,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 240 432,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 432,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 240 432,76 zł.

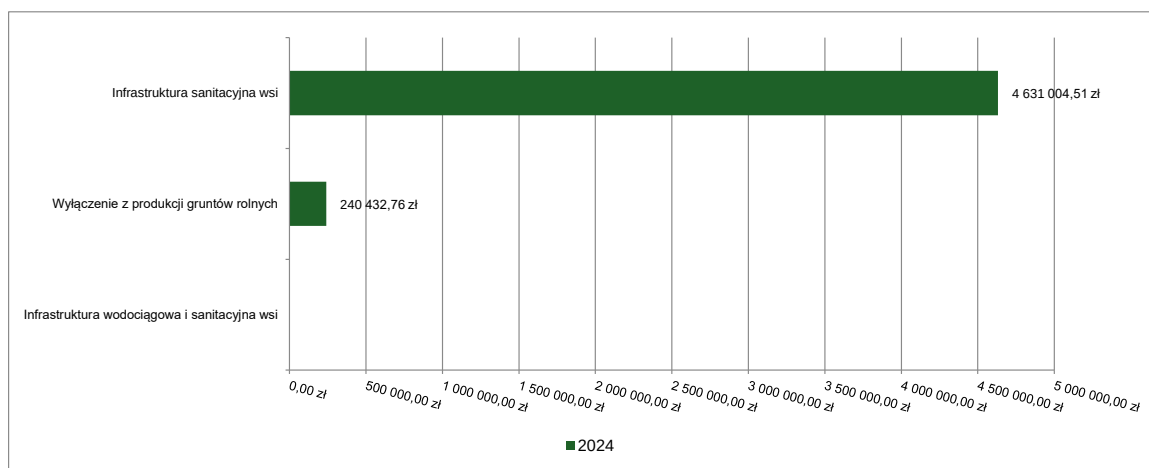
Środki w kwocie 240 432,76 zł zostały wydatkowane na zadanie „Modernizacja ul. Szkarotki w Połomii o długości 0,410km”. Zadanie to było dofinansowane w kwocie 95 600,00 zł z dotacji z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ponadto w ramach zadania wydatkowano niewykorzystane w latach poprzednich środki Covid-19 pochodzące z konkursu p.n. : „Rosnąca odporność” w kwocie 554,11 zł.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 631 004,51 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 633 192,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 720 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 751 004,51 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 160 000,00 zł.

W rozdziale wykonano następujące wydatki w kwotach:

- 3 528,90 zł – na zad. inwestycyjne p.n. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Borszowice (w obrębie ulic Kaletńska - Brzozowa)”;
- 4 467 475,61 zł – na zad. inwestycyjne p.n. : „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Borszowice (w obrębie ulicy Składowej)”. Środki w kwocie 2 720 000,00 zł pochodziły ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (Promesa BGK Nr Edycja2/2021/1838/PolskiŁad);
- 160 000,00 zł – dotacje dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wykres 40: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

**2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 234 701,41 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 233 675,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

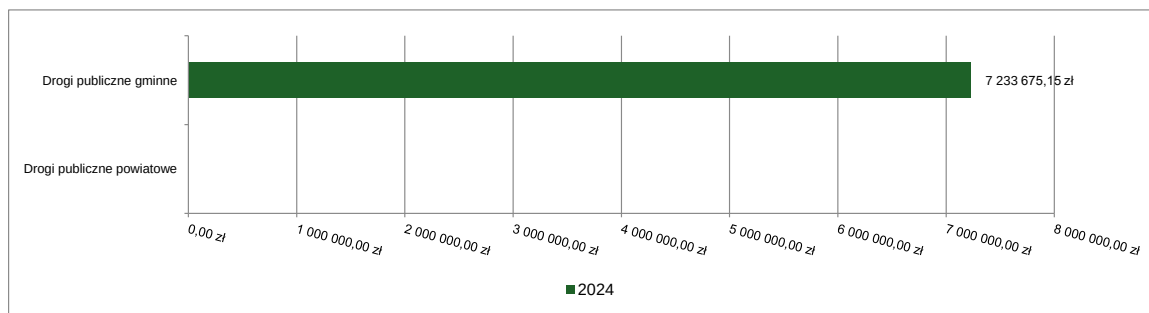
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 233 675,15 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 7 234 701,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 738 327,26 zł;
- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 495 347,89 zł.

W rozdziale wykonano następujące wydatki w kwotach:

- o 743 148,34 zł – na zad. inwestycyjne p.n. : „Budowa chodnika przy ulicy Bolesława Chrobrego w Hanusku”. Środki w kwocie 698 129,67 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa BGK o numerze Edycja2/2021/1732/PolskiLad);
- o 51 000,00 zł – na zad. inwestycyjne p.n. : „Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Tworóg”, wykonano PFU dla dróg:
 - Tylnej w Nowej Wsi Tworoskiej – 9 873,00 zł;
 - Szkarotki w Połomii – 10 552,00 zł;
 - Zakładowej w Brynku – 19 285,00 zł;
 - Saperów w Hanusku – 11 290,00 zł;
- o -1 387 132,02 zł – na zad. inwestycyjne p.n. : „Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Brynek”. Środki w kwocie 1 045 000,00 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa BGK o numerze Edycja3PGR/2021/739/PolskiLad);
- o 1 252 855,14 zł – na zad. inwestycyjne p.n. : „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg”. Środki w kwocie 1 169 297,59 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa BGK o numerze Edycja2/2021/872/PolskiLad);
- o 998 973,75 zł – na zad. inwestycyjne p.n. : „Modernizacja drogi gminnej Bolesława Chrobrego w Hanusku”, zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 597 079,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” (wpływ w 2025 r.);
- o 2 800 565,90 zł – na zad. inwestycyjne p.n. : „Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku”. Środki w kwocie 1 825 900,00 zł pochodziły z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa BGK o numerze 01/2021/4879/PolskiLad).

Wykres 41: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 675 616,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 615 616,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42 %. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 65,71% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 115 000,00 zł.

Środki wydatkowano na wykupy gruntów.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 37 116,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 116,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

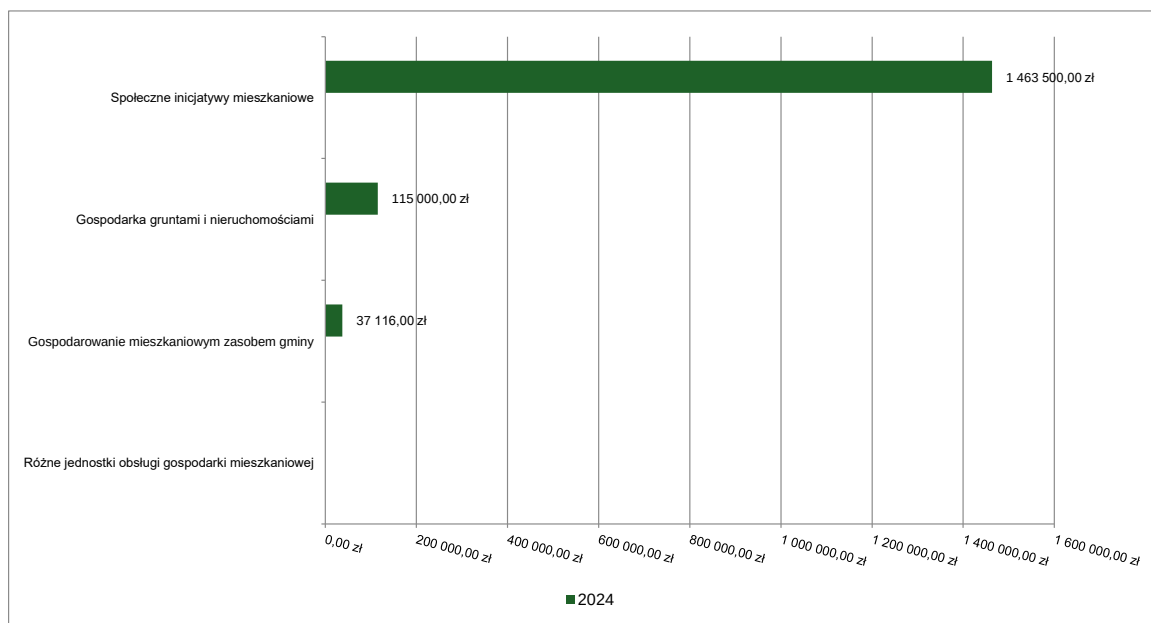
- o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 116,00 zł.

Środki wydatkowane na zakup nowego pieca do budynku komunalnego przy ulicy Składowej 6 w Boruszowicach.

- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1 463 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 463 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 1 463 500,00 zł.

Środki wydatkowane na objęcie udziałów w spółce SIM Śląsk Północ – sfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

Wykres 42: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

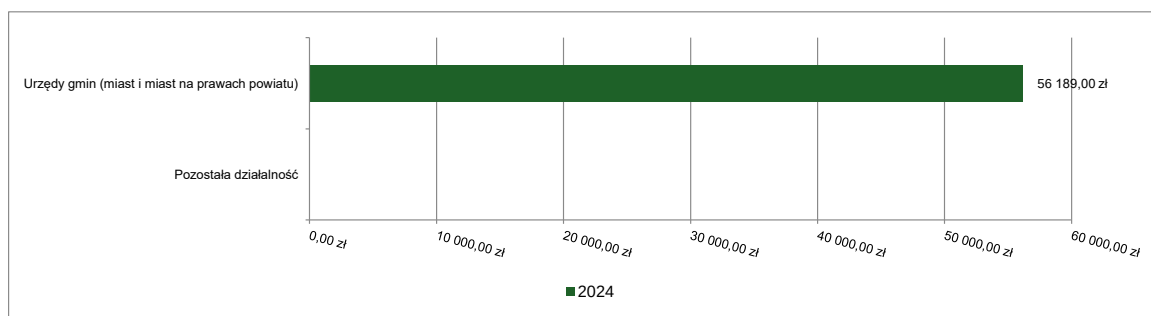
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 56 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 189,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 56 189,00 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 56 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 189,00 zł.

W rozdziale wykonano następujące wydatki w kwotach:

- o 35 670,00 zł – zakup kompensatorów mocy biernej w budynku Urzędu Gminy
- o 20 519,00 zł – zakup traktorka wielofunkcyjnego.

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

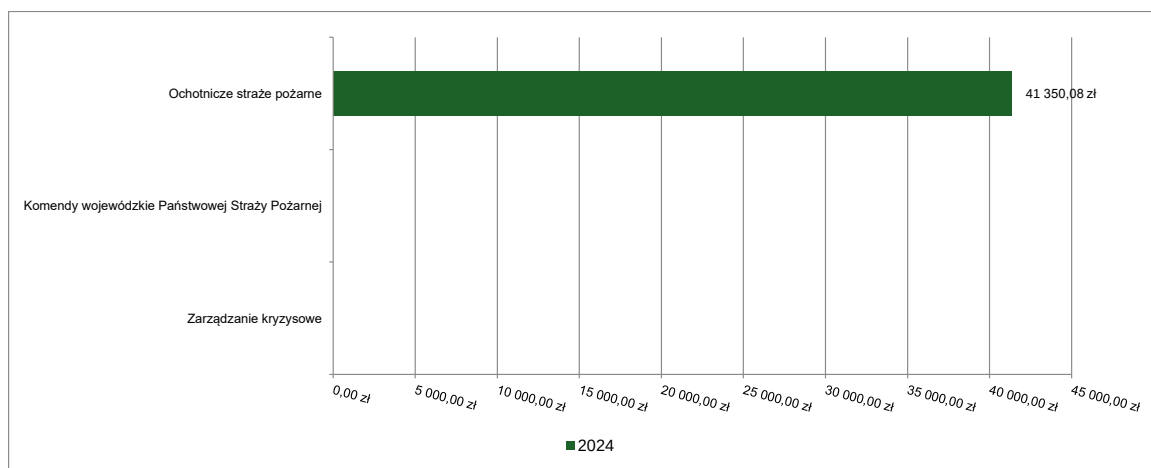
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 360,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 350,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 41 350,08 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 41 360,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 350,08 zł.

W rozdziale wykonano następujące wydatki w kwotach:

- 1 990,00 zł – doposażenie quada OSP Koty poprzez zakup pługu do quada;
- 35 000,00 zł – dotacja na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Wojska;
- 2 000,00 zł – dotacja na dokończenie budowy remizy OSP Połomia;
- 2 360,08 zł – dokończenie budowy remizy OSP Boruszowice-Hanusek.

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 279 219,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 218,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 183 640,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 183 641,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 173 234,60 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 406,00 zł.

W rozdziale wykonano następujące wydatki w kwotach:

- 141 416,37 zł – przebudowa zespołu sanitarnego w ZSP Boruszowice;
- 42 224,23 zł – przebudowa pomieszczeń i zakup drzwi do nowo powstałych sal lekcyjnych w ZSP Wojska.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 27 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 600,00 zł.

Środki wydatkowano na wykonanie audytu energetycznego oraz inwentaryzację ornitologiczną dla przedszkola w Boruszowicach w celu wykonania termomodernizacji budynku.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 10 977,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 977,75 zł.

Środki wydatkowano na zakup patelni elektrycznej do przedszkola w Tworogu.

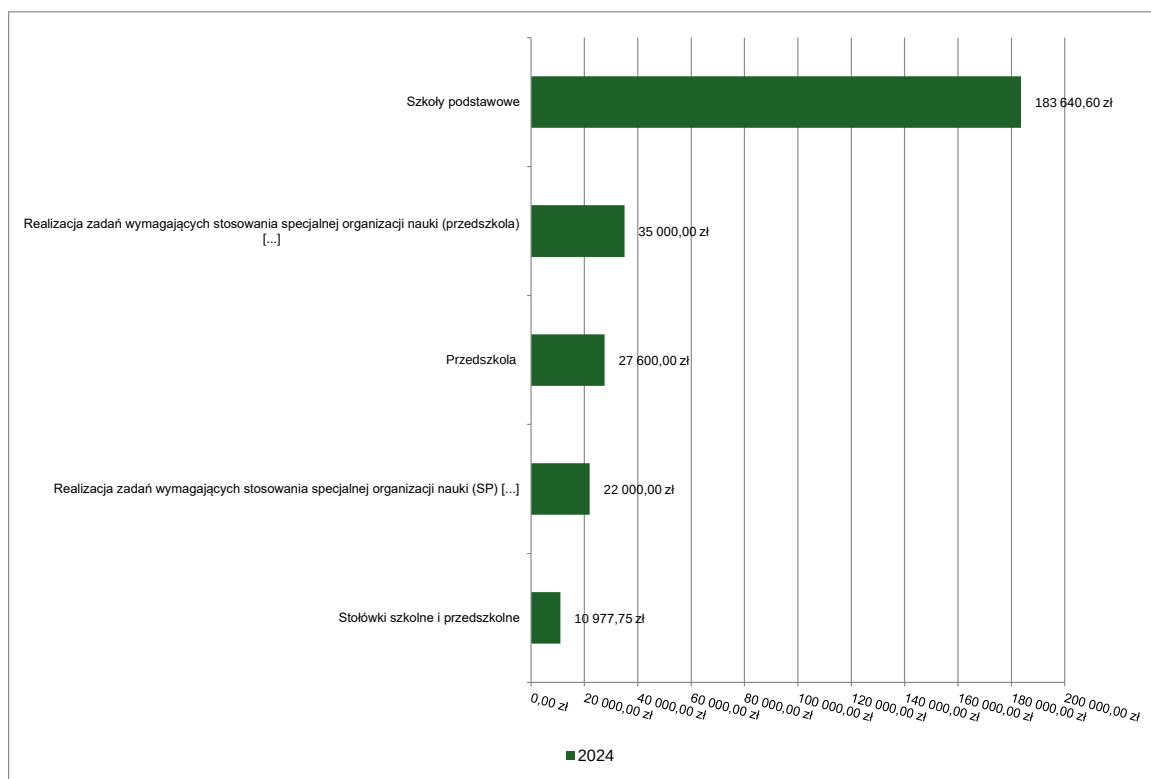
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 35 000,00 zł.

Środki wydatkowano na zakup sprzętów i wyposażenia do Sali integracji sensorycznej do ZSP Boruszowice.

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 22 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 22 000,00 zł.

Środki wydatkowano na zakup aparatu do biofeedbacku do sali integracji sensorycznej w ZSP w Boruszowicach.

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



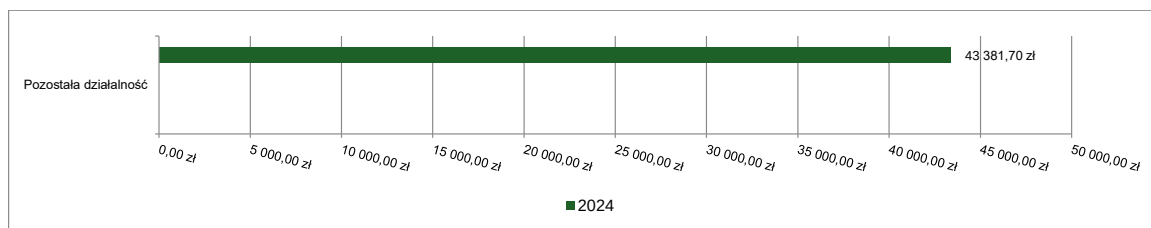
2.8.7. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 381,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 43 381,70 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 43 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 43 381,70 zł.

Środki wydatkowano w ramach zadania p.n. : „Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Gminie Tworóg w miejscowości Koty” na wykonanie PFU oraz dokumentację.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



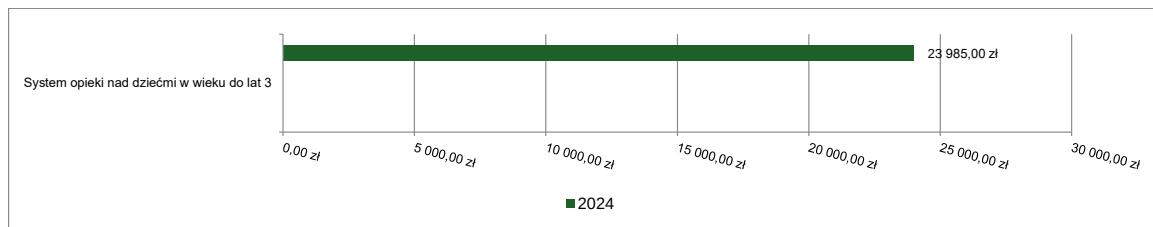
2.8.8. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 985,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 985,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 23 985,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 985,00 zł.

Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji dla budowy żłobka w Tworogu.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



2.8.9. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

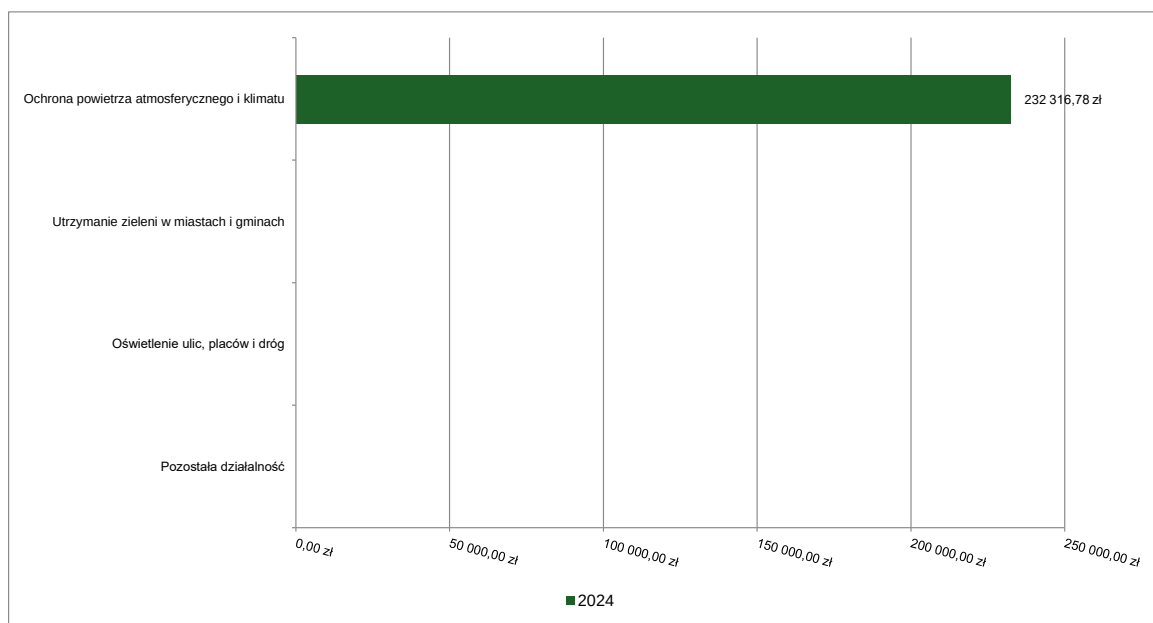
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 236 053,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 232 316,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 232 316,78 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 236 053,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 881,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17 435,78 zł.

W rozdziale wykonano następujące wydatki w kwotach:

- 214 881,00 zł – zakup drona do badania jakości powietrza w ramach dotacji w wysokości 214 881,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Poprawy Jakości Powietrza dla Gminy Tworóg.
- 17 435,78 zł – dotacje z budżetu gminy dla mieszkańców gminy w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” (w ramach dofinansowania z WFOŚiGW).

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



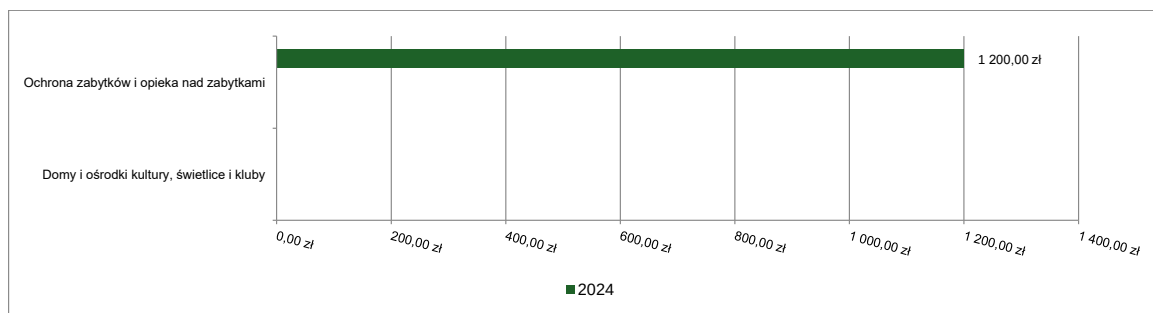
2.8.10. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 200,00 zł;

Środki wydatkowano w ramach zadania p.n. „Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka 813/79)”.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Tworóg wg rozdziałów.

**2.8.11. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 902,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 100 902,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

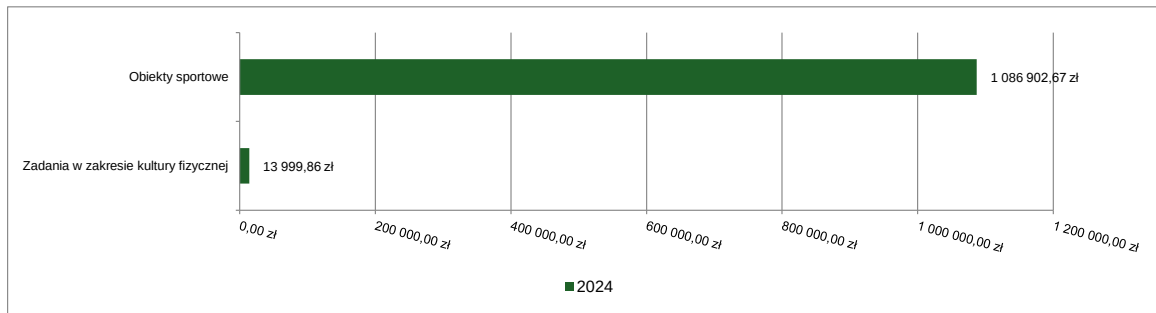
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1 086 902,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 086 902,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 731 199,58 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 355 703,09 zł.

W rozdziale wykonano następujące wydatki w kwotach:

- 915 099,47 zł – realizacja zad. inwestycyjnego p.n. : „Budowa bieżni tartanowej wraz ze skateparkiem w miejscowości Tworóg”. Środki w kwocie 731 199,58 zł pochodziły ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa BGK o numerze Edycja8/2023/1810/PolskiŁad);
- 159 803,20 zł – wykonanie zadania „Moje boisko Orlik 2012 w Tworogu” dofinansowanego w wysokości 54 978,14 zł z Ministerstwa Sportu i Rozwoju ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;
- 12 000 zł – wykonanie PFU dla zad. inwestycyjnego p.n. : „Budowa kompleksu boisk w Wojsce w ramach Programu budowy kompleksów sportowych Orlik Edycja 2024”.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 13 999,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 999,86 zł.

Środki wydatkowano na zakup traktorka do koszenia boiska LKS Olimpia Boruszowice w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Tworóg wg rozdziałów.



2.9. INFORMACJA O REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi za 2024 rok.

Na rok 2024 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na kwotę 3 002 791,23 zł. Dochody zostały wykonane w wysokości 2 800 470,84 zł co stanowi 93,26% planu. Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku wykonano w kwocie 3 156 789,85 zł co stanowi 94,98 % planu po zmianach. Plan pierwotny stanowił kwotę 3 002 791,23 zł; plan po zmianach 3 323 428,51 zł.

Zrealizowane wydatki w 2024 roku obejmowały następujące koszty:

- Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – plan pierwotny 2 914 791,23 zł; plan po zmianach 3 224 791,23 zł
- Wykonanie za 2024 rok 3 088 332,75 zł
- Obsługa administracyjna systemu - plan pierwotny 69 559,00 zł, plan po zmianach 80 196,28 zł wykonanie za 2024 rok 50 016,10 zł
- W ramach edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi poniesiono koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania – plan 3 936,00 zł, wykonanie za 2024 r. 3 936,00 zł; realizując akcje sprzątania ziemi – plan 1 230,52 zł, wykonanie za 2024 r. 1 230,52 zł (zakup worków i rękawiczek); realizując edukację ekologiczną plan 1 550,00 zł, wykonanie za 2024 r. 1 550,00 zł (spektakl ekologiczny) oraz plan 11 724,48 zł, wykonanie za 2024 r. 11 724,48 zł (zakup materiałów ekologicznych).

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2024 roku nie poniosła dodatkowych kosztów (poza wyżej wymienionymi) w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, kosztów utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 820 654,03 zł, (co stanowi 1 103,52% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 962 093,80 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 100 000,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10 430 957,19 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 373 006,21 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 954 596,83 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 195 138,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 728 883,55 zł;
- Inne cele (lokata) – 1 466 254,85 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Tworóg.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	962 093,80
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	728 883,55
Wzrost zadłużenia na koniec roku	233 210,25

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Tworóg za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 964 447,32	4 855 749,27	4 855 455,47	99,99%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	95 600,00	95 600,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 600,00	95 600,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	911,00	740,00	740,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	911,00	740,00	740,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 963 536,32	4 628 361,11	4 628 067,31	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 000,00	208 000,00	207 706,20	99,86%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 700 361,11	1 700 361,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 755 536,32	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	131 048,16	131 048,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131 048,16	131 048,16	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	9 873,85	9 873,85	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	9 873,85	9 873,85	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 873,85	9 873,85	100,00%
600			Transport i łączność	8 185 406,26	6 102 621,81	5 505 542,81	90,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 185 406,26	6 102 621,81	5 505 542,81	90,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 255,00	700 255,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 079,00	597 079,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 960,55	66 960,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 588 327,26	4 738 327,26	4 738 327,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 581 000,00	3 823 736,07	3 885 139,57	101,61%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	32,34	32,34	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,34	32,34	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 131 000,00	1 797 270,06	1 809 497,04	100,68%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	46 848,35	46 848,35	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	94 196,94	96 275,41	102,21%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 485,84	3 472,27	99,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 631 350,00	1 641 510,00	100,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 261,46	1 263,54	100,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	5 082,11	5 082,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	945,36	945,36	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	562 933,67	612 110,19	108,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	559 116,59	608 293,11	108,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 337,08	3 337,08	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	480,00	480,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 463 500,00	1 463 500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 463 500,00	1 463 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	479 626,00	568 114,48	571 882,15	100,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 966,00	145 693,24	142 183,28	97,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 946,00	145 673,09	142 163,13	97,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15	20,15	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 500,00	414 741,24	422 078,87	101,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	9 083,64	100,93%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 838,36	31 942,48	103,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	305 000,00	308 449,67	101,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 843,88	2 843,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	67 059,00	69 759,20	104,03%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00	62,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	100,00	62,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	172 697,00	169 209,11	97,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 681,00	103 320,28	97,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 681,00	103 320,28	97,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 876,00	63 748,83	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 876,00	63 748,83	98,26%
752			Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	2 194,03	98,03%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	255,96	85,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	255,96	85,32%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 548,00	1 938,07	1 938,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00	1 938,07	1 938,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	4 554,81	6 617,50	145,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	4 554,81	6 617,50	145,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	3 609,77	3 745,27	103,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	932,37	2 859,56	306,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,67	12,67	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 414 375,00	20 523 828,01	20 544 929,68	100,10%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	21 785,27	25 447,27	116,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	21 762,27	25 424,27	116,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	23,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 692 940,00	5 587 743,39	5 581 068,15	99,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 175 300,00	5 070 300,00	5 068 480,75	99,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 980,00	11 003,00	11 003,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	447 380,00	442 380,00	442 326,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 080,00	39 080,00	38 394,00	98,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	9 720,68	11 524,68	118,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	230,00	246,00	106,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 029,71	9 093,72	60,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 781 120,00	3 898 296,74	3 932 173,82	100,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 200,00	2 600 200,00	2 577 502,87	99,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	321 370,00	321 370,00	311 275,45	96,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 550,00	17 699,02	17 933,57	101,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	219 860,50	220 408,50	100,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	152 926,00	178 288,00	116,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	930,00	93,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00	22 964,40	120,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	544 310,80	581 177,18	106,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 930,42	12 658,42	115,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	9 035,43	82,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	295 615,61	285 853,44	96,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	42 008,74	84,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 909,50	26 519,50	98,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	161 213,78	161 170,74	99,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	30 000,00	27 409,67	91,37%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 464,79	28 717,10	104,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,54	27,69	100,54%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 660 315,00	10 720 387,00	10 720 387,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 339 529,00	10 399 601,00	10 399 601,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 786,00	320 786,00	320 786,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 467 770,00	16 630 485,43	16 630 485,43	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 228 450,00	12 176 242,00	12 176 242,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 228 450,00	12 176 242,00	12 176 242,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	439 928,00	439 928,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	439 928,00	439 928,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	493 973,00	493 973,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	493 973,00	493 973,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 238 173,00	3 238 173,00	3 238 173,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 238 173,00	3 238 173,00	3 238 173,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	281 022,43	281 022,43	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104 576,00	104 576,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 374,53	122 374,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 145,00	40 145,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 926,90	13 926,90	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 147,00	1 147,00	1 147,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 147,00	1 147,00	1 147,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	943 422,00	2 318 152,03	2 189 362,77	94,44%
	80101		Szkoły podstawowe	17 240,00	38 396,89	34 866,46	90,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	33,00	33,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	134,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	14 760,00	11 094,70	75,17%
		0830	Wpływy z usług	840,00	840,00	490,00	58,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,11	13,98	340,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 648,33	8 648,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	10 111,45	10 452,45	103,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	108 470,00	779 577,07	786 105,68	100,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	55 606,86	92,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 010,00	5 010,00	4 954,68	98,90%
		0830	Wpływy z usług	42 460,00	52 245,07	66 726,33	127,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	376,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	668,00	66,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	661 322,00	657 513,79	99,42%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	5,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	740 000,00	740 000,00	606 295,20	81,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00	348 051,58	87,01%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	257 473,01	75,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	762,61	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 796,56	70 059,92	91,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 796,56	70 059,92	91,23%
	80195		Pozostała działalność	77 712,00	683 381,51	692 029,51	101,27%
		0830	Wpływy z usług	77 712,00	78 931,51	87 579,51	110,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	469 907,57	469 907,57	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 283,23	55 283,23	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 450,00	14 450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 987,17	57 987,17	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 822,03	6 822,03	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 122,18	1 122,18	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 122,18	1 122,18	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 122,18	1 122,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	548 240,00	1 427 368,24	1 351 449,73	94,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	443 822,96	443 914,90	100,02%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	443 822,96	443 914,90	100,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 009,00	12 009,00	11 776,08	98,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 009,00	12 009,00	11 776,08	98,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 164,00	111 164,00	95 257,21	85,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 164,00	111 164,00	95 257,21	85,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	176 130,00	128 825,98	73,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	176 130,00	128 825,98	73,14%
	85216		Zasilki stałe	108 063,00	143 808,79	141 334,39	98,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,79	490,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 063,00	143 318,00	140 843,60	98,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 229,00	212 161,11	214 377,44	101,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	47 870,11	51 091,23	106,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 729,00	164 291,00	163 286,21	99,39%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 850,00	79 085,00	83 313,70	105,35%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	45 000,00	49 263,22	109,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,35	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 800,00	34 035,00	34 035,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	13,13	26,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 945,00	100 881,00	82 924,06	82,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 945,00	100 881,00	82 924,06	82,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 150,00	13 814,12	91,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 150,00	13 814,12	91,18%
	85295		Pozostała działalność	8 980,00	127 156,38	129 911,85	102,17%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 400,00	10 813,07	103,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 864,80	11 207,20	126,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	107 891,58	107 891,58	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	11 605,32	36,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	11 605,32	36,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	11 605,32	36,27%
855			Rodzina	4 029 434,00	5 260 578,85	5 143 449,20	97,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 356,00	4 355,35	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 456,00	3 455,35	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 138,00	5 172 138,00	5 056 234,16	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	90,66	18,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	2 441,49	34,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 952 638,00	5 136 138,00	5 027 857,33	97,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	13 344,68	83,40%
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	810,00	655,00	80,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00	805,00	655,00	81,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 776,85	15 776,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 590,10	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 186,75	12 186,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 486,00	67 398,00	66 327,84	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	52 486,00	67 398,00	66 327,84	98,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 137 573,65	3 723 581,10	3 551 680,91	95,38%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 002 791,23	3 002 791,23	2 800 470,84	93,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 002 791,23	3 002 791,23	2 800 470,84	93,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	129 782,42	701 328,76	732 395,54	104,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	190 303,00	225 303,00	118,39%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 782,42	77 050,09	77 050,09	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 538,60	14 341,91	98,65%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 213,51	146 213,51	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 170,25	27 170,25	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 435,78	17 435,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	218 617,53	214 881,00	98,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 036,85	80,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 036,85	80,74%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,30	1,39	106,92%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,30	1,39	106,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 009,81	12 326,29	102,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 216,00	7 344,00	101,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 793,81	4 982,29	103,93%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 985,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 985,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 985,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 037 100,00	786 177,72	786 177,72	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 037 100,00	786 177,72	786 177,72	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 100,00	54 978,14	54 978,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	731 199,58	731 199,58	100,00%
			Razem	66 126 767,23	66 249 886,88	65 222 831,66	98,45%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Tworóg za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	208 911,00	339 788,16	339 494,36	99,91%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	911,00	740,00	740,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	911,00	740,00	740,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	208 000,00	208 000,00	207 706,20	99,86%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 000,00	208 000,00	207 706,20	99,86%
	01095		Pozostała działalność	0,00	131 048,16	131 048,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	131 048,16	131 048,16	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	9 873,85	9 873,85	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	9 873,85	9 873,85	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	9 873,85	9 873,85	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	700 255,00	700 255,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	700 255,00	700 255,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 255,00	700 255,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	576 000,00	724 920,23	776 177,30	107,07%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	32,34	32,34	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	32,34	32,34	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 000,00	162 434,22	164 514,77	101,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	46 848,35	46 848,35	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	94 196,94	96 275,41	102,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 261,46	1 263,54	100,16%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	5 082,11	5 082,11	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	945,36	945,36	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	450 000,00	562 453,67	611 630,19	108,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	559 116,59	608 293,11	108,80%
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 337,08	3 337,08	100,00%
750			Administracja publiczna	479 626,00	568 114,48	571 882,15	100,66%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 966,00	145 693,24	142 183,28	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 946,00	145 673,09	142 163,13	97,59%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,15	20,15	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	410 500,00	414 741,24	422 078,87	101,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	9 083,64	100,93%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	30 838,36	31 942,48	103,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	305 000,00	308 449,67	101,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 843,88	2 843,88	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	67 059,00	69 759,20	104,03%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00	62,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	160,00	100,00	62,50%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	172 697,00	169 209,11	97,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 681,00	103 320,28	97,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 681,00	103 320,28	97,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 876,00	63 748,83	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 876,00	63 748,83	98,26%
752			Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	2 194,03	98,03%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	255,96	85,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	255,96	85,32%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 548,00	1 938,07	1 938,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 548,00	1 938,07	1 938,07	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 400,00	4 554,81	6 617,50	145,29%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 400,00	4 554,81	6 617,50	145,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	3 609,77	3 745,27	103,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	932,37	2 859,56	306,70%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,67	12,67	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 414 375,00	20 523 828,01	20 544 929,68	100,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	21 785,27	25 447,27	116,81%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	21 762,27	25 424,27	116,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	23,00	23,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 692 940,00	5 587 743,39	5 581 068,15	99,88%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 175 300,00	5 070 300,00	5 068 480,75	99,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 980,00	11 003,00	11 003,00	100,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	447 380,00	442 380,00	442 326,00	99,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 080,00	39 080,00	38 394,00	98,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	9 720,68	11 524,68	118,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	230,00	246,00	106,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 029,71	9 093,72	60,50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 781 120,00	3 898 296,74	3 932 173,82	100,87%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 200,00	2 600 200,00	2 577 502,87	99,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	321 370,00	321 370,00	311 275,45	96,86%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 550,00	17 699,02	17 933,57	101,33%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	219 860,50	220 408,50	100,25%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	152 926,00	178 288,00	116,58%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	930,00	93,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00	22 964,40	120,87%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	544 310,80	581 177,18	106,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 930,42	12 658,42	115,81%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	9 035,43	82,14%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	295 615,61	285 853,44	96,70%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	42 008,74	84,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 909,50	26 519,50	98,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	161 213,78	161 170,74	99,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	30 000,00	27 409,67	91,37%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	27 464,79	28 717,10	104,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,54	27,69	100,54%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 660 315,00	10 720 387,00	10 720 387,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 339 529,00	10 399 601,00	10 399 601,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 786,00	320 786,00	320 786,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	13 467 770,00	16 616 558,53	16 616 558,53	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 228 450,00	12 176 242,00	12 176 242,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 228 450,00	12 176 242,00	12 176 242,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	439 928,00	439 928,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	439 928,00	439 928,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	493 973,00	493 973,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	493 973,00	493 973,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 238 173,00	3 238 173,00	3 238 173,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 238 173,00	3 238 173,00	3 238 173,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	267 095,53	267 095,53	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	104 576,00	104 576,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	122 374,53	122 374,53	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 145,00	40 145,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 147,00	1 147,00	1 147,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 147,00	1 147,00	1 147,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	943 422,00	2 253 342,83	2 124 553,57	94,28%
	80101		Szkoły podstawowe	17 240,00	38 396,89	34 866,46	90,81%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	33,00	33,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	134,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 760,00	14 760,00	11 094,70	75,17%
		0830	Wpływy z usług	840,00	840,00	490,00	58,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,11	13,98	340,15%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 648,33	8 648,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640,00	10 111,45	10 452,45	103,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	108 470,00	779 577,07	786 105,68	100,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	176,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	55 606,86	92,68%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 010,00	5 010,00	4 954,68	98,90%
		0830	Wpływy z usług	42 460,00	52 245,07	66 726,33	127,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	84,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	376,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	668,00	66,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	661 322,00	657 513,79	99,42%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	0,00	5,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	740 000,00	740 000,00	606 295,20	81,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00	348 051,58	87,01%
		0830	Wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	257 473,01	75,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	762,61	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 796,56	70 059,92	91,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 796,56	70 059,92	91,23%
	80195		Pozostała działalność	77 712,00	618 572,31	627 220,31	101,40%
		0830	Wpływy z usług	77 712,00	78 931,51	87 579,51	110,96%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	469 907,57	469 907,57	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 283,23	55 283,23	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 450,00	14 450,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	1 122,18	1 122,18	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 122,18	1 122,18	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 122,18	1 122,18	100,00%
852			Pomoc społeczna	548 240,00	1 427 368,24	1 351 449,73	94,68%
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	443 822,96	443 914,90	100,02%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	443 822,96	443 914,90	100,02%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 009,00	12 009,00	11 776,08	98,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 009,00	12 009,00	11 776,08	98,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 164,00	111 164,00	95 257,21	85,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 164,00	111 164,00	95 257,21	85,69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	176 130,00	128 825,98	73,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	176 130,00	128 825,98	73,14%
	85216		Zasilki stałe	108 063,00	143 808,79	141 334,39	98,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	490,79	490,79	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 063,00	143 318,00	140 843,60	98,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 229,00	212 161,11	214 377,44	101,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	47 870,11	51 091,23	106,73%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	86 729,00	164 291,00	163 286,21	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gminnych)				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 850,00	79 085,00	83 313,70	105,35%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	45 000,00	49 263,22	109,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,35	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 800,00	34 035,00	34 035,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	13,13	26,26%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 945,00	100 881,00	82 924,06	82,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 945,00	100 881,00	82 924,06	82,20%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 150,00	13 814,12	91,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 150,00	13 814,12	91,18%
	85295		Pozostała działalność	8 980,00	127 156,38	129 911,85	102,17%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 400,00	10 813,07	103,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 864,80	11 207,20	126,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	107 891,58	107 891,58	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 000,00	11 605,32	36,27%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 000,00	11 605,32	36,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 000,00	11 605,32	36,27%
855			Rodzina	4 029 434,00	5 260 578,85	5 143 449,20	97,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 356,00	4 355,35	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 456,00	3 455,35	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 138,00	5 172 138,00	5 056 234,16	97,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	90,66	18,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	2 441,49	34,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 952 638,00	5 136 138,00	5 027 857,33	97,89%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	16 000,00	13 344,68	83,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	810,00	810,00	655,00	80,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00	805,00	655,00	81,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	15 776,85	15 776,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 590,10	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 186,75	12 186,75	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 486,00	67 398,00	66 327,84	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 486,00	67 398,00	66 327,84	98,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100,00	100,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 107 573,65	3 314 144,03	3 145 980,37	94,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 002 791,23	3 002 791,23	2 800 470,84	93,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 002 791,23	3 002 791,23	2 800 470,84	93,26%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 782,42	291 891,69	326 695,00	111,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	190 303,00	225 303,00	118,39%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 782,42	77 050,09	77 050,09	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 538,60	14 341,91	98,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 036,85	80,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 036,85	80,74%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,30	1,39	106,92%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,30	1,39	106,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	12 009,81	12 326,29	102,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 216,00	7 344,00	101,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 793,81	4 982,29	103,93%
	90095		Pozostała działalność	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 450,00	2 450,00	100,00%
			Razem	42 789 739,65	51 958 392,23	51 522 006,11	99,16%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Tworóg za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 755 536,32	4 515 961,11	4 515 961,11	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	95 600,00	95 600,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 600,00	95 600,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 755 536,32	4 420 361,11	4 420 361,11	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 700 361,11	1 700 361,11	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 755 536,32	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	8 185 406,26	5 402 366,81	4 805 287,81	88,95%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 185 406,26	5 402 366,81	4 805 287,81	88,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 079,00	597 079,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	66 960,55	66 960,55	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 588 327,26	4 738 327,26	4 738 327,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 005 000,00	3 098 815,84	3 108 962,27	100,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 000,00	1 634 835,84	1 644 982,27	100,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 485,84	3 472,27	99,61%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 631 350,00	1 641 510,00	100,62%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	480,00	480,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	480,00	480,00	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 463 500,00	1 463 500,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 463 500,00	1 463 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	13 926,90	13 926,90	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 926,90	13 926,90	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 926,90	13 926,90	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 809,20	64 809,20	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	64 809,20	64 809,20	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	57 987,17	57 987,17	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 822,03	6 822,03	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	409 437,07	405 700,54	99,09%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	409 437,07	405 700,54	99,09%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	146 213,51	146 213,51	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 170,25	27 170,25	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 435,78	17 435,78	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	218 617,53	214 881,00	98,29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 985,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 985,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 985,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 037 100,00	786 177,72	786 177,72	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 037 100,00	786 177,72	786 177,72	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 100,00	54 978,14	54 978,14	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	731 199,58	731 199,58	100,00%
			Razem	23 337 027,58	14 291 494,65	13 700 825,55	95,87%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Tworóg za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 339 529,00	10 399 601,00	10 399 601,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 786,00	320 786,00	320 786,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	42 008,74	84,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 775 500,00	7 670 500,00	7 645 983,62	99,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	331 350,00	332 373,00	322 278,45	96,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	460 930,00	460 079,02	460 259,57	100,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 080,00	258 940,50	258 802,50	99,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	21 762,27	25 424,27	116,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	152 926,00	178 288,00	116,58%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	930,00	93,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 909,50	26 519,50	98,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00	22 964,40	120,87%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	161 213,78	161 170,74	99,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 042 791,23	3 032 791,23	2 827 880,51	93,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	506 000,00	554 031,48	592 701,86	106,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	46 848,35	46 848,35	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,30	1,39	106,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	33,00	33,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	27 464,79	28 717,10	104,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	18 376,42	20 424,42	111,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	55 606,86	92,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00	348 051,58	87,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 550,00	6 720,85	89,02%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	773 081,00	904 307,15	951 766,86	105,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 485,84	3 472,27	99,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 631 350,00	1 641 510,00	100,62%
0830	Wpływy z usług	543 012,00	1 005 414,98	951 539,60	94,64%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	480,00	480,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	30 846,52	23 134,44	75,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 500,00	311 181,48	317 009,43	101,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	116 977,86	112 795,35	96,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	23 730,44	23 730,44	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 800,00	326 313,72	369 540,44	113,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 112 643,00	6 050 850,46	5 880 267,08	97,18%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	481 910,00	1 360 949,63	1 299 170,90	95,46%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 782,42	546 957,66	546 957,66	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	55 283,23	55 283,23	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	62 815,00	61 479,12	97,87%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 075,00	16 075,15	13 377,96	83,22%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	28 988,60	28 791,91	99,32%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 186,75	12 186,75	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	700 255,00	700 255,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	439 928,00	439 928,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 467 770,00	15 909 535,00	15 909 535,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	597 079,00	2 501 640,79	1 904 561,79	76,13%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 992,28	33 992,28	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	57 100,00	54 978,14	54 978,14	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 435,78	17 435,78	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 530 460,55	1 530 460,55	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	218 617,53	214 881,00	98,29%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 926,90	13 926,90	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 647 848,58	8 189 526,84	8 189 526,84	100,00%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 600,00	95 600,00	100,00%
	Razem	66 126 767,23	66 249 886,88	65 222 831,66	98,45%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 339 529,00	10 399 601,00	10 399 601,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 786,00	320 786,00	320 786,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	42 008,74	84,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 775 500,00	7 670 500,00	7 645 983,62	99,68%
0320	Wpływy z podatku rolnego	331 350,00	332 373,00	322 278,45	96,96%
0330	Wpływy z podatku leśnego	460 930,00	460 079,02	460 259,57	100,04%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 080,00	258 940,50	258 802,50	99,95%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	21 762,27	25 424,27	116,83%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	110 000,00	152 926,00	178 288,00	116,58%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 000,00	930,00	93,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 909,50	26 519,50	98,55%
0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	19 000,00	22 964,40	120,87%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	14 100,00	14 100,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	161 213,78	161 170,74	99,97%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 042 791,23	3 032 791,23	2 827 880,51	93,24%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	506 000,00	554 031,48	592 701,86	106,98%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	46 848,35	46 848,35	100,00%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,30	1,39	106,92%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	33,00	33,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	27 464,79	28 717,10	104,56%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	18 376,42	20 424,42	111,14%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	55 606,86	92,68%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	400 000,00	348 051,58	87,01%
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 550,00	6 720,85	89,02%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	773 081,00	904 307,15	951 766,86	105,25%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	3 485,84	3 472,27	99,61%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 631 350,00	1 641 510,00	100,62%
0830	Wpływy z usług	543 012,00	1 005 414,98	951 539,60	94,64%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	480,00	480,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	30 846,52	23 134,44	75,00%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 500,00	311 181,48	317 009,43	101,87%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	116 977,86	112 795,35	96,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	23 730,44	23 730,44	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 800,00	326 313,72	369 540,44	113,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 075,00	16 075,15	13 377,96	83,22%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	218 617,53	214 881,00	98,29%
	Razem	26 667 634,23	28 625 068,31	28 429 340,50	99,32%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Tworóg za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 851 567,12	5 073 692,39	5 068 911,65	99,91%
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	59 000,00	57 000,00	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 000,00	53 000,00	96,36%
	01030		Izby rolnicze	6 800,00	6 800,00	6 207,77	91,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	6 800,00	6 207,77	91,29%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	240 432,76	240 432,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 432,76	240 432,76	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 818 067,12	4 633 711,47	4 631 523,96	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 480,00	519,45	519,45	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417 050,80	1 753 192,02	1 751 004,51	99,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 755 536,32	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	133 748,16	133 747,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	574,07	574,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,55	120,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,45	17,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 557,50	2 556,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	128 478,59	128 478,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	475 000,00	459 334,41	96,70%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	475 000,00	459 334,41	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	475 000,00	459 334,41	96,70%
600			Transport i łączność	14 012 725,50	11 687 098,11	11 622 974,99	99,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 523 752,00	3 519 395,90	3 519 395,90	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 455 752,00	3 455 752,00	3 455 752,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	63 643,90	63 643,90	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 480 183,50	7 961 012,21	7 898 229,20	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	5 100,00	5 090,00	99,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 199,29	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	138 684,80	431 680,80	431 580,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	279 530,00	219 683,87	78,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 571,44	1 497 374,15	1 496 374,14	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 079,00	597 079,00	597 079,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 921,00	401 921,00	401 894,75	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 588 327,26	4 738 327,26	4 738 327,26	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 790,00	690,00	14,76	2,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	14,76	36,90%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 335,13	88,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 335,13	88,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	934 132,00	2 566 632,00	2 462 100,20	95,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 132,00	225 132,00	153 558,62	68,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 777,98	82,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 132,00	3 132,00	1 142,25	36,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	9 968,39	83,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 670,00	53,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	175 000,00	115 000,00	65,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	834 000,00	878 000,00	845 041,58	96,25%
		4260	Zakup energii	100 000,00	65 484,00	65 473,08	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 704,97	55 640,54	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	156 295,03	152 974,20	97,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560 000,00	557 400,00	527 933,76	94,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 116,00	37 116,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 463 500,00	1 463 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 463 500,00	1 463 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	149 200,00	49 800,00	14 800,19	29,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 200,00	30 000,00	7 880,19	26,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	20 000,00	7 880,19	39,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	19 800,00	6 920,00	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 800,00	6 920,00	34,95%
750			Administracja publiczna	7 361 742,26	7 343 983,55	7 005 530,26	95,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 946,00	145 673,09	142 163,13	97,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 343,30	116 763,20	113 942,60	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 914,30	25 124,14	24 520,78	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,40	3 562,75	3 476,75	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00	223,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	152 000,00	149 027,64	98,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	147 417,67	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 609,97	80,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 325 811,46	6 149 056,46	5 831 116,33	94,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	18 602,53	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832 058,36	3 672 058,36	3 535 660,41	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	260 026,87	254 505,83	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 029,25	664 529,25	617 420,15	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 582,55	94 582,55	73 804,77	78,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 075,00	28 375,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	137 670,00	128 404,78	93,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 500,00	7 499,98	100,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	256 161,42	210 742,48	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	473,55	9,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 300,00	65,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	662 991,30	633 939,35	607 712,01	95,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	12 019,02	66,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 720,00	10 253,04	87,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 880,00	2 878,43	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	75 700,00	106 350,00	105 709,82	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	108 795,53	108 795,33	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	34,00	68,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 773,13	10 773,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 150,18	69,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	34 995,00	30 441,95	86,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 000,00	2 820,94	56,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 600,00	56 189,00	99,27%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	60 805,00	60 801,59	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 953,26	4 952,65	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 505,00	4 502,20	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 696,74	46 696,74	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 100,00	757 229,00	748 354,57	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 558,97	85,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	526 985,21	520 910,64	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 620,79	34 620,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	99 741,00	98 487,53	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 260,00	12 097,28	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 549,00	11 542,97	99,95%
		4260	Zakup energii	12 500,00	6 000,00	5 713,70	95,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	395,00	395,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	41 000,00	40 364,73	98,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,00	2 185,31	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	59,00	58,65	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 920,00	16 920,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	399,00	399,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	69 384,80	79 220,00	74 067,00	93,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	47 412,36	94,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	21 000,00	18 773,65	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,80	700,00	360,99	51,57%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	172 697,00	169 209,11	97,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717,77	1 717,77	1 717,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,79	369,79	369,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,44	52,44	52,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 681,00	103 320,28	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 319,35	2 161,55	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,26	274,58	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 667,47	17 667,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 928,92	8 928,28	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 328,00	11 243,40	84,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 876,00	63 748,83	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,93	2 271,95	94,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	361,55	320,13	88,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 770,00	18 669,70	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 812,02	5 151,15	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	98,40	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	2 194,03	98,03%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	255,96	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	255,96	85,32%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 548,00	1 938,07	1 938,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242,57	1 555,78	1 555,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,49	334,79	334,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,94	47,50	47,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 319,85	589 643,77	579 187,28	98,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 319,85	589 643,77	579 187,28	98,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	33 600,00	32 865,00	97,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 400,00	1 373,54	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 400,00	28 041,72	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 169,85	139 156,20	136 664,35	98,21%
		4260	Zakup energii	90 000,00	91 550,00	88 784,02	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	50 496,21	50 208,51	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 830,00	7 430,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	159 487,28	157 023,98	98,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 415,58	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	30 050,00	32 864,00	32 030,50	97,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 360,08	4 350,08	99,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	302 000,00	267 000,00	258 478,29	96,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 000,00	267 000,00	258 478,29	96,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	302 000,00	267 000,00	258 478,29	96,81%
758			Różne rozliczenia	620 000,00	145 402,16	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	145 402,16	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	620 000,00	145 402,16	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 611 947,00	19 594 942,54	19 167 246,08	97,82%
	80101		Szkoły podstawowe	8 434 140,00	10 382 521,08	10 306 547,49	99,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 000,00	376 685,00	366 354,54	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 102 684,21	1 095 932,56	99,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	70 150,15	70 149,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 230 065,24	1 217 773,10	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	129 665,00	125 442,30	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 500,00	21 819,35	96,97%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	206 663,33	206 159,78	99,76%
		4260	Zakup energii	350 000,00	337 197,50	332 115,06	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 609,00	27 395,56	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	7 960,00	7 538,15	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	129 600,00	127 528,05	98,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	883,63	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 327,04	569,80	24,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 842,50	5 013,13	85,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,75	1 377,22	25,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 335,00	2 041,30	87,42%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	28 133,00	28 132,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 000,00	478 267,00	478 267,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	940,00	435,00	433,25	99,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	838,00	557,23	66,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 523,00	7 731,14	90,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	24 450,00	24 013,90	98,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 359,72	3 638,37	83,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 345,81	34 252,37	91,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400 000,00	5 602 863,00	5 584 446,50	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 000,00	345 513,37	345 512,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 797,99	7 000,84	89,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 385,47	1 211,67	50,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 235,37	173 234,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 406,00	10 406,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 406 090,00	4 517 653,69	4 466 405,68	98,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 245,62	10 245,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	143 985,50	140 955,52	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	684 735,00	668 753,83	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	43 215,60	43 215,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	454 795,00	448 866,03	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	49 235,50	44 949,16	91,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	144 292,57	144 183,84	99,92%
		4260	Zakup energii	140 000,00	136 683,41	133 469,35	97,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 161,50	47 155,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 048,00	3 013,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	103 208,01	102 384,63	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	488 928,89	487 077,67	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 570,50	6 461,00	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,50	1 573,20	92,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	168 993,00	168 993,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	88,00	88,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 295,00	1 295,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,99	0,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 707,50	2 557,50	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 486,00	10 789,97	93,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000,00	1 870 241,00	1 855 342,25	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	108 936,60	108 935,93	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	809 100,00	1 020 977,93	1 009 262,75	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	45 180,00	44 633,42	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	109 510,00	108 733,60	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	9 836,48	9 835,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	131 400,00	130 175,26	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 400,00	13 906,75	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 023,00	13 065,27	86,97%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 672,00	11 672,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	530,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	471,49	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	40 959,00	40 959,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	8 090,00	6 778,66	83,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	602 796,00	597 500,26	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	30 011,45	30 001,48	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 000,00	582 000,00	581 497,36	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	582 000,00	581 497,36	99,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00	22 200,00	20 131,00	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 400,00	15 331,00	88,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 587 438,00	1 828 184,28	1 721 109,74	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 764,00	10 919,00	10 805,50	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	799 750,00	798 601,06	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	50 533,28	50 533,63	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	139 920,00	138 881,05	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	15 445,00	15 016,28	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 232,00	20 351,38	95,85%
		4220	Zakup środków żywności	420 000,00	470 000,00	418 790,00	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	988,00	988,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	266 427,00	214 493,09	80,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 524,00	32 372,00	32 372,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	300,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 978,00	10 977,75	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 034,00	210 082,00	170 552,89	81,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 300,00	236,75	18,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	98 500,00	82 122,26	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	27 900,00	18 704,11	67,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 982,00	650,05	16,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	6 863,00	62,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 534,00	32 400,00	26 976,72	83,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 445,00	741 823,00	668 302,82	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 445,00	44 217,00	34 197,38	77,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	40 350,00	32 102,34	79,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	121 374,00	91 448,43	75,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	17 187,00	11 824,66	68,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 955,00	8 631,04	45,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00	477 740,00	468 098,97	97,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 796,56	70 059,92	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	760,35	760,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 036,21	69 299,57	91,14%
	80195		Pozostała działalność	82 500,00	212 704,00	153 376,43	72,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 345,79	1 789,48	24,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	864,21	210,52	24,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 817,96	2 295,52	23,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 155,04	270,06	23,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 395,81	260,36	18,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,19	30,62	18,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	111 310,00	111 310,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 409,84	20 409,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 401,16	2 401,16	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	745,28	50,16	6,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,72	5,91	6,74%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 664,16	11 544,60	23,25%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 842,84	1 358,20	23,25%
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	241 213,78	234 657,28	97,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 285,98	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 285,98	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 500,00	205 713,78	199 371,30	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	1 907,98	70,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	109 793,78	106 299,22	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	15 500,00	14 902,39	96,14%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 300,00	1 291,91	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 520,00	18 518,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 000,00	45 551,80	96,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 939 590,00	2 665 786,48	2 559 294,58	96,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	172 000,00	251 780,00	251 740,31	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	251 780,00	251 740,31	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	8 700,00	8 379,74	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	4 950,00	4 629,74	93,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 009,00	12 009,00	11 776,08	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 009,00	12 009,00	11 776,08	98,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 164,00	163 944,00	146 911,21	89,61%
		3110	Świadczenia społeczne	206 164,00	127 664,00	110 631,21	86,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	36 280,00	36 280,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	250 810,00	203 497,55	81,14%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	245 680,00	199 746,07	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 795,08	59,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 130,00	1 956,40	91,85%
	85216		Zasilki stałe	108 063,00	143 808,79	141 334,39	98,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	490,79	490,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	108 063,00	143 318,00	140 843,60	98,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 729,00	1 162 576,11	1 153 768,00	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 724,00	6 720,41	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	763 278,33	758 222,60	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	70 840,00	70 836,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00	138 128,78	135 841,69	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 129,00	18 483,00	18 357,68	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 746,00	3 745,04	99,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 817,00	11 365,65	96,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 886,00	67 285,19	99,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 120,00	2 954,95	94,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	22 200,00	22 103,74	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 488,90	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	35 183,00	35 183,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 040,00	6 033,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 800,00	253 682,00	253 437,84	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	994,83	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	211 538,00	211 322,90	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 180,00	36 374,00	36 365,50	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	4 770,00	4 754,61	99,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 945,00	166 881,00	138 284,64	82,86%
		3110	Świadczenia społeczne	103 945,00	166 881,00	138 284,64	82,86%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 150,00	13 814,12	91,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 150,00	13 814,12	91,18%
	85295		Pozostała działalność	105 180,00	218 445,58	218 350,70	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	121 524,06	121 516,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 430,00	1 420,30	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 248,00	8 248,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 998,02	14 930,86	99,55%
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 120,00	41 110,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	31 125,50	31 125,48	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 457,96	50 035,93	99,16%
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 457,96	50 035,93	99,16%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 871,67	6 523,79	94,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,29	130,44	95,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 450,00	43 381,70	99,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00	60 800,00	38 217,64	62,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	35 000,00	14 506,64	41,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	35 000,00	14 506,64	41,45%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	23 289,00	97,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	23 289,00	97,04%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	1 800,00	422,00	23,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	422,00	28,13%
855			Rodzina	4 109 029,00	5 393 166,85	5 276 423,91	97,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 356,00	4 355,35	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 456,00	3 455,35	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 138,00	5 156 138,00	5 042 889,48	97,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	2 441,49	34,88%
		3110	Świadczenia społeczne	3 570 638,00	4 541 493,00	4 445 164,65	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	113 469,00	113 469,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	478 676,00	470 124,83	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 901,35	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 318,00	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 379,50	47,59%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	90,66	18,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	805,00	805,00	655,00	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	655,00	81,37%
	85504		Wspieranie rodziny	35 600,00	53 811,85	53 811,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	44 695,00	44 695,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 268,35	8 268,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	848,50	848,50	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	86 673,00	84 399,39	97,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	86 673,00	84 399,39	97,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 486,00	67 398,00	66 327,84	98,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 486,00	67 398,00	66 327,84	98,41%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 261 340,94	6 484 540,67	5 406 933,86	83,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 052 991,23	3 323 428,51	3 156 789,85	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	8 781,00	6 391,24	72,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819,00	1 819,00	879,95	48,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	5 875,02	19,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 637,28	20 236,65	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 968 791,23	3 228 791,23	3 090 006,99	95,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 700,00	61 900,00	60 005,00	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	60 700,00	60 000,00	98,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	5,00	2,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 200,00	82 072,81	72 963,10	88,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 500,00	22 980,00	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	22 672,81	21 033,10	92,77%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	32 400,00	28 950,00	89,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 192,51	992 987,42	933 158,25	93,97%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 401,31	32 401,31	32 401,31	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,69	1 705,69	1 705,69	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 558,65	5 558,65	5 558,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,52	292,52	292,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,33	804,33	804,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,34	42,34	42,34	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 560,41	3 560,41	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	187,39	187,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 850,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 018,13	20 985,22	17 745,23	84,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,54	1 104,65	933,96	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	72 238,60	48 406,64	67,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 472,50	1 472,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	77,50	77,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	448 993,00	448 993,00	100,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	138 660,00	138 660,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 617,53	214 881,00	98,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 435,78	17 435,78	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	91 000,00	55 534,50	61,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	91 000,00	55 534,50	61,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 500,00	1 670 949,00	890 781,66	53,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 061 449,00	442 671,77	41,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 500,00	608 500,00	448 109,89	73,64%
	90095		Pozostała działalność	121 757,20	262 202,93	237 701,50	90,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 240,00	4 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	87 577,39	85 798,29	97,97%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 286,81	42,89%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	15 864,20	15 332,81	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 857,20	131 521,34	117 543,59	89,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 817,56	1 132 002,45	1 127 025,94	99,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 239,99	939 238,20	939 236,29	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 639,99	9 238,20	9 236,29	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 376 585,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 985,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	52 600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	190 992,57	191 564,25	186 589,65	97,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	21 186,14	21 180,29	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	59 142,57	49 635,89	49 633,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 441,00	5 441,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 250,00	105 922,22	100 955,86	95,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	79,00	79,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 777 895,05	1 492 307,67	1 486 286,49	99,60%
	92601		Obiekty sportowe	2 387 590,05	1 089 802,67	1 086 902,67	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 590,05	355 703,09	355 703,09	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	731 199,58	731 199,58	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 305,00	397 405,00	394 283,82	99,21%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 544,00	10 540,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	25 254,30	24 907,30	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 100,00	31 984,30	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 305,00	14 006,70	12 084,36	86,28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	768,00	76,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 999,86	100,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
			Razem	69 024 094,28	65 488 405,45	62 988 842,12	96,18%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	518 980,00	200 067,61	197 474,38	98,70%
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	59 000,00	57 000,00	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 000,00	53 000,00	96,36%
	01030		Izby rolnicze	6 800,00	6 800,00	6 207,77	91,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	6 800,00	6 207,77	91,29%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	485 480,00	519,45	519,45	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 480,00	519,45	519,45	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	133 748,16	133 747,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	574,07	574,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,55	120,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,45	17,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 557,50	2 556,50	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	128 478,59	128 478,59	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	475 000,00	459 334,41	96,70%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	475 000,00	459 334,41	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	475 000,00	459 334,41	96,70%
600			Transport i łączność	3 930 826,80	4 452 396,70	4 389 299,84	98,58%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 523 752,00	3 519 395,90	3 519 395,90	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 455 752,00	3 455 752,00	3 455 752,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	63 643,90	63 643,90	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	398 284,80	726 310,80	664 554,05	91,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	5 100,00	5 090,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 199,29	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	138 684,80	431 680,80	431 580,89	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	279 530,00	219 683,87	78,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	-
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 790,00	690,00	14,76	2,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	2 100,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	14,76	36,90%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 335,13	88,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 335,13	88,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 132,00	891 016,00	846 484,20	95,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 132,00	50 132,00	38 558,62	76,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 777,98	82,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 132,00	3 132,00	1 142,25	36,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	9 968,39	83,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 670,00	53,40%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	834 000,00	840 884,00	807 925,58	96,08%
		4260	Zakup energii	100 000,00	65 484,00	65 473,08	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 704,97	55 640,54	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	156 295,03	152 974,20	97,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 904,00	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560 000,00	557 400,00	527 933,76	94,71%
710			Działalność usługowa	149 200,00	49 800,00	14 800,19	29,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 200,00	30 000,00	7 880,19	26,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	20 000,00	7 880,19	39,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	19 800,00	6 920,00	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 800,00	6 920,00	34,95%
750			Administracja publiczna	7 361 742,26	7 287 383,55	6 949 341,26	95,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 946,00	145 673,09	142 163,13	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 343,30	116 763,20	113 942,60	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 914,30	25 124,14	24 520,78	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,40	3 562,75	3 476,75	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00	223,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	152 000,00	149 027,64	98,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	147 417,67	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 609,97	80,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 325 811,46	6 092 456,46	5 774 927,33	94,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	18 602,53	93,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832 058,36	3 672 058,36	3 535 660,41	96,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	260 026,87	254 505,83	97,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 029,25	664 529,25	617 420,15	92,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 582,55	94 582,55	73 804,77	78,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 075,00	28 375,00	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	137 670,00	128 404,78	93,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 500,00	7 499,98	100,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	256 161,42	210 742,48	82,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	473,55	9,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 300,00	65,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	662 991,30	633 939,35	607 712,01	95,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	12 019,02	66,77%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	400,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 720,00	10 253,04	87,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 880,00	2 878,43	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	75 700,00	106 350,00	105 709,82	99,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	108 795,53	108 795,33	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	34,00	68,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 773,13	10 773,13	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 150,18	69,17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	34 995,00	30 441,95	86,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 000,00	2 820,94	56,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	60 805,00	60 801,59	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 190,00	2 190,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 953,26	4 952,65	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 505,00	4 502,20	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 696,74	46 696,74	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 100,00	757 229,00	748 354,57	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 558,97	85,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	526 985,21	520 910,64	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 620,79	34 620,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	99 741,00	98 487,53	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 260,00	12 097,28	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 549,00	11 542,97	99,95%
		4260	Zakup energii	12 500,00	6 000,00	5 713,70	95,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	395,00	395,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	41 000,00	40 364,73	98,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,00	2 185,31	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	59,00	58,65	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 920,00	16 920,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	399,00	399,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	69 384,80	79 220,00	74 067,00	93,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	47 412,36	94,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	21 000,00	18 773,65	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,80	700,00	360,99	51,57%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	172 697,00	169 209,11	97,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717,77	1 717,77	1 717,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,79	369,79	369,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,44	52,44	52,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 681,00	103 320,28	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 319,35	2 161,55	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,26	274,58	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 667,47	17 667,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 928,92	8 928,28	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 328,00	11 243,40	84,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 876,00	63 748,83	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,93	2 271,95	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	361,55	320,13	88,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 770,00	18 669,70	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 812,02	5 151,15	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	98,40	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	2 194,03	98,03%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	255,96	85,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	255,96	85,32%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 548,00	1 938,07	1 938,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242,57	1 555,78	1 555,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,49	334,79	334,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,94	47,50	47,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 319,85	548 283,69	537 837,20	98,09%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 319,85	548 283,69	537 837,20	98,09%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	33 600,00	32 865,00	97,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 400,00	1 373,54	98,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 400,00	28 041,72	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 169,85	139 156,20	136 664,35	98,21%
		4260	Zakup energii	90 000,00	91 550,00	88 784,02	96,98%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	50 496,21	50 208,51	99,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 830,00	7 430,00	94,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	159 487,28	157 023,98	98,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 415,58	97,59%
		4430	Różne opłaty i składki	30 050,00	32 864,00	32 030,50	97,46%
757			Obsługa długu publicznego	302 000,00	267 000,00	258 478,29	96,81%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 000,00	267 000,00	258 478,29	96,81%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	302 000,00	267 000,00	258 478,29	96,81%
758			Różne rozliczenia	620 000,00	145 402,16	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	145 402,16	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	620 000,00	145 402,16	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 611 947,00	19 315 723,17	18 888 027,73	97,79%
	80101		Szkoły podstawowe	8 434 140,00	10 198 879,71	10 122 906,89	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 000,00	376 685,00	366 354,54	97,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 102 684,21	1 095 932,56	99,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	70 150,15	70 149,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 230 065,24	1 217 773,10	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	129 665,00	125 442,30	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 500,00	21 819,35	96,97%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	206 663,33	206 159,78	99,76%
		4260	Zakup energii	350 000,00	337 197,50	332 115,06	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 609,00	27 395,56	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	7 960,00	7 538,15	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	129 600,00	127 528,05	98,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	883,63	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 327,04	569,80	24,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 842,50	5 013,13	85,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,75	1 377,22	25,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 335,00	2 041,30	87,42%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	28 133,00	28 132,31	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 000,00	478 267,00	478 267,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	940,00	435,00	433,25	99,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	838,00	557,23	66,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 523,00	7 731,14	90,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	24 450,00	24 013,90	98,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 359,72	3 638,37	83,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 345,81	34 252,37	91,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400 000,00	5 602 863,00	5 584 446,50	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 000,00	345 513,37	345 512,54	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 797,99	7 000,84	89,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 385,47	1 211,67	50,79%
	80104		Przedszkola	3 406 090,00	4 490 053,69	4 438 805,68	98,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 245,62	10 245,62	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	143 985,50	140 955,52	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	684 735,00	668 753,83	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	43 215,60	43 215,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	454 795,00	448 866,03	98,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	49 235,50	44 949,16	91,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	144 292,57	144 183,84	99,92%
		4260	Zakup energii	140 000,00	136 683,41	133 469,35	97,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 161,50	47 155,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 048,00	3 013,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	103 208,01	102 384,63	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	488 928,89	487 077,67	99,62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 570,50	6 461,00	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,50	1 573,20	92,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	168 993,00	168 993,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	88,00	88,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 295,00	1 295,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,99	0,99	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 707,50	2 557,50	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 486,00	10 789,97	93,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000,00	1 870 241,00	1 855 342,25	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	108 936,60	108 935,93	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	809 100,00	1 020 977,93	1 009 262,75	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	45 180,00	44 633,42	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	109 510,00	108 733,60	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	9 836,48	9 835,56	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	131 400,00	130 175,26	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 400,00	13 906,75	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 023,00	13 065,27	86,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 672,00	11 672,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	530,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	471,49	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	40 959,00	40 959,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	8 090,00	6 778,66	83,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	602 796,00	597 500,26	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	30 011,45	30 001,48	99,97%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	570 000,00	582 000,00	581 497,36	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	582 000,00	581 497,36	99,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00	22 200,00	20 131,00	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	17 400,00	15 331,00	88,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 587 438,00	1 817 206,28	1 710 131,99	94,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 764,00	10 919,00	10 805,50	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	799 750,00	798 601,06	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	50 553,28	50 533,63	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	139 920,00	138 881,05	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	15 445,00	15 016,28	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 232,00	20 351,38	95,85%
		4220	Zakup środków żywności	420 000,00	470 000,00	418 790,00	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	988,00	988,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	266 427,00	214 493,09	80,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 524,00	32 372,00	32 372,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	300,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 034,00	175 082,00	135 552,89	77,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 300,00	236,75	18,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	98 500,00	82 122,26	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	27 900,00	18 704,11	67,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 982,00	650,05	16,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	6 863,00	62,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 534,00	32 400,00	26 976,72	83,26%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 445,00	719 823,00	646 302,82	89,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 445,00	44 217,00	34 197,38	77,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	40 350,00	32 102,34	79,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	121 374,00	91 448,43	75,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	17 187,00	11 824,66	68,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 955,00	8 631,04	45,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00	477 740,00	468 098,97	97,98%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 796,56	70 059,92	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	760,35	760,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 036,21	69 299,57	91,14%
	80195		Pozostała działalność	82 500,00	212 704,00	153 376,43	72,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 345,79	1 789,48	24,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	864,21	210,52	24,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 817,96	2 295,52	23,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 155,04	270,06	23,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 395,81	260,36	18,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,19	30,62	18,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	111 310,00	111 310,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 409,84	20 409,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 401,16	2 401,16	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	745,28	50,16	6,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,72	5,91	6,74%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 664,16	11 544,60	23,25%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 842,84	1 358,20	23,25%
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	241 213,78	234 657,28	97,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 285,98	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 285,98	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 500,00	205 713,78	199 371,30	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	1 907,98	70,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	109 793,78	106 299,22	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	15 500,00	14 902,39	96,14%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 300,00	1 291,91	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 520,00	18 518,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 000,00	45 551,80	96,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 939 590,00	2 665 786,48	2 559 294,58	96,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	172 000,00	251 780,00	251 740,31	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	251 780,00	251 740,31	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	8 700,00	8 379,74	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	4 950,00	4 629,74	93,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 009,00	12 009,00	11 776,08	98,06%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 009,00	12 009,00	11 776,08	98,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 164,00	163 944,00	146 911,21	89,61%
		3110	Świadczenia społeczne	206 164,00	127 664,00	110 631,21	86,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	36 280,00	36 280,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	250 810,00	203 497,55	81,14%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	245 680,00	199 746,07	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 795,08	59,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 130,00	1 956,40	91,85%
	85216		Zasilki stałe	108 063,00	143 808,79	141 334,39	98,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	490,79	490,79	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	108 063,00	143 318,00	140 843,60	98,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 729,00	1 162 576,11	1 153 768,00	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 724,00	6 720,41	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	763 278,33	758 222,60	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	70 840,00	70 836,15	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00	138 128,78	135 841,69	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 129,00	18 483,00	18 357,68	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 746,00	3 745,04	99,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 817,00	11 365,65	96,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 886,00	67 285,19	99,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 120,00	2 954,95	94,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	22 200,00	22 103,74	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 488,90	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	35 183,00	35 183,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 040,00	6 033,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 800,00	253 682,00	253 437,84	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	994,83	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	211 538,00	211 322,90	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 180,00	36 374,00	36 365,50	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	4 770,00	4 754,61	99,68%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 945,00	166 881,00	138 284,64	82,86%
		3110	Świadczenia społeczne	103 945,00	166 881,00	138 284,64	82,86%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 150,00	13 814,12	91,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 150,00	13 814,12	91,18%
	85295		Pozostała działalność	105 180,00	218 445,58	218 350,70	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	121 524,06	121 516,06	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 430,00	1 420,30	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 248,00	8 248,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 998,02	14 930,86	99,55%
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 120,00	41 110,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 980,00	31 125,50	31 125,48	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 871,67	6 523,79	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,29	130,44	95,71%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00	60 800,00	38 217,64	62,86%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	35 000,00	14 506,64	41,45%
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	35 000,00	14 506,64	41,45%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	23 289,00	97,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	23 289,00	97,04%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	1 800,00	422,00	23,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	422,00	28,13%
855			Rodzina	4 109 029,00	5 369 181,85	5 252 438,91	97,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 356,00	4 355,35	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 456,00	3 455,35	99,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 138,00	5 156 138,00	5 042 889,48	97,80%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	2 441,49	34,88%
		3110	Świadczenia społeczne	3 570 638,00	4 541 493,00	4 445 164,65	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	113 469,00	113 469,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	478 676,00	470 124,83	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 901,35	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 318,00	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 379,50	47,59%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	90,66	18,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	805,00	805,00	655,00	81,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	655,00	81,37%
	85504		Wspieranie rodziny	35 600,00	53 811,85	53 811,85	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	44 695,00	44 695,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 268,35	8 268,35	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	848,50	848,50	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	86 673,00	84 399,39	97,38%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	86 673,00	84 399,39	97,38%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 486,00	67 398,00	66 327,84	98,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 486,00	67 398,00	66 327,84	98,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 231 340,94	6 248 487,36	5 174 617,08	82,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 052 991,23	3 323 428,51	3 156 789,85	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	8 781,00	6 391,24	72,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819,00	1 819,00	879,95	48,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	5 875,02	19,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 637,28	20 236,65	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 968 791,23	3 228 791,23	3 090 006,99	95,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 700,00	61 900,00	60 005,00	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	60 700,00	60 000,00	98,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	5,00	2,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 200,00	82 072,81	72 963,10	88,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 500,00	22 980,00	86,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	22 672,81	21 033,10	92,77%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	32 400,00	28 950,00	89,35%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 192,51	756 934,11	700 841,47	92,59%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 401,31	32 401,31	32 401,31	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,69	1 705,69	1 705,69	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 558,65	5 558,65	5 558,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,52	292,52	292,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,33	804,33	804,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,34	42,34	42,34	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 560,41	3 560,41	100,00%
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	187,39	187,39	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 850,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 018,13	20 985,22	17 745,23	84,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,54	1 104,65	933,96	84,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	72 238,60	48 406,64	67,01%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 472,50	1 472,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	77,50	77,50	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	448 993,00	448 993,00	100,00%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	138 660,00	138 660,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	91 000,00	55 534,50	61,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	91 000,00	55 534,50	61,03%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 500,00	1 670 949,00	890 781,66	53,31%
		4260	Zakup energii	1 200 000,00	1 061 449,00	442 671,77	41,70%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	608 500,00	608 500,00	448 109,89	73,64%
	90095		Pozostała działalność	121 757,20	262 202,93	237 701,50	90,66%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 240,00	4 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	87 577,39	85 798,29	97,97%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 286,81	42,89%
		4270	Zakup usług remontowych	14 300,00	15 864,20	15 332,81	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 857,20	131 521,34	117 543,59	89,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 232,56	1 130 802,45	1 125 825,94	99,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 239,99	939 238,20	939 236,29	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 639,99	9 238,20	9 236,29	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	190 992,57	191 564,25	186 589,65	97,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 300,00	9 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	21 186,14	21 180,29	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	59 142,57	49 635,89	49 633,50	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 441,00	5 441,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 250,00	105 922,22	100 955,86	95,31%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	79,00	79,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	401 305,00	391 405,00	385 383,96	98,46%
	92601		Obiekty sportowe	11 000,00	2 900,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 900,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 305,00	383 405,00	380 283,96	99,19%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 544,00	10 540,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	25 254,30	24 907,30	98,63%
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 100,00	31 984,30	99,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 305,00	14 006,70	12 084,36	86,28%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	768,00	76,80%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
			Razem	42 776 433,41	49 921 692,83	47 489 570,26	95,13%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 332 587,12	4 873 624,78	4 871 437,27	99,96%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	240 432,76	240 432,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 432,76	240 432,76	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 332 587,12	4 633 192,02	4 631 004,51	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417 050,80	1 753 192,02	1 751 004,51	99,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 755 536,32	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	10 081 898,70	7 234 701,41	7 233 675,15	99,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 081 898,70	7 234 701,41	7 233 675,15	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 571,44	1 497 374,15	1 496 374,14	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 079,00	597 079,00	597 079,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 921,00	401 921,00	401 894,75	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 588 327,26	4 738 327,26	4 738 327,26	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	1 675 616,00	1 615 616,00	96,42%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	175 000,00	115 000,00	65,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	175 000,00	115 000,00	65,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	37 116,00	37 116,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 116,00	37 116,00	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 463 500,00	1 463 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 463 500,00	1 463 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	56 600,00	56 189,00	99,27%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	56 600,00	56 189,00	99,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 600,00	56 189,00	99,27%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 360,08	41 350,08	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	41 360,08	41 350,08	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 360,08	4 350,08	99,77%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	279 219,37	279 218,35	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	183 641,37	183 640,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 235,37	173 234,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 406,00	10 406,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 600,00	27 600,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10 978,00	10 977,75	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 978,00	10 977,75	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	43 450,00	43 381,70	99,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	43 450,00	43 381,70	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 450,00	43 381,70	99,84%
855			Rodzina	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	236 053,31	232 316,78	98,42%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	236 053,31	232 316,78	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 617,53	214 881,00	98,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 435,78	17 435,78	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 376 585,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 376 585,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 985,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	52 600,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 376 590,05	1 100 902,67	1 100 902,53	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 376 590,05	1 086 902,67	1 086 902,67	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 590,05	355 703,09	355 703,09	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	731 199,58	731 199,58	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	14 000,00	13 999,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 999,86	100,00%
			Razem	26 247 660,87	15 566 712,62	15 499 271,86	99,57%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Tworóg za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 851 567,12	5 073 692,39	5 068 911,65	197 474,38	197 474,38	712,07	196 762,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871 437,27	4 871 437,27	0,00	0,00	0,00	99,91%
	01008		Melioracje wodne	24 000,00	59 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	55 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
	01030		Izby rolnicze	6 800,00	6 800,00	6 207,77	6 207,77	6 207,77	0,00	6 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00	6 800,00	6 207,77	6 207,77	6 207,77	0,00	6 207,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	240 432,76	240 432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 432,76	240 432,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	240 432,76	240 432,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 432,76	240 432,76	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 818 067,12	4 633 711,47	4 631 523,96	519,45	519,45	0,00	519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 004,51	4 631 004,51	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 480,00	519,45	519,45	519,45	519,45	0,00	519,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 417 050,80	1 753 192,02	1 751 004,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 004,51	1 751 004,51	0,00	0,00	0,00	99,88%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 755 536,32	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	2 700,00	133 748,16	133 747,16	133 747,16	133 747,16	712,07	133 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	574,07	574,07	574,07	574,07	574,07	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	120,55	120,55	120,55	120,55	120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,45	17,45	17,45	17,45	17,45	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 557,50	2 556,50	2 556,50	2 556,50	0,00	2 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	128 478,59	128 478,59	128 478,59	128 478,59	0,00	128 478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	475 000,00	459 334,41	459 334,41	459 334,41	0,00	459 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	475 000,00	459 334,41	459 334,41	459 334,41	0,00	459 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	475 000,00	459 334,41	459 334,41	459 334,41	0,00	459 334,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%
600			Transport i łączność	14 012 725,50	11 687 098,11	11 622 974,99	4 389 299,84	733 547,84	5 090,00	728 457,84	3 655 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 675,15	7 233 675,15	998 973,75	0,00	0,00	99,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 523 752,00	3 519 395,90	3 519 395,90	3 519 395,90	63 643,90	0,00	63 643,90	3 455 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 455 752,00	3 455 752,00	3 455 752,00	3 455 752,00	0,00	0,00	0,00	3 455 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	63 643,90	63 643,90	63 643,90	63 643,90	0,00	63 643,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 480 183,50	7 961 012,21	7 898 229,20	664 554,05	664 554,05	5 090,00	659 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233 675,15	7 233 675,15	998 973,75	0,00	0,00	99,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	5 100,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	5 090,00	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	99,80%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	8 199,29	8 199,29	8 199,29	0,00	8 199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%
		4270	Zakup usług remontowych	138 684,80	431 680,80	431 580,89	431 580,89	431 580,89	0,00	431 580,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	279 530,00	219 683,87	219 683,87	219 683,87	0,00	219 683,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 571,44	1 497 374,15	1 496 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 374,14	1 496 374,14	0,00	0,00	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 079,00	597 079,00	597 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 079,00	597 079,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 921,00	401 921,00	401 894,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 894,75	401 894,75	401 894,75	0,00	99,99%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łań: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 588 327,26	4 738 327,26	4 738 327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 738 327,26	4 738 327,26	0,00	0,00	100,00%
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	2 790,00	690,00	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	650,00	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%
		4260	Zakup energii	2 100,00	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	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40,00	40,00	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
	60095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 335,13	5 335,13	5 335,13	0,00	5 335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 335,13	5 335,13	5 335,13	0,00	5 335,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	934 132,00	2 566 632,00	2 462 100,20	846 484,20	846 484,20	0,00	846 484,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 616,00	152 116,00	0,00	1 463 500,00	95,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 132,00	225 132,00	153 558,62	38 558,62	38 558,62	0,00	38 558,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	68,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	24 777,98	24 777,98	24 777,98	0,00	24 777,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,59%
		4430	Różne opłaty i składki	3 132,00	3 132,00	1 142,25	1 142,25	1 142,25	0,00	1 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	9 968,39	9 968,39	9 968,39	0,00	9 968,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	175 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	65,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	834 000,00	878 000,00	845 041,58	807 925,58	807 925,58	0,00	807 925,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 116,00	37 116,00	0,00	0,00	96,25%
		4260	Zakup energii	100 000,00	65 484,00	65 473,08	65 473,08	65 473,08	0,00	65 473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	55 704,97	55 640,54	55 640,54	55 640,54	0,00	55 640,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	156 295,03	152 974,20	152 974,20	152 974,20	0,00	152 974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	560 000,00	557 400,00	527 933,76	527 933,76	527 933,76	0,00	527 933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 116,00	37 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 116,00	37 116,00	0,00	0,00	100,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 463 500,00	1 463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 500,00	0,00	0,00	1 463 500,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 463 500,00	1 463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 500,00	0,00	0,00	1 463 500,00	100,00%
710			Działalność usługowa	149 200,00	49 800,00	14 800,19	14 800,19	14 800,19	0,00	14 800,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	129 200,00	30 000,00	7 880,19	7 880,19	7 880,19	0,00	7 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	20 000,00	7 880,19	7 880,19	7 880,19	0,00	7 880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	19 800,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 800,00	6 920,00	6 920,00	6 920,00	0,00	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95%
750			Administracja publiczna	7 361 742,26	7 343 983,55	7 005 530,26	6 949 341,26	6 725 829,73	5 341 877,12	1 383 952,61	0,00	223 511,53	0,00	0,00	0,00	56 189,00	56 189,00	0,00	0,00	95,39%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 946,00	145 673,09	142 163,13	142 163,13	142 163,13	141 940,13	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 343,30	116 763,20	113 942,60	113 942,60	113 942,60	113 942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 914,30	25 124,14	24 520,78	24 520,78	24 520,78	24 520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 688,40	3 562,75	3 476,75	3 476,75	3 476,75	3 476,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,00	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	152 000,00	149 027,64	149 027,64	1 609,97	0,00	1 609,97	0,00	147 417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	147 417,67	147 417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	147 417,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 609,97	1 609,97	1 609,97	0,00	1 609,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 325 811,46	6 149 056,46	5 831 116,33	5 774 927,33	5 756 324,80	4 512 587,10	1 243 737,70	0,00	18 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	56 189,00	56 189,00	0,00	0,00	94,83%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	18 602,53	18 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	18 602,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 832 058,36	3 672 058,36	3 535 660,41	3 535 660,41	3 535 660,41	3 535 660,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	260 026,87	254 505,83	254 505,83	254 505,83	254 505,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 029,25	664 529,25	617 420,15	617 420,15	617 420,15	617 420,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,91%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 582,55	94 582,55	73 804,77	73 804,77	73 804,77	73 804,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,03%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	29 075,00	28 375,00	28 375,00	28 375,00	28 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 000,00	137 670,00	128 404,78	128 404,78	128 404,78	0,00	128 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 500,00	7 499,98	7 499,98	7 499,98	0,00	7 499,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	300 000,00	256 161,42	210 742,48	210 742,48	210 742,48	0,00	210 742,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	473,55	473,55	473,55	0,00	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	662 991,30	633 939,35	607 712,01	607 712,01	607 712,01	0,00	607 712,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	12 019,02	12 019,02	12 019,02	0,00	12 019,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,77%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	400,00	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%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	11 720,00	10 253,04	10 253,04	10 253,04	0,00	10 253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,48%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 880,00	2 878,43	2 878,43	2 878,43	0,00	2 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	75 700,00	106 350,00	105 709,82	105 709,82	105 709,82	0,00	105 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	108 795,53	108 795,33	108 795,33	108 795,33	0,00	108 795,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	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%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	10 773,13	10 773,13	10 773,13	10 773,13	0,00	10 773,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	4 150,18	4 150,18	4 150,18	0,00	4 150,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,17%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	34 995,00	30 441,95	30 441,95	30 441,95	0,00	30 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	5 000,00	2 820,94	2 820,94	2 820,94	2 820,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 600,00	56 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 189,00	56 189,00	0,00	0,00	99,27%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	60 805,00	60 801,59	60 801,59	60 801,59	2 460,00	58 341,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 953,26	4 952,65	4 952,65	4 952,65	0,00	4 952,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	4 505,00	4 502,20	4 502,20	4 502,20	0,00	4 502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 696,74	46 696,74	46 696,74	46 696,74	0,00	46 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 100,00	757 229,00	748 354,57	748 354,57	745 795,60	666 116,24	79 679,36	0,00	2 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	3 000,00	2 558,97	2 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	526 985,21	520 910,64	520 910,64	520 910,64	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	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 620,79	34 620,79	34 620,79	34 620,79	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	99 741,00	98 487,53	98 487,53	98 487,53	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	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 260,00	12 097,28	12 097,28	12 097,28	12 097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 549,00	11 542,97	11 542,97	11 542,97	0,00	11 542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4260	Zakup energii	12 500,00	6 000,00	5 713,70	5 713,70	5 713,70	0,00	5 713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	41 000,00	40 364,73	40 364,73	40 364,73	0,00	40 364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 200,00	2 185,31	2 185,31	2 185,31	0,00	2 185,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	59,00	58,65	58,65	58,65	0,00	58,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00	0,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	399,00	399,00	399,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	69 384,80	79 220,00	74 067,00	74 067,00	19 134,64	18 773,65	360,99	0,00	54 932,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	47 412,36	47 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47 412,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	21 000,00	18 773,65	18 773,65	18 773,65	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	89,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 884,80	700,00	360,99	360,99	360,99	0,00	360,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,57%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	172 697,00	169 209,11	169 209,11	69 009,11	43 587,88	25 421,23	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717,77	1 717,77	1 717,77	1 717,77	1 717,77	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	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,79	369,79	369,79	369,79	369,79	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	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,44	52,44	52,44	52,44	52,44	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	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 681,00	103 320,28	103 320,28	40 320,28	20 148,60	20 171,68	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 319,35	2 161,55	2 161,55	2 161,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,26	274,58	274,58	274,58	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	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 667,47	17 667,47	17 667,47	17 667,47	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	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 928,92	8 928,28	8 928,28	8 928,28	0,00	8 928,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 328,00	11 243,40	11 243,40	11 243,40	0,00	11 243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	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	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 876,00	63 748,83	63 748,83	26 548,83	21 299,28	5 249,55	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące																					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 394,93	2 271,95	2 271,95	2 271,95	2 271,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	361,55	320,13	320,13	320,13	320,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 770,00	18 669,70	18 669,70	18 669,70	18 669,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 812,02	5 151,15	5 151,15	5 151,15	0,00	5 151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	98,40	98,40	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	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%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	2 194,03	2 194,03	2 194,03	1 938,07	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,03%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	255,96	255,96	255,96	0,00	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	255,96	255,96	255,96	0,00	255,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 548,00	1 938,07	1 938,07	1 938,07	1 938,07	1 938,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242,57	1 555,78	1 555,78	1 555,78	1 555,78	1 555,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,49	334,79	334,79	334,79	334,79	334,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,94	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 319,85	589 643,77	579 187,28	537 837,20	504 972,20	29 415,26	475 556,94	0,00	32 865,00	0,00	0,00	0,00	41 350,08	41 350,08	0,00	0,00	0,00	98,23%		
	75412		Ochotnicze straż pożarne	419 319,85	589 643,77	579 187,28	537 837,20	504 972,20	29 415,26	475 556,94	0,00	32 865,00	0,00	0,00	0,00	41 350,08	41 350,08	0,00	0,00	0,00	98,23%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	33 600,00	32 865,00	32 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 400,00	1 373,54	1 373,54	1 373,54	1 373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 400,00	28 041,72	28 041,72	28 041,72	28 041,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 169,85	139 156,20	136 664,35	136 664,35	136 664,35	0,00	136 664,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%		
		4260	Zakup energii	90 000,00	91 550,00	88 784,02	88 784,02	88 784,02	0,00	88 784,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%		
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	50 496,21	50 208,51	50 208,51	50 208,51	0,00	50 208,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	7 830,00	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 600,00	159 487,28	157 023,98	157 023,98	157 023,98	0,00	157 023,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,46%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 500,00	3 415,58	3 415,58	3 415,58	0,00	3 415,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%		
		4430	Różne opłaty i składki	30 050,00	32 864,00	32 030,50	32 030,50	32 030,50	0,00	32 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 360,08	4 350,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350,08	4 350,08	0,00	0,00	0,00	99,77%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
757			Obsługa długu publicznego	302 000,00	267 000,00	258 478,29	258 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	302 000,00	267 000,00	258 478,29	258 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	302 000,00	267 000,00	258 478,29	258 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
758			Różne rozliczenia	620 000,00	145 402,16	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%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	145 402,16	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%		
		4810	Rezerwy	620 000,00	145 402,16	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%		
801			Oświata i wychowanie	15 611 947,00	19 594 942,54	19 167 246,08	18 888 027,73	18 250 218,19	14 347 165,19	3 903 053,00	0,00	597 183,11	40 626,43	0,00	0,00	279 218,35	279 218,35	0,00	0,00	0,00	97,82%		
	80101		Szkoły podstawowe	8 434 140,00	10 382 521,08	10 306 547,49	10 122 906,89	9 756 552,35	8 529 981,70	1 226 570,65	0,00	366 354,54	0,00	0,00	0,00	183 640,60	183 640,60	0,00	0,00	0,00	99,27%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 000,00	376 685,00	366 354,54	366 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	366 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 102 684,21	1 095 932,56	1 095 932,56	1 095 932,56	1 095 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	70 150,15	70 149,87	70 149,87	70 149,87	70 149,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00	1 230 065,24	1 217 773,10	1 217 773,10	1 217 773,10	1 217 773,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	129 665,00	125 442,30	125 442,30	125 442,30	125 442,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	22 500,00	21 819,35	21 819,35	21 819,35	21 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	206 663,33	206 159,78	206 159,78	206 159,78	0,00	206 159,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4260	Zakup energii	350 000,00	337 197,50	332 115,06	332 115,06	332 115,06	0,00	332 115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 609,00	27 395,56	27 395,56	27 395,56	0,00	27 395,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	7 960,00	7 538,15	7 538,15	7 538,15	0,00	7 538,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	129 600,00	127 528,05	127 528,05	127 528,05	0,00	127 528,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	883,63	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%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 327,04	569,80	569,80	569,80	0,00	569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,49%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 842,50	5 013,13	5 013,13	5 013,13	0,00	5 013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,75	1 377,22	1 377,22	1 377,22	0,00	1 377,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 335,00	2 041,30	2 041,30	2 041,30	0,00	2 041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	28 133,00	28 132,31	28 132,31	28 132,31	0,00	28 132,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 000,00	478 267,00	478 267,00	478 267,00	478 267,00	0,00	478 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	940,00	435,00	433,25	433,25	433,25	0,00	433,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	838,00	557,23	557,23	557,23	0,00	557,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 523,00	7 731,14	7 731,14	7 731,14	0,00	7 731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00	24 450,00	24 013,90	24 013,90	24 013,90	24 013,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 359,72	3 638,37	3 638,37	3 638,37	3 638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 345,81	34 252,37	34 252,37	34 252,37	34 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 400 000,00	5 602 863,00	5 584 446,50	5 584 446,50	5 584 446,50	0,00	5 584 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	335 000,00	345 513,37	345 512,54	345 512,54	345 512,54	0,00	345 512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 797,99	7 000,84	7 000,84	7 000,84	7 000,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 385,47	1 211,67	1 211,67	1 211,67	0,00	1 211,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	173 235,37	173 234,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 234,60	173 234,60	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 406,00	10 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 406,00	10 406,00	100,00%
	80104		Przedszkola	3 406 090,00	4 517 653,69	4 466 405,68	4 438 805,68	4 297 850,16	3 183 852,36	1 113 997,80	0,00	140 955,52	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	98,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10 245,62	10 245,62	10 245,62	10 245,62	0,00	10 245,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	143 985,50	140 955,52	140 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	140 955,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	684 735,00	668 753,83	668 753,83	668 753,83	0,00	668 753,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	43 215,60	43 215,19	43 215,19	43 215,19	0,00	43 215,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	454 795,00	448 866,03	448 866,03	448 866,03	0,00	448 866,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	49 235,50	44 949,16	44 949,16	44 949,16	44 949,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	144 292,57	144 183,84	144 183,84	144 183,84	0,00	144 183,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	140 000,00	136 683,41	133 469,35	133 469,35	133 469,35	0,00	133 469,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	47 161,50	47 155,00	47 155,00	47 155,00	0,00	47 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 048,00	3 013,00	3 013,00	3 013,00	0,00	3 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	103 208,01	102 384,63	102 384,63	102 384,63	0,00	102 384,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	488 928,89	487 077,67	487 077,67	487 077,67	0,00	487 077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	6 570,50	6 461,00	6 461,00	6 461,00	0,00	6 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 700,50	1 573,20	1 573,20	1 573,20	0,00	1 573,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 000,00	168 993,00	168 993,00	168 993,00	168 993,00	0,00	168 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	90,00	88,00	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 707,50	2 557,50	2 557,50	2 557,50	0,00	2 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	11 486,00	10 789,97	10 789,97	10 789,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 400 000,00	1 870 241,00	1 855 342,25	1 855 342,25	1 855 342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	108 936,60	108 935,93	108 935,93	108 935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	809 100,00	1 020 977,93	1 009 262,75	1 009 262,75	964 629,33	896 931,57	67 697,76	0,00	44 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	45 180,00	44 633,42	44 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	44 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	109 510,00	108 733,60	108 733,60	108 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	9 836,48	9 835,56	9 835,56	9 835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	131 400,00	130 175,26	130 175,26	130 175,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00	14 400,00	13 906,75	13 906,75	13 906,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 023,00	13 065,27	13 065,27	13 065,27	0,00	13 065,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 672,00	11 672,00	11 672,00	11 672,00	0,00	11 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	471,49	471,49	471,49	0,00	471,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	40 959,00	40 959,00	40 959,00	40 959,00	0,00	40 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	8 090,00	6 778,66	6 778,66	6 778,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 000,00	602 796,00	597 500,26	597 500,26	597 500,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 000,00	30 011,45	30 001,48	30 001,48	30 001,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	570 000,00	582 000,00	581 497,36	581 497,36	581 497,36	0,00	581 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	582 000,00	581 497,36	581 497,36	581 497,36	0,00	581 497,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 200,00	22 200,00	20 131,00	20 131,00	20 131,00	0,00	20 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	19 000,00	17 400,00	15 331,00	15 331,00	15 331,00	0,00	15 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
			korpusu służby cywilnej																				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 587 438,00	1 828 184,28	1 721 109,74	1 710 131,99	1 699 326,49	1 003 032,02	696 294,47	0,00	10 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977,75	10 977,75	0,00	0,00	0,00	94,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 764,00	10 919,00	10 805,50	10 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000,00	799 750,00	798 601,06	798 601,06	798 601,06	798 601,06	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	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 800,00	50 553,28	50 533,63	50 533,63	50 533,63	50 533,63	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	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	139 920,00	138 881,05	138 881,05	138 881,05	138 881,05	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	99,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	15 445,00	15 016,28	15 016,28	15 016,28	15 016,28	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	97,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 232,00	20 351,38	20 351,38	0,00	20 351,38	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	95,85%
		4220	Zakup środków żywności	420 000,00	470 000,00	418 790,00	418 790,00	418 790,00	418 790,00	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	89,10%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	988,00	988,00	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	266 427,00	214 493,09	214 493,09	214 493,09	0,00	214 493,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 524,00	32 372,00	32 372,00	32 372,00	32 372,00	0,00	32 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 978,00	10 977,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 977,75	10 977,75	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	224 034,00	210 082,00	170 552,89	135 552,89	135 316,14	128 453,14	6 863,00	0,00	236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	81,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 300,00	236,75	236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	98 500,00	82 122,26	82 122,26	82 122,26	82 122,26	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	83,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	27 900,00	18 704,11	18 704,11	18 704,11	18 704,11	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	67,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 982,00	650,05	650,05	650,05	650,05	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	16,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 000,00	6 863,00	6 863,00	6 863,00	0,00	6 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 534,00	32 400,00	26 976,72	26 976,72	26 976,72	26 976,72	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	83,26%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	476 445,00	741 823,00	668 302,82	646 302,82	612 105,44	603 474,40	8 631,04	0,00	34 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	90,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 445,00	44 217,00	34 197,38	34 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	34 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	40 350,00	32 102,34	32 102,34	32 102,34	32 102,34	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	79,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	121 374,00	91 448,43	91 448,43	91 448,43	91 448,43	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	75,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	17 187,00	11 824,66	11 824,66	11 824,66	11 824,66	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	68,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	18 955,00	8 631,04	8 631,04	8 631,04	0,00	8 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 000,00	477 740,00	468 098,97	468 098,97	468 098,97	468 098,97	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	97,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 796,56	70 059,92	70 059,92	70 059,92	0,00	70 059,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	760,35	760,35	760,35	760,35	0,00	760,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 036,21	69 299,57	69 299,57	69 299,57	0,00	69 299,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14%
	80195		Pozostała działalność	82 500,00	212 704,00	153 376,43	153 376,43	112 750,00	1 440,00	111 310,00	0,00	0,00	40 626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,11%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 345,79	1 789,48	1 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	864,21	210,52	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 817,96	2 295,52	2 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 155,04	270,06	270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 395,81	260,36	260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,19	30,62	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	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	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	111 310,00	111 310,00	111 310,00	111 310,00	0,00	111 310,00	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	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 409,84	20 409,84	20 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 401,16	2 401,16	2 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	745,28	50,16	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,72	5,91	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,74%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 664,16	11 544,60	11 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 842,84	1 358,20	1 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25%
851			Ochrona zdrowia	230 000,00	241 213,78	234 657,28	234 657,28	204 657,28	108 207,20	96 450,08	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 285,98	5 285,98	5 285,98	0,00	5 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 285,98	2 285,98	0,00	0,00	2 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 500,00	205 713,78	199 371,30	199 371,30	199 371,30	108 207,20	91 164,10	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	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	1 907,98	1 907,98	1 907,98	1 907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	109 793,78	106 299,22	106 299,22	106 299,22	106 299,22	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	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	15 500,00	14 902,39	14 902,39	14 902,39	0,00	14 902,39	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	96,14%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 300,00	1 291,91	1 291,91	1 291,91	0,00	1 291,91	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	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 520,00	18 518,00	18 518,00	18 518,00	0,00	18 518,00	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	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 000,00	45 551,80	45 551,80	45 551,80	0,00	45 551,80	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	96,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	10 900,00	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	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 939 590,00	2 665 786,48	2 559 294,58	2 559 294,58	1 826 743,64	1 260 369,43	566 374,21	0,00	732 550,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,01%
	85202		Domy pomocy społecznej	172 000,00	251 780,00	251 740,31	251 740,31	251 740,31	0,00	251 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 000,00	251 780,00	251 740,31	251 740,31	251 740,31	0,00	251 740,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	8 700,00	8 379,74	8 379,74	8 379,74	3 000,00	5 379,74	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	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	4 950,00	4 629,74	4 629,74	4 629,74	0,00	4 629,74	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	93,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 009,00	12 009,00	11 776,08	11 776,08	11 776,08	0,00	11 776,08	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	98,06%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 009,00	12 009,00	11 776,08	11 776,08	11 776,08	0,00	11 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 164,00	163 944,00	146 911,21	146 911,21	36 280,00	0,00	36 280,00	0,00	110 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,61%
		3110	Świadczenia społeczne	206 164,00	127 664,00	110 631,21	110 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	110 631,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	36 280,00	36 280,00	36 280,00	36 280,00	0,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	70 000,00	250 810,00	203 497,55	203 497,55	3 751,48	0,00	3 751,48	0,00	199 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,14%
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	245 680,00	199 746,07	199 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	199 746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	1 795,08	1 795,08	1 795,08	0,00	1 795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 130,00	1 956,40	1 956,40	1 956,40	0,00	1 956,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%
	85216		Zasilki stałe	108 063,00	143 808,79	141 334,39	141 334,39	490,79	0,00	490,79	0,00	140 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	490,79	490,79	490,79	490,79	0,00	490,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	108 063,00	143 318,00	140 843,60	140 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	140 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 729,00	1 162 576,11	1 153 768,00	1 153 768,00	1 147 047,59	995 258,12	151 789,47	0,00	6 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 724,00	6 720,41	6 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	763 278,33	758 222,60	758 222,60	758 222,60	758 222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	70 840,00	70 836,15	70 836,15	70 836,15	70 836,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 600,00	138 128,78	135 841,69	135 841,69	135 841,69	135 841,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 129,00	18 483,00	18 357,68	18 357,68	18 357,68	18 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 746,00	3 745,04	3 745,04	3 745,04	0,00	3 745,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4260	Zakup energii	15 000,00	11 817,00	11 365,65	11 365,65	11 365,65	0,00	11 365,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 886,00	67 285,19	67 285,19	67 285,19	0,00	67 285,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 120,00	2 954,95	2 954,95	2 954,95	0,00	2 954,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	22 200,00	22 103,74	22 103,74	22 103,74	0,00	22 103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 488,90	2 488,90	2 488,90	0,00	2 488,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	35 183,00	35 183,00	35 183,00	35 183,00	0,00	35 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 040,00	6 033,00	6 033,00	6 033,00	0,00	6 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	233 800,00	253 682,00	253 437,84	253 437,84	252 443,01	252 443,01	0,00	0,00	994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	994,83	994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	994,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	211 538,00	211 322,90	211 322,90	211 322,90	211 322,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 180,00	36 374,00	36 365,50	36 365,50	36 365,50	36 365,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 620,00	4 770,00	4 754,61	4 754,61	4 754,61	4 754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	103 945,00	166 881,00	138 284,64	138 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	138 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
		3110	Świadczenia społeczne	103 945,00	166 881,00	138 284,64	138 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	138 284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,86%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 150,00	13 814,12	13 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 150,00	13 814,12	13 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	85295		Pozostała działalność	105 180,00	218 445,58	218 350,70	218 350,70	96 834,64	9 668,30	87 166,34	0,00	121 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
	3110		Świadczenia społeczne	12 000,00	121 524,06	121 516,06	121 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	121 516,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 430,00	1 420,30	1 420,30	1 420,30	1 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00	8 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 998,02	14 930,86	14 930,86	14 930,86	0,00	14 930,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%	
	4260		Zakup energii	40 000,00	41 120,00	41 110,00	41 110,00	41 110,00	0,00	41 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	4300		Zakup usług pozostałych	24 980,00	31 125,50	31 125,48	31 125,48	31 125,48	0,00	31 125,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 457,96	50 035,93	6 654,23	130,44	0,00	130,44	0,00	6 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43 381,70	43 381,70	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 457,96	50 035,93	6 654,23	130,44	0,00	130,44	0,00	6 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	43 381,70	43 381,70	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	6 871,67	6 523,79	6 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,29	130,44	130,44	130,44	0,00	130,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,71%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 450,00	43 381,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 381,70	43 381,70	0,00	0,00	0,00	99,84%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 800,00	60 800,00	38 217,64	38 217,64	422,00	0,00	422,00	0,00	37 795,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,86%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00	35 000,00	14 506,64	14 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%	
	3240		Stypendia dla uczniów	3 000,00	35 000,00	14 506,64	14 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 506,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	23 289,00	23 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
	3240		Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	23 289,00	23 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800,00	1 800,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,13%	
855			Rodzina	4 109 029,00	5 393 166,85	5 276 423,91	5 252 438,91	807 274,26	639 307,03	167 967,23	0,00	4 445 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	97,84%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 356,00	4 355,35	4 355,35	4 355,35	0,00	4 355,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	3 456,00	3 455,35	3 455,35	3 455,35	0,00	3 455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 960 138,00	5 156 138,00	5 042 889,48	5 042 889,48	597 724,83	585 495,18	12 229,65	0,00	4 445 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%	
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	2 441,49	2 441,49	2 441,49	0,00	2 441,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88%	
	3110		Świadczenia społeczne	3 570 638,00	4 541 493,00	4 445 164,65	4 445 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4 445 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	113 469,00	113 469,00	113 469,00	113 469,00	113 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	478 676,00	470 124,83	470 124,83	470 124,83	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	98,21%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	1 901,35	1 901,35	1 901,35	1 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	7 318,00	7 318,00	7 318,00	0,00	7 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,48%	
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 000,00	2 379,50	2 379,50	2 379,50	0,00	2 379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%	
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	500,00	90,66	90,66	90,66	0,00	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13%	
	85503		Karta Dużej Rodziny	805,00	805,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	805,00	655,00	655,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37%	
	85504		Wspieranie rodziny	35 600,00	53 811,85	53 811,85	53 811,85	53 811,85	53 811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	44 695,00	44 695,00	44 695,00	44 695,00	44 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	8 268,35	8 268,35	8 268,35	8 268,35	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	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	848,50	848,50	848,50	848,50	848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	86 673,00	84 399,39	84 399,39	84 399,39	0,00	84 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	86 673,00	84 399,39	84 399,39	84 399,39	0,00	84 399,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 486,00	67 398,00	66 327,84	66 327,84	66 327,84	0,00	66 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 486,00	67 398,00	66 327,84	66 327,84	66 327,84	0,00	66 327,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	100,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 261 340,94	6 484 540,67	5 406 933,86	5 174 617,08	5 096 335,25	73 766,21	5 022 569,04	13 500,00	0,00	64 781,83	0,00	0,00	0,00	232 316,78	232 316,78	0,00	0,00	83,38%		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 052 991,23	3 323 428,51	3 156 789,85	3 156 789,85	3 156 789,85	46 546,21	3 110 243,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	8 781,00	6 391,24	6 391,24	6 391,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,78%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819,00	1 819,00	879,95	879,95	879,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	5 875,02	5 875,02	5 875,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 637,28	20 236,65	20 236,65	20 236,65	0,00	20 236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 968 791,23	3 228 791,23	3 090 006,99	3 090 006,99	3 090 006,99	0,00	3 090 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 700,00	61 900,00	60 005,00	60 005,00	60 005,00	0,00	60 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	60 700,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 200,00	82 072,81	72 963,10	72 963,10	72 963,10	22 980,00	49 983,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,90%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 500,00	22 980,00	22 980,00	22 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,72%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 400,00	22 672,81	21 033,10	21 033,10	21 033,10	0,00	21 033,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	32 400,00	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 192,51	992 987,42	933 158,25	700 841,47	636 059,64	0,00	636 059,64	0,00	0,00	64 781,83	0,00	0,00	0,00	232 316,78	232 316,78	0,00	0,00	0,00	93,97%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 401,31	32 401,31	32 401,31	32 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 401,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,69	1 705,69	1 705,69	1 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 558,65	5 558,65	5 558,65	5 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,52	292,52	292,52	292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,33	804,33	804,33	804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,34	42,34	42,34	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 560,41	3 560,41	3 560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	187,39	187,39	187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	28 850,00	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%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 018,13	20 985,22	17 745,23	17 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 745,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,54	1 104,65	933,96	933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	72 238,60	48 406,64	48 406,64	48 406,64	0,00	48 406,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,01%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 472,50	1 472,50	1 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	77,50	77,50	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	448 993,00	448 993,00	448 993,00	448 993,00	0,00	448 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	138 660,00	138 660,00	138 660,00	138 660,00	0,00	138 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	218 617,53	214 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 881,00	214 881,00	0,00	0,00	0,00	98,29%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 435,78	17 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 435,78	17 435,78	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	51 000,00	91 000,00	55 534,50	55 534,50	55 534,50	0,00	55 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%	
	4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	91 000,00	55 534,50	55 534,50	55 534,50	0,00	55 534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,03%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 809 500,00	1 670 949,00	890 781,66	890 781,66	890 781,66	0,00	890 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,31%	
	4260		Zakup energii	1 200 000,00	1 061 449,00	442 671,77	442 671,77	442 671,77	0,00	442 671,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	608 500,00	608 500,00	448 109,89	448 109,89	448 109,89	0,00	448 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64%	
	90095		Pozostała działalność	121 757,20	262 202,93	237 701,50	237 701,50	224 201,50	4 240,00	219 961,50	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	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	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	87 577,39	85 798,29	85 798,29	85 798,29	0,00	85 798,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97%	
	4260		Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 286,81	1 286,81	1 286,81	0,00	1 286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,89%	
	4270		Zakup usług remontowych	14 300,00	15 864,20	15 332,81	15 332,81	15 332,81	0,00	15 332,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
	4300		Zakup usług pozostałych	43 857,20	131 521,34	117 543,59	117 543,59	117 543,59	0,00	117 543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,37%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 817,56	1 132 002,45	1 127 025,94	1 125 825,94	195 825,94	9 300,00	186 525,94	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 239,99	939 238,20	939 236,29	939 236,29	9 236,29	0,00	9 236,29	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 639,99	9 238,20	9 236,29	9 236,29	9 236,29	0,00	9 236,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 376 585,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 985,00	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	0,00	-	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	52 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	190 992,57	191 564,25	186 589,65	186 589,65	186 589,65	9 300,00	177 289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	21 186,14	21 180,29	21 180,29	21 180,29	0,00	21 180,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4220	Zakup środków żywności	59 142,57	49 635,89	49 633,50	49 633,50	49 633,50	0,00	49 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 441,00	5 441,00	5 441,00	5 441,00	0,00	5 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 250,00	105 922,22	100 955,86	100 955,86	100 955,86	0,00	100 955,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	79,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	2 777 895,05	1 492 307,67	1 486 286,49	385 383,96	80 283,96	10 540,00	69 743,96	300 000,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 902,53	1 100 902,53	0,00	0,00	0,00	99,60%	
	92601		Obiekty sportowe	2 387 590,05	1 089 802,67	1 086 902,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 902,67	1 086 902,67	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 900,00	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	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 590,05	355 703,09	355 703,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 703,09	355 703,09	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z	1 980 000,00	731 199,58	731 199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 199,58	731 199,58	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 305,00	397 405,00	394 283,82	380 283,96	80 283,96	10 540,00	69 743,96	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999,86	13 999,86	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 544,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	25 254,30	24 907,30	24 907,30	24 907,30	0,00	24 907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
		4260	Zakup energii	30 000,00	32 100,00	31 984,30	31 984,30	31 984,30	0,00	31 984,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 305,00	14 006,70	12 084,36	12 084,36	12 084,36	0,00	12 084,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	768,00	768,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 999,86	13 999,86	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
			Razem	69 024 094,28	65 488 405,45	62 988 842,12	47 489 570,26	36 015 537,05	21 871 275,46	14 144 261,59	4 929 252,00	6 180 894,66	105 408,26	0,00	258 478,29	15 499 271,86	14 035 771,86	998 973,75	1 463 500,00	0,00	96,18%		

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie od początku przedsięwzięcia do 31.12.2024	Wykonanie za 2024	Wykonanie planu 2024 w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis
1	Przedsięwzięcia razem			35 211 605,21	4 572 857,37	26 350 989,91	13 195 522,37	17 702 487,72	13 129 630,35	99,50%	50,27%	
1.a	- wydatki bieżące			3 210 090,50	346 565,69	185 392,51	231 730,41	515 617,85	169 052,16	72,95%	16,06%	
1.b	- wydatki majątkowe			32 001 514,71	4 226 291,68	26 165 597,40	12 963 791,96	17 186 869,87	12 960 578,19	99,98%	53,71%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			2 220 272,23	114 024,13	1 068 192,51	1 168 086,51	1 218 406,14	1 104 382,01	94,55%	54,88%	
1.1.1	- wydatki bieżące			1 143 778,03	102 339,13	68 192,51	168 086,51	207 747,39	105 408,26	62,71%	18,16%	
1.1.1.1	"Śląskie. Przywracamy błękit" - kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa Śląskiego	2022	2027	375 109,17	102 339,13	68 192,51	68 192,51	167 120,96	64 781,83	95,00%	44,55%	Dofinansowanie realizacji projektu w ramach umowy o dotację na projekty zintegrowane nr LIFE20 - IPE/PL/000007 - LIFE-IP AQP-SILESIA-SKY. Śląskie. Przywracamy błękit" to szeroki projekt ochrony powietrza, obejmujący swoim zasięgiem całe województwo śląskie. Jego Liderem jest Województwo Śląskie. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Okres jego realizacji to 1 stycznia 2022 roku – 31 grudnia 2027 roku. Projekt współfinansowany jest z Programu LIFE Unii Europejskiej – program działań na rzecz środowiska i klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..
1.1.1.2	Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji	2024	2026	193 890,90	0,00	0,00	27 800,00	7 551,33	7 551,33	27,16%	3,89%	Wydatkowano środki z projektu na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) na realizację projektu p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”
1.1.1.3	Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji	2024	2026	276 261,00	0,00	0,00	24 200,00	7 066,87	7 066,87	29,20%	2,56%	Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane. Zadanie dofinansowane z projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) na realizację projektu p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie od początku przedsięwzięcia do 31.12.2024	Wykonanie za 2024	Wykonanie planu 2024 w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis
	udział w edukacji											Gminie Tworóg"
1.1.1.4	Nowoczesna edukacja w szkołach w Gminie Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji	2024	2026	49 415,06	0,00	0,00	9 883,00	2 407,60	2 407,60	24,36%	4,87%	Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane. Zadanie dofinansowane z projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) na realizację projektu p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg"
1.1.1.5	Nowoczesna edukacja w szkołach w Gminie Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji	2024	2026	135 047,90	0,00	0,00	15 200,00	789,63	789,63	5,19%	0,58%	Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane. Zadanie dofinansowane z projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) na realizację projektu p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg"
1.1.1.6	Nowoczesna edukacja w szkołach w Gminie Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji	2024	2026	114 054,00	0,00	0,00	22 811,00	22 811,00	22 811,00	100,00%	20,00%	Wydatki poniesiono na opłatę za usługi opracowania projektu. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) na realizację projektu p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg"
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 076 494,20	11 685,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 010 658,75	998 973,75	99,90%	99,90%	
1.1.2.1	Modernizacja drogi gminnej ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku - Modernizacja drogi	2021	2024	1 011 685,00	11 685,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 010 658,75	998 973,75	99,90%	99,90%	Modernizacja drogi gminnej ul. Bolesława Chrobrego w Hanusku. Dofinansowanie w ramach umowy o przyznaniu pomocy NR 00287-65151-UM1200305/22 z dnia 27.03.2023r. - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na kwotę 597 079,00 zł do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
1.1.2.2	Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji	2024	2026	21 619,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	0,00%	Wydatek zaplanowany na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) na realizację projektu p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg"
1.1.2.3	Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji	2024	2026	21 570,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	0,00%	Wydatek zaplanowany na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) na realizację projektu p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg"
1.1.2.4	Nowoczesna edukacja w szkołach w Gminie	2024	2026	21 619,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-	0,00%	Wydatek zaplanowany na 2025 rok. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Fundusze

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie od początku przedsięwzięcia do 31.12.2024	Wykonanie za 2024	Wykonanie planu 2024 w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis
	Tworóg - Wsparcie uczniów kształcenia podstawowego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi zwiększające ich udział w edukacji											Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (ryczałt-EFS+) na realizację projektu p.n. : „Nowoczesna edukacja uczniów w szkołach w Gminie Tworóg”
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			32 991 332,98	4 458 833,24	25 282 797,40	12 027 435,86	16 484 081,58	12 025 248,34	99,98%	49,96%	
1.3.1	- wydatki bieżące			2 066 312,47	244 226,56	117 200,00	63 643,90	307 870,46	63 643,90	100,00%	3,08%	
1.3.1.1	Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia - Zakup uprawnień do przejazdów bezpłatnych komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM, dla dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat życia	2019	2024	307 870,46	244 226,56	68 000,00	63 643,90	307 870,46	63 643,90	100,00%	100,00%	Umowy z Górnśląsko-Zagłębiowską Metropolią dot. zakupu uprawnień do bezpłatnych przejazdów (dzieci 7-16 lat) - zadanie zrealizowano
1.3.1.2	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Świniowic, fragmentu Brynka i Kotów - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	2021	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	Zadanie nie zrealizowane w roku 2024, przeniesiono na rok 2025.
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Domu Seniora Zacisze w Nowej Wsi Tworowskiej - zmiana studium oraz planu zagospodarowania przestrzennego	2021	2025	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	Zadanie nie zrealizowane w roku 2024, przeniesiono na rok 2025.
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Brynek - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Brynek	2024	2025	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	Zadanie nie zrealizowane w roku 2024, przeniesiono na rok 2025.
1.3.1.5	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Koty - Opracowanie miejscowego	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	Zadanie nie zrealizowane w roku 2024, przeniesiono na rok 2025.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie od początku przedsięwzięcia do 31.12.2024	Wykonanie za 2024	Wykonanie planu 2024 w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis
	planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu miejscowości Koty											
1.3.1.6	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Połomii - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Połomii	2024	2025	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	Zadanie nie zrealizowane w roku 2024, przeniesiono na rok 2025.
1.3.1.7	Remont ulicy Karola Miarki w Tworogu - remont drogi	2024	2025	1 502 006,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	Zadanie nie zrealizowane w roku 2024, przeniesiono na rok 2025.
1.3.1.8	Ekopracownia pod chmurką w SP w Boruszowicach - utworzenie małej architektury o charakterze edukacyjnym	2024	2025	72 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00%	Zadanie nie zrealizowane w roku 2024, przeniesiono na rok 2025.
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 925 020,51	4 214 606,68	25 165 597,40	11 963 791,96	16 176 211,12	11 961 604,44	99,98%	52,29%	
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Tworóg	2019	2024	714 672,72	554 672,72	160 000,00	160 000,00	714 672,72	160 000,00	100,00%	100,00%	W roku 2024 wypłacono 20 dofinansowań na wykonanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
1.3.2.2	Budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem w miejscowości Tworóg - budowa bieżni tartanowej wraz z skateparkiem	2023	2025	1 863 698,89	4 999,95	2 203 000,00	915 099,47	920 099,42	915 099,47	100,00%	49,37%	Wydatki zostały poniesione na prace budowlane polegające na Budowie bieżni tartanowej wraz ze skateparkiem w miejscowości Tworóg. Poniesiony wydatek jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład numer promesy inwestycyjnej: Edycja8/2023/1810/PolskiŁad
1.3.2.3	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w Hanusku (działka nr 404/43) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	2023	2025	389 890,00	5 000,00	203 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-	1,28%	Wydatek poniesiony w 2023 - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem ogłoszenia przetargu na prace budowlane przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowiańskiej 12 w sołectwie Hamusek. Realizacja zadań w ramach promesy nr RPOZ/2022/1417/PolskiŁad
1.3.2.4	Budowa chodnika wzdłuż ul. B.Chrobrego w Hanusku - budowa chodnika	2020	2024	778 203,34	35 055,00	748 129,67	743 148,34	778 203,34	743 148,34	100,00%	100,00%	Środki wydatkowane na budowę chodnika wzdłuż ul. B. Chrobrego w Hanusku. Realizacja zadania w ramach promesy Edycja2/2021/1732/PolskiŁad z udziałem środków własnych.
1.3.2.5	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w Tworogu (działka nr 1153/53) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	2023	2025	401 000,00	5 000,00	232 300,00	0,00	5 000,00	0,00	-	1,25%	Wydatek poniesiony w 2023 - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem ogłoszenia przetargu na prace budowlane przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Słowackiego 12 w sołectwie Tworóg, na przedmiotową inwestycję Gmina Tworóg uzyskała wstępna promesę inwestycyjną z dnia 2023-02-01 RPOZ/2022/1412/PolskiŁad.

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie od początku przedsięwzięcia do 31.12.2024	Wykonanie za 2024	Wykonanie planu 2024 w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis
1.3.2.6	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w Boruszowicach (działka nr 813/79) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	2023	2025	304 450,00	5 000,00	233 000,00	1 200,00	6 200,00	1 200,00	100,00%	2,04%	Wydatek poniesiony w 2023 - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem ogłoszenia przetargu na prace budowlane przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 5 w sołectwie Boruszowice. Realizacja zadań w ramach promesy nr RPOZ/2022/1405/PolskiLad. Wydatek w 2024 w kwocie 1 200,00 zł brutto został poniesiony na wykonanie tablicy informacyjnej.
1.3.2.7	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w Boruszowicach (działka nr 813/79) - prace remontowo-konserwatorskie przy budynku mieszkalnym	2023	2025	592 900,00	5 000,00	217 285,00	0,00	5 000,00	0,00	-	0,84%	Wydatek poniesiony w 2023 - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem ogłoszenia przetargu na prace budowlane przy budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Składowej 6 w sołectwie Boruszowice. Realizacja zadań w ramach promesy nr RPOZ/2022/1401/PolskiLad.
1.3.2.8	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu (działka nr 1079/26) - prace remontowo-konserwatorskie kaplicy	2023	2025	320 920,00	5 000,00	157 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-	1,56%	Wydatek poniesiony w 2023 - opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem ogłoszenia przetargu na prace budowlane przy budynku kaplicy Serca Jezusowego w parku zespołu pałacowego przy ul. Zamkowej 16 w Tworogu. Realizacja zadań w ramach promesy nr RPOZ/2022/396/PolskiLad.
1.3.2.9	Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich przy budynku (tzw. Szpital) przy ul. Wolności 1 w Tworogu - prace remontowo-konserwatorskie budynku	2023	2025	22 000,00	5 000,00	334 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-	22,73%	Wydatek poniesiony w 2023 - Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego celem ogłoszenia przetargu na prace budowlane przy budynku tzw. Szpital zlokalizowanym przy ul. Wolności 1 w sołectwie Tworóg. Realizacja zadań w ramach promesy nr Edycja2RPOZ/2023/2217/PolskiLad
1.3.2.10	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Tworóg - budowa i modernizacja dróg	2023	2025	3 813 087,30	0,00	3 030 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00%	1,34%	Wykonanie PFU dla 4 ulic. Realizacja zadania w ramach promesy Edycja8/2023/2571/PolskiLad
1.3.2.11	Modernizacja mostu drogowego nad rzeką Stoła w ciągu ul. Wiejskiej w Brynku - modernizacja mostu drogowego	2021	2024	2 812 127,91	11 562,00	2 680 650,95	2 800 565,91	2 812 127,90	2 800 565,90	100,00%	100,00%	Wydatek przeniesiony na rok 2024. Współfinansowany w ramach promesy BGK Nr 01/2021/4879/PolskiLad. Dotychczasowe nakłady były poniesione na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulic Kaletniańska-Brzozowa)	2020	2025	5 082 300,00	0,00	5 082 300,00	3 528,90	3 528,90	3 528,90	100,00%	0,07%	Wydatkowano środki na wykonanie przyłącza do sieci energetycznej. Zadania będzie współfinansowane z promesy BGK o Nr BGK Nr 01/2021/5287/PolskiLad
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w sołectwie Boruszowice (w obrębie ulicy Składowej) -	2022	2025	7 432 309,59	135 146,47	7 090 287,12	4 469 663,12	4 602 622,08	4 467 475,61	99,95%	61,93%	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Boruszowice w obrębie ulicy Składowej. Zadanie współfinansowane zgodnie z promesą BGK Nr Edycja2/2021/1838/PolskiLad
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Kolejowej w sołectwie Brynek	2022	2024	1 462 132,02	75 000,00	1 405 757,02	1 387 132,02	1 462 132,02	1 387 132,02	100,00%	100,00	Wydatki poniesione na przebudowę ulicy Kolejowej w Brynku. Zadanie

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie od początku przedsięwzięcia do 31.12.2024	Wykonanie za 2024	Wykonanie planu 2024 w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis
	-											współfinansowane w ramach promesy Edycja3PGR/2021/739/PolskiLad.
1.3.2.15	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg - modernizacja dróg gminnych	2021	2024	2 641 951,67	1 389 096,53	1 185 297,59	1 252 855,14	2 641 951,67	1 252 855,14	100,00%	100,00%	Wykonanie modernizacji dróg Ptasiej oraz Wierzbowej znajdujących się w miejscowości Tworóg. Wydatek poniesiony w ramach środków własnych oraz promesy inwestycyjnej BGK Edycja2/2021/872/PolskiLad
1.3.2.16	Remont kompleksu sportowego "Moje boisko" Orlik 2012 w Tworogu - modernizacja kompleksu sportowego	2023	2024	160 602,70	799,50	173 590,05	159 803,20	160 602,70	159 803,20	100,00%	100,00%	Wykonanie modernizacji kompleksu sportowego w ramach zadania „Moje boisko” Orlik 2012 w Tworogu dofinansowanego z Ministerstwa Sportu i Rozwoju ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
1.3.2.17	Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" 2023-2024 - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych.w budynkach wielorodzinnych	2023	2024	20 735,78	3 300,00	30 000,00	17 435,78	20 735,78	17 435,78	100,00%	100,00%	W roku 2024 wypłacono dwie dotacje w ramach zadania "Ciepłe Mieszkanie". Realizacja na podstawie składanych wniosków. Zadanie finansowane w ramach umowy z WFOŚiGW w Katowicach.
1.3.2.18	Budowa remizy strażackiej OSP Boruszowice wraz z instalacją gazu płynnego na działce 882/33 znajdującej się w Boruszowicach przy ul. Szkolnej - Budowa remizy strażackiej	2023	2024	1 977 334,59	1 974 974,51	0,00	2 360,08	1 977 334,59	2 360,08	100,00%	100,00%	Dokończenie budowy remizy strażackiej w sołectwie Boruszowice.
1.3.2.19	Realizacja Programu "Ciepłe mieszkanie" 2024-2025 - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych.w budynkach wielorodzinnych	2024	2025	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-		Wydatek przeniesiony na 2025 rok.
1.3.2.20	Ekopracownia pod chmurką w SP w Boruszowicach - utworzenie małej architektury o charakterze edukacyjnym	2024	2025	22 204,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	-		Wydatek przeniesiony na 2025 rok.

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00	998 973,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	999 000,00	0,00	0,00	999 000,00	998 973,75	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 079,00	0,00	0,00	597 079,00	597 079,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 921,00	0,00	0,00	401 921,00	401 894,75	99,99%
801			Oświata i wychowanie	0,00	449 473,00	349 579,00	99 894,00	40 626,43	40,67%
	80195		Pozostała działalność	0,00	449 473,00	349 579,00	99 894,00	40 626,43	40,67%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 345,79	0,00	7 345,79	1 789,48	24,36%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	864,21	0,00	864,21	210,52	24,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 817,96	0,00	9 817,96	2 295,52	23,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 155,04	0,00	1 155,04	270,06	23,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 395,81	0,00	1 395,81	260,36	18,65%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	164,19	0,00	164,19	30,62	18,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 246,35	150 246,35	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 676,05	17 676,05	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 139,79	93 139,79	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 957,61	10 957,61	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 883,52	4 473,68	20 409,84	20 409,84	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 927,48	526,32	2 401,16	2 401,16	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 934,22	6 934,22	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	815,78	815,78	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	745,28	0,00	745,28	50,16	6,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	87,72	0,00	87,72	5,91	6,74%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	49 664,16	0,00	49 664,16	11 544,60	23,25%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 842,84	0,00	5 842,84	1 358,20	23,25%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 987,17	57 987,17	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 822,03	6 822,03	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 192,51	5 297,80	5 297,80	68 192,51	64 781,83	95,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 192,51	5 297,80	5 297,80	68 192,51	64 781,83	95,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 401,31	0,00	0,00	32 401,31	32 401,31	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,69	0,00	0,00	1 705,69	1 705,69	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 558,65	0,00	0,00	5 558,65	5 558,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	292,52	0,00	0,00	292,52	292,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	804,33	0,00	0,00	804,33	804,33	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,34	0,00	0,00	42,34	42,34	100,00%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	3 560,41	0,00	3 560,41	3 560,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4199	Nagrody konkursowe	0,00	187,39	0,00	187,39	187,39	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 018,13	0,00	5 032,91	20 985,22	17 745,23	84,56%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 369,54	0,00	264,89	1 104,65	933,96	84,55%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1 472,50	0,00	1 472,50	1 472,50	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	77,50	0,00	77,50	77,50	100,00%
			RAZEM	1 067 192,51	454 770,80	354 876,80	1 167 086,51	1 104 382,01	94,63%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2024 ROK

Tabela 23: Wykonanie wydatków Funduszu Sołeckiego za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
				531 612,68	531 612,68	518 515,11	97,54
SOŁECTWO BRYNEK				55 263,47	55 263,47	44 445,03	80,42
600			Transport i łączność	41 563,47	14 500,00	14 499,29	100
600	60016		Drogi publiczne gminne	41 563,47	14 500,00	14 499,29	100
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	4 999,29	99,99
600	60016	4210	FS Brynek 2024 - Zakup kruszywa na ul. Kasztanową	0,00	5 000,00	4 999,29	99,99
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100
600	60016	4300	FS Brynek 2024 - Koszenie terenów gminnych oraz oprysk chodnika	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
600	60016	4300	FS Brynek 2024 - Kostka na ul. Zakładową	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 063,47	0,00	0,00	0
600	60016	6050	FS Brynek 2024 - Budowa chodnika	32 063,47	0,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	700,00	700,00	360,99	51,57
750	75095		Pozostała działalność	700,00	700,00	360,99	51,57
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	360,99	51,57
750	75095	4210	FS Brynek 2024 - Uhonorowanie jubilatów	400,00	400,00	65,00	16,25

750	75095	4210	FS Brynek 2024 - Bieżące potrzeby sołectwa	300,00	300,00	295,99	98,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	24 363,47	18 838,75	77,32
900	90095		Pozostała działalność	0,00	24 363,47	18 838,75	77,32
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 993,00	17 509,85	92,19
900	90095	4210	FS Brynek 2024 - Zakup urządzeń rekreacyjnych (orbitreki) montaż oraz uporządkowanie terenu wokół	0,00	13 653,00	12 177,00	89,19
900	90095	4210	FS Brynek 2024 - Zakup i montaż latarni (przy orbitrekach)	0,00	3 200,00	3 200,00	100
900	90095	4210	FS Brynek 2024 - Zakup koszy na śmieci	0,00	2 140,00	2 132,85	99,67
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 370,47	1 328,90	24,74
900	90095	4300	FS Brynek 2024 - Zakup urządzeń rekreacyjnych (orbitreki) montaż oraz uporządkowanie terenu wokół	0,00	4 347,00	369,00	8,49
900	90095	4300	FS Brynek 2024 - Zakup i montaż latarni (przy orbitrekach)	0,00	800,00	800,00	100
900	90095	4300	FS Brynek 2024 - Zakup koszy na śmieci	0,00	223,47	159,90	71,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	15 700,00	10 746,00	68,45
921	92195		Pozostała działalność	13 000,00	15 700,00	10 746,00	68,45
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	97,00	97,00	100
921	92195	4210	FS Brynek 2024 - Imprezy sołeckie	1 000,00	97,00	97,00	100
921	92195	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 256,42	1 256,42	100
921	92195	4220	FS Brynek 2024 - Imprezy sołeckie	7 000,00	1 256,42	1 256,42	100
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	14 346,58	9 392,58	65,47
921	92195	4300	FS Brynek 2024 - Imprezy sołeckie	5 000,00	14 346,58	9 392,58	65,47
SOŁECTWO BORUSZOWICE				64 484,80	64 484,80	64 393,43	99,86
600			Transport i łączność	800,00	2 800,00	2 800,00	100
600	60016		Drogi publiczne gminne	800,00	2 800,00	2 800,00	100
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	100
600	60016	4170	FS Boruszowice 2024 - Odśnieżanie	800,00	800,00	800,00	100
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	100
600	60016	4300	FS Boruszowice 2024 - Naprawa ul. Obrońców Pokoju	0,00	2 000,00	2 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 484,80	18 484,80	18 465,12	99,89
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 484,80	18 484,80	18 465,12	99,89

754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 484,80	18 484,80	18 465,12	99,89
754	75412	4210	<i>FS Boruszowice 2024 - Utrzymanie pomieszczeń świetlicy OSP</i>	484,80	484,80	482,26	99,48
754	75412	4210	<i>FS Boruszowice 2024 -Zakup dla OSP</i>	15 000,00	15 000,00	14 986,32	99,91
754	75412	4210	<i>FS Boruszowice 2024 -Zakup umundurowania dla orkiestry dętej OSP</i>	3 000,00	3 000,00	2 996,54	99,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 900,00	14 800,00	14 728,47	99,52
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	2 490,00	99,6
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 490,00	99,6
900	90004	4170	<i>FS Boruszowice 2024 - Utrzymanie zieleni</i>	2 500,00	2 500,00	2 490,00	99,6
900	90095		Pozostała działalność	9 400,00	12 300,00	12 238,47	99,5
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	11 800,00	11 738,47	99,48
900	90095	4210	<i>FS Boruszowice 2024 - Zakup materiałów do trzymania elementów małej architektury</i>	800,00	800,00	799,09	99,89
900	90095	4210	FS Boruszowice 2024 - Zakup paliwa i części zamiennych do traktorka	3 000,00	3 000,00	2 996,38	99,88
900	90095	4210	<i>FS Boruszowice 2024 - Zakup koszy na psie odchody</i>	5 100,00	5 100,00	5 043,00	98,88
900	90095	4210	<i>FS Boruszowice 2024 - Zakup garażu przy scenie plenerowej</i>	0,00	2 900,00	2 900,00	100
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	100
900	90095	4300	<i>FS Boruszowice 2024 - Serwis monitoringu</i>	500,00	500,00	500,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 300,00	21 400,00	21 399,84	100
921	92195		Pozostała działalność	26 300,00	21 400,00	21 399,84	100
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	0,00	0
921	92195	4210	<i>FS Boruszowice 2024 -Organizacja wycieczki dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego</i>	3 400,00	0,00	0,00	0
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	4 164,16	4 164,00	100
921	92195	4220	<i>FS Boruszowice 2024 - Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym</i>	3 000,00	4 164,16	4 164,00	100
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	17 235,84	17 235,84	100

921	92195	4300	FS Boruszowice 2024 - Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym	12 000,00	10 835,84	10 835,84	100
921	92195	4300	FS Boruszowice 2024 - Organizacja wycieczki dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego	3 000,00	6 400,00	6 400,00	100
921	92195	4300	FS Boruszowice 2024 - Wykonanie strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich	4 900,00	0,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0
926	92605	4210	FS Boruszowice 2024 - Zakup dla LKS Olimpia Boruszowice	7 000,00	0,00	0,00	0
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	100
926	92605	6060	FS Boruszowice 2024 - Zakup dla LKS Olimpia Boruszowice	0,00	7 000,00	7 000,00	100
SOŁECTWO HANUSEK				50 685,05	50 685,05	50 647,24	99,93
600			Transport i łączność	2 800,00	2 800,00	2 790,00	99,64
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 800,00	2 800,00	2 790,00	99,64
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 790,00	99,64
600	60016	4170	FS Hanusek 2024 - Odśnieżanie	800,00	800,00	790,00	98,75
600	60016	4170	FS Hanusek 2024 - Wykonanie tabliczek z nazwami ulic	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685,05	685,05	683,35	99,75
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	685,05	685,05	683,35	99,75
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,05	685,05	683,35	99,75
754	75412	4210	FS Hanusek 2024 - Utrzymanie pomieszczeń świetlicy OSP	685,05	685,05	683,35	99,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 900,00	20 328,91	20 302,94	99,87
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	2 490,00	99,6
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 490,00	99,6
900	90004	4170	FS Hanusek 2024 - Utrzymanie zieleni	2 500,00	2 500,00	2 490,00	99,6
900	90095		Pozostała działalność	12 400,00	17 828,91	17 812,94	99,91

900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	16 143,50	16 127,95	99,9
900	90095	4210	<i>FS Hanusek 2024 - Zakup materiałów do utrzymania elementów małej architektury</i>	800,00	800,00	799,69	99,96
900	90095	4210	<i>FS Hanusek 2024 - Zakup paliwa i części zamiennych do traktorka</i>	3 000,00	3 000,00	2 997,33	99,91
900	90095	4210	<i>FS Hanusek 2024 - Zakup lamp solarnych</i>	8 100,00	8 100,00	8 087,93	99,85
900	90095	4210	<i>FS Hanusek 2024 - Zakup i montaż urządzenia do przewrotów wraz z ułożeniem bezpiecznej nawierzchni</i>	0,00	4 243,50	4 243,00	99,99
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 685,41	1 684,99	99,98
900	90095	4300	<i>FS Brynek 2024 - Zakup i montaż latarni (przy orbitrekach)</i>	0,00	1 185,41	1 184,99	99,96
900	90095	4300	<i>FS Hanusek 2024 - Serwis monitoringu</i>	500,00	500,00	500,00	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 300,00	19 871,09	19 871,09	100
921	92195		Pozostała działalność	25 300,00	19 871,09	19 871,09	100
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00	100
921	92195	4170	<i>FS Hanusek 2024 - Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym</i>	0,00	2 500,00	2 500,00	100
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	4 871,09	4 871,09	100
921	92195	4210	<i>FS Hanusek 2024 - Odnowienie Izby Regionalnej</i>	5 200,00	0,00	0,00	0
921	92195	4210	<i>FS Hanusek 2024 - Wykonanie stojów ludowych</i>	0,00	4 871,09	4 871,09	100
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	7 800,00	7 800,00	100
921	92195	4220	<i>FS Hanusek 2024 - Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym</i>	3 000,00	7 800,00	7 800,00	100
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	4 700,00	4 700,00	100
921	92195	4300	<i>FS Hanusek 2024 - Organizacja imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, edukacyjnym i integracyjnym</i>	12 000,00	4 700,00	4 700,00	100
921	92195	4300	<i>FS Hanusek 2024 - Wykonanie stojów ludowych</i>	5 100,00	0,00	0,00	0

926			Kultura fizyczna	7 000,00	7 000,00	6 999,86	100
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	7 000,00	6 999,86	100
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	0
926	92605	4210	FS Hanusek 2024 - Zakup dla LKS Olimpia Boruszowice	7 000,00	0,00	0,00	0
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	6 999,86	100
926	92605	6060	FS Hanusek 2024 - Zakup dla LKS Olimpia Boruszowice	0,00	7 000,00	6 999,86	100
SOŁECTWO KOTY				64 484,80	64 484,80	64 471,06	99,98
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	11 000,00	10 999,83	100
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	11 000,00	10 999,83	100
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 859,99	9 859,99	100
754	75412	4210	FS Koty 2024 - Zakup umundurowania dla OSP	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100
754	75412	4210	FS Koty 2024 - Zakup instrumentów i akcesoriów dla orkiestry OSP	3 000,00	2 859,99	2 859,99	100
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 117,01	1 116,84	99,98
754	75412	4270	FS Koty 2024 - zakup instrumentów i akcesoriów dla orkiestry OSP	0,00	1 117,01	1 116,84	99,98
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	23,00	23,00	100
754	75412	4300	FS Koty 2024 - zakup instrumentów i akcesoriów dla orkiestry OSP	0,00	23,00	23,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	23 500,00	23 499,82	100
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100
900	90004	4300	FS Koty 2024 - Utrzymanie czystości i zieleni w sołectwie	10 000,00	9 000,00	9 000,00	100
900	90095		Pozostała działalność	16 000,00	14 500,00	14 499,82	100
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	9 200,50	9 200,32	100
900	90095	4210	FS Koty 2024 - Zagospodarowanie i modernizacja terenów należących do sołectwa	8 000,00	9 200,50	9 200,32	100
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 299,50	5 299,50	100
900	90095	4300	FS Koty 2024 - Zagospodarowanie i modernizacja terenów należących do sołectwa	8 000,00	5 299,50	5 299,50	100

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 484,80	19 984,80	19 976,27	99,96
921	92195		Pozostała działalność	18 484,80	19 984,80	19 976,27	99,96
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 300,00	2 300,00	100
921	92195	4170	FS Koty 2024 - Spotkania integracyjne (festyn, imprezy dla dzieci, kiermasz adwentowy)	0,00	2 300,00	2 300,00	100
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 299,00	1 299,00	100
921	92195	4210	FS Koty 2024 - Spotkania integracyjne (festyn, imprezy dla dzieci, kiermasz adwentowy)	2 500,00	1 299,00	1 299,00	100
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 484,80	4 155,80	4 153,83	99,95
921	92195	4220	FS Koty 2024 - Spotkania integracyjne (festyn, imprezy dla dzieci, kiermasz adwentowy)	3 484,80	3 985,80	3 985,41	99,99
921	92195	4220	FS Koty 2024 - Spotkanie integracyjne, wyjazdy integracyjne klubu seniora	0,00	170,00	168,42	99,07
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 230,00	12 223,44	99,95
921	92195	4300	FS Koty 2024 - Spotkania integracyjne (festyn, imprezy dla dzieci, kiermasz adwentowy)	8 500,00	8 400,00	8 393,44	99,92
921	92195	4300	FS Koty 2024 - Spotkanie integracyjne, wyjazdy integracyjne klubu seniora	4 000,00	3 830,00	3 830,00	100
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	9 995,14	99,95
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	9 995,14	99,95
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 544,00	5 540,00	99,93
926	92605	4170	FS Koty 2024 - Zakup sprzętu sportowego, doposażenie obiektu, modernizacja budynku, integracja członków klubu sportowego, organizacja biegu i marszu NW	0,00	5 544,00	5 540,00	99,93
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 456,00	4 455,14	99,98
926	92605	4210	FS Koty 2024 - Zakup sprzętu sportowego, doposażenie obiektu, modernizacja budynku, integracja członków klubu sportowego, organizacja biegu i marszu NW	10 000,00	4 456,00	4 455,14	99,98
SOŁECTWO TWORÓG				64 484,80	64 484,80	62 600,16	97,08

600			Transport i łączność	16 500,00	6 500,00	4 700,00	72,31
600	60016		Drogi publiczne gminne	16 500,00	6 500,00	4 700,00	72,31
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100
600	60016	4170	<i>FS Tworóg 2024 - Tablice z nazwami ulic</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100</i>
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	3 200,00	64
600	60016	4210	<i>FS Tworóg 2024 - Zakup lampy solarnej przy przystanku autobusowym</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>64</i>
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	4270	<i>FS Tworóg 2024 - Remont drogi w sołectwie</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0
600	60016	4300	<i>FS Tworóg 2024 - Zakup lampy solarnej przy przystanku autobusowym</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
750			Administracja publiczna	884,80	0,00	0,00	0
750	75095		Pozostała działalność	884,80	0,00	0,00	0
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884,80	0,00	0,00	0
750	75095	4210	<i>FS Tworóg 2024 - Wydatki na uroczystości okolicznościowe</i>	<i>884,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	9 980,97	99,81
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	9 980,97	99,81
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	9 967,57	9 948,54	99,81
754	75412	4210	<i>FS Tworóg 2024 - Zakup sprzętu muzycznego</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 967,57</i>	<i>2 948,54</i>	<i>99,36</i>
754	75412	4210	<i>FS Tworóg 2024 - OSP Tworóg</i>	<i>3 500,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100</i>
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	32,43	32,43	100
754	75412	4300	<i>FS Tworóg 2024 - OSP Tworóg</i>	<i>3 500,00</i>	<i>32,43</i>	<i>32,43</i>	<i>100</i>
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00	1 990,00	99,5
801	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 000,00	1 990,00	99,5
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 990,00	99,5
801	80101	4210	<i>FS Tworóg 2024 - Utrzymanie boiska sportowego</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 990,00</i>	<i>99,5</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	16 000,00	15 951,90	99,7
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 000,00	13 000,00	12 999,90	100
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100
900	90004	4170	<i>FS Tworóg 2024 - Utrzymanie skwerów sołectwie</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>9 500,00</i>	<i>100</i>

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 499,90	100
900	90004	4210	<i>FS Tworóg 2024 - Utrzymanie skwerów sołectwie</i>	3 500,00	3 500,00	3 499,90	100
900	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	2 952,00	98,4
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 214,00	2 214,00	100
900	90095	4210	<i>FS Tworóg 2024 - Zakup ławek</i>	0,00	2 214,00	2 214,00	100
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	786,00	738,00	93,89
900	90095	4300	<i>FS Tworóg 2024 - Zakup ławek</i>	0,00	786,00	738,00	93,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 100,00	24 984,80	24 977,29	99,97
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 100,00	2 100,00	2 098,29	99,92
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 098,29	99,92
921	92109	4210	<i>FS Tworóg 2024 - Utrzymanie świetlic w sołectwie</i>	0,00	2 100,00	2 098,29	99,92
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	0,00	0
921	92109	4270	<i>FS Tworóg 2024 - Utrzymanie świetlic w sołectwie</i>	2 100,00	0,00	0,00	0
921	92195		Pozostała działalność	15 000,00	22 884,80	22 879,00	99,97
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0
921	92195	4170	<i>FS Tworóg 2024 - Imprezy sołeckie (festyn, jarmark, Marcinki, Mikołaj, spotkanie seniorów)</i>	8 000,00	0,00	0,00	0
921	92195	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00	0
921	92195	4220	<i>FS Tworóg 2024 - Imprezy sołeckie (festyn, jarmark, Marcinki, Mikołaj, spotkanie seniorów)</i>	1 500,00	0,00	0,00	0
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	22 884,80	22 879,00	99,97
921	92195	4300	<i>FS Tworóg 2024 - Imprezy sołeckie (festyn, jarmark, Marcinki, Mikołaj, spotkanie seniorów)</i>	5 500,00	22 884,80	22 879,00	99,97
926			Kultura fizyczna	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
926	92605	4170	<i>FS Tworóg 2024 - Utrzymanie boiska sportowego</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0
926	92605	4210	<i>FS Tworóg 2024 - Utrzymanie boiska sportowego</i>	2 000,00	0,00	0,00	0
SOŁECTWO POŁOMIA				48 686,02	48 686,02	48 536,06	99,69
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100

010	01008		Melioracje wodne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
010	01008	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
010	01008	4210	<i>FS Połomia 2024-Zakup rur do rowów melioracyjnych</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	24 650,00	24 628,81	99,91
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	24 650,00	24 628,81	99,91
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 839,15	17 820,46	99,9
754	75412	4210	<i>FS Połomia 2024 - Zakup sprzętu dla OSP</i>	17 000,00	16 649,15	16 639,66	99,94
754	75412	4210	<i>FS Połomia 2024 - Zakup masztu flagowego dla OSP</i>	0,00	1 190,00	1 180,80	99,23
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 810,85	6 808,35	99,96
754	75412	4300	<i>FS Połomia 2024 - Zakup sprzętu dla OSP</i>	0,00	6 500,85	6 500,85	100
754	75412	4300	<i>FS Połomia 2024 - Zakup masztu flagowego dla OSP</i>	0,00	310,00	307,50	99,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600,00	11 200,00	11 071,44	98,85
900	90095		Pozostała działalność	3 600,00	11 200,00	11 071,44	98,85
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100
900	90095	4170	<i>FS Połomia 2024- Obkaszanie i porządki na obszarach sołectkich - gminnych</i>	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	9 400,00	9 271,44	98,63
900	90095	4210	<i>FS Połomia 2024- Zakup paliwa do kosi, części i naprawa</i>	500,00	800,00	798,90	99,86
900	90095	4210	<i>FS Połomia 2024 - Malowanie urządzeń na placu zabaw</i>	1 000,00	1 000,00	916,54	91,65
900	90095	4210	<i>FS Połomia 2024 - Zakup tablic ogłoszeń</i>	0,00	7 600,00	7 556,00	99,42
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0
900	90095	4270	<i>FS Połomia 2024- Zakup paliwa do kosi, części i naprawa</i>	300,00	0,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 086,02	5 836,02	5 835,81	100
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	15 836,02	836,02	835,84	99,98
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,02	836,02	835,84	99,98
921	92109	4210	<i>FS Połomia 2024- Doposażenie świetlicy</i>	836,02	836,02	835,84	99,98
921	92109	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0
921	92109	4300	<i>FS Połomia 2024 - Ogrodzenie budynku świetlicy</i>	15 000,00	0,00	0,00	0
921	92195		Pozostała działalność	5 250,00	5 000,00	4 999,97	100

921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	52,44	52,44	100
921	92195	4210	<i>FS Połomia 2024-Imprezy sołeckie</i>	200,00	52,44	52,44	100
921	92195	4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 147,56	3 147,53	100
921	92195	4220	<i>FS Połomia 2024-Imprezy sołeckie</i>	3 800,00	3 147,56	3 147,53	100
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 800,00	1 800,00	100
921	92195	4300	<i>FS Połomia 2024-Imprezy sołeckie</i>	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100
921	92195	4300	<i>FS Połomia 2024-Abonament telewizyjny</i>	250,00	0,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 698,30	1 698,30	100
926	92605	4210	<i>FS Połomia 2024 - Zakup wiaty dla "Iskra Połomia"</i>	1 500,00	1 698,30	1 698,30	100
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 301,70	1 301,70	100
926	92605	4300	<i>FS Połomia 2024 - Zakup wiaty dla "Iskra Połomia"</i>	1 500,00	1 301,70	1 301,70	100
SOŁECTWO WOJSKA				60 357,77	60 357,77	60 275,72	99,86
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
010	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
010	01008	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
010	01008	4270	<i>FS Wojska 2024 -Konserwacja rowów melioracyjnych</i>	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100
750			Administracja publiczna	800,00	0,00	0,00	0
750	75095		Pozostała działalność	800,00	0,00	0,00	0
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0
750	75095	4210	<i>FS Wojska 2024 - Koszty administracyjne (tusz, papier, koszty związane z organizacją zebrań sołeckich)</i>	300,00	0,00	0,00	0
750	75095	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00	0
750	75095	4220	<i>FS Wojska 2024 - Koszty administracyjne (tusz, papier, koszty związane z organizacją zebrań sołeckich)</i>	500,00	0,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 500,00	10 813,84	10 803,96	99,91
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 500,00	10 813,84	10 803,96	99,91
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 544,84	9 534,96	99,9
754	75412	4210	<i>FS Wojska 2024 - Zakupy dla OSP (plandeki, ubrania, namiot, kosiarka, doposażenie, sprzęt)</i>	17 000,00	9 544,84	9 534,96	99,9

754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 269,00	1 269,00	100
754	75412	4300	<i>FS Wojska 2024 - Zakupy dla OSP (plandeki, ubrania, namiot, kosiarka, doposażenie, sprzęt)</i>	500,00	1 269,00	1 269,00	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 200,00	11 186,16	11 114,85	99,36
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 200,00	6 172,81	6 172,71	100
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
900	90004	4170	<i>FS Wojska 2024 -Pielęgnacja terenów sołeckich (koszenie trawników, zakup paliwa, konserwacja kosi spalinowej)</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	3 172,81	3 172,71	100
900	90004	4210	<i>FS Wojska 2024 -Pielęgnacja terenów sołeckich (koszenie trawników, zakup paliwa, konserwacja kosi spalinowej)</i>	400,00	672,81	672,71	99,99
900	90004	4210	<i>FS Wojska 2024 -Zakup kosi</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
900	90004	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00	0
900	90004	4270	<i>FS Wojska 2024 -Pielęgnacja terenów sołeckich (koszenie trawników, zakup paliwa, konserwacja kosi spalinowej)</i>	300,00	0,00	0,00	0
900	90095		Pozostała działalność	0,00	5 013,35	4 942,14	98,58
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 582,85	4 511,64	98,45
900	90095	4210	<i>FS Wojska 2024 - Zakup ławostółów na imprezy sołeckie</i>	0,00	4 582,85	4 511,64	98,45
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,50	430,50	100
900	90095	4300	<i>FS Wojska 2024 - Zakup ławostółów na imprezy sołeckie</i>	0,00	430,50	430,50	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 857,77	28 357,77	28 356,91	100
921	92195		Pozostała działalność	25 857,77	28 357,77	28 356,91	100
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100
921	92195	4170	<i>FS Wojska 2024 - Imprezy sołeckie (dzień seniora, dzień s. Marcina, Dzień Kobiet, Festyn rodzinny)</i>	3 000,00	4 500,00	4 500,00	100
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 667,61	4 666,75	99,98

921	92195	4210	FS Wojska 2024 - Imprezy sołeckie (dzień seniora, dzień s. Marcina, Dzień Kobiet, Festyn rodzinny)	5 000,00	4 667,61	4 666,75	99,98
921	92195	4220	Zakup środków żywności	12 857,77	11 030,16	11 030,16	100
921	92195	4220	FS Wojska 2024 - Imprezy sołeckie (dzień seniora, dzień s. Marcina, Dzień Kobiet, Festyn rodzinny)	12 857,77	11 030,16	11 030,16	100
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 160,00	8 160,00	100
921	92195	4300	FS Wojska 2024 - Imprezy sołeckie (dzień seniora, dzień s. Marcina, Dzień Kobiet, Festyn rodzinny)	5 000,00	8 160,00	8 160,00	100
SOŁECTWO MIKOŁĘSKA				20 377,20	20 377,20	20 368,11	99,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 377,20	10 377,20	10 368,14	99,91
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
900	90004	4300	FS Mikołeska 2024 - Przycinanie krzewów, koszenie trawy na terenie rekreacyjnym i placach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100
900	90095		Pozostała działalność	7 377,20	7 377,20	7 368,14	99,88
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	243,54	243,54	100
900	90095	4210	FS Mikołeska 2024 - Poprawa wizerunku wsi - upiększenie	0,00	243,54	243,54	100
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	7 377,20	7 133,66	7 124,60	99,87
900	90095	4300	FS Mikołeska 2024 - Poprawa wizerunku wsi - upiększenie	7 377,20	7 133,66	7 124,60	99,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	9 999,97	100
921	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	9 999,97	100
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0
921	92195	4170	FS Mikołeska 2024 - Zorganizowanie imprez lokalnych (festyn rodzinny, spotkanie opłatkowe, Mikołajki)	2 000,00	0,00	0,00	0
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0
921	92195	4210	FS Mikołeska 2024 - Zorganizowanie imprez lokalnych (festyn rodzinny, spotkanie opłatkowe, Mikołajki)	1 000,00	0,00	0,00	0
921	92195	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	1 999,97	100

921	92195	4220	FS Mikołeska 2024 - Zorganizowanie imprez lokalnych (festyn rodzinny, spotkanie opłatkowe, Mikołajki)	4 000,00	2 000,00	1 999,97	100
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100
921	92195	4300	FS Mikołeska 2024 - Zorganizowanie imprez lokalnych (festyn rodzinny, spotkanie opłatkowe, Mikołajki)	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100
SOŁECTWO NOWA WIEŚ TWOROSKA				64 484,80	64 484,80	64 483,77	100
600			Transport i łączność	20 684,80	20 680,80	20 680,00	100
600	60016		Drogi publiczne gminne	20 684,80	20 680,80	20 680,00	100
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	20 684,80	20 680,80	20 680,00	100
600	60016	4270	FS Nowa Wieś Tworoska 2024 - Remont cząstkowy dróg	20 684,80	20 680,80	20 680,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 344,80	3 344,80	100
754	75412	4210	FS Nowa Wieś Tworoska 2024 - Zakupy dla OSP	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
754	75412	4210	FS Nowa Wieś Tworoska 2024 - Zakupy do orkiestry dętej przy OSP Tworóg	1 000,00	844,80	844,80	100
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 129,20	1 129,20	100
754	75412	4270	FS Nowa Wieś Tworoska 2024 - Zakupy do orkiestry dętej przy OSP Tworóg	500,00	1 129,20	1 129,20	100
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	26,00	26,00	100
754	75412	4300	FS Nowa Wieś Tworoska 2024 - Zakupy do orkiestry dętej przy OSP Tworóg	500,00	26,00	26,00	100
801			Oświata i wychowanie	1 500,00	1 500,00	1 499,97	100
801	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	1 499,97	100
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 499,97	100
801	80101	4210	FS Nowa Wieś Tworoska 2024 - Zakupy do Szkoły Podstawowej w Tworogu	1 500,00	1 500,00	1 499,97	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	10 940,00	10 940,00	100
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
900	90004	4170	FS Nowa Wieś Tworoska 2024 - Wykaszanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100
900	90095		Pozostała działalność	6 000,00	8 440,00	8 440,00	100

900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 440,00	2 440,00	100
900	90095	4170	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2024- Uporządkowanie terenu oraz utrzymanie czystości wokół domku wielofunkcyjnego w NWT</i>	0,00	2 440,00	2 440,00	100
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00	100
900	90095	4210	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2024 - Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych</i>	0,00	6 000,00	6 000,00	100
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0
900	90095	4300	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2024 - Wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych</i>	6 000,00	0,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 300,00	24 864,00	24 863,80	100
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	500,00	0,00	0,00	0
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0
921	92109	4270	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2024 -Remont świetlicy</i>	500,00	0,00	0,00	0
921	92195		Pozostała działalność	26 800,00	24 864,00	24 863,80	100
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	0,00	0
921	92195	4210	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2024 - Imprezy sołeckie</i>	800,00	0,00	0,00	0
921	92195	4210	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2024 -Wycieczki dla dzieci i dorosłych</i>	3 000,00	0,00	0,00	0
921	92195	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	12 800,00	12 799,80	100
921	92195	4220	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2024 - Imprezy sołeckie</i>	11 000,00	11 800,00	11 799,80	100
921	92195	4220	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2024 -Wycieczki dla dzieci i dorosłych</i>	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	11 985,00	11 985,00	100
921	92195	4300	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2024 -Wycieczki dla dzieci i dorosłych</i>	10 000,00	11 985,00	11 985,00	100
921	92195	4430	Różne opłaty i składki	0,00	79,00	79,00	100
921	92195	4430	<i>FS Nowa Wieś Tworowska 2024 - wycieczki dla dzieci i dorosłych (ubezpieczenie)</i>	0,00	79,00	79,00	100
926			Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100

926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
926	92605	4210	<i>FS Nowa Wieś Tworoska 2024 - Zakupy do UKS APN Tworóg</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100
SOŁECTWO ŚWINIOWICE				38 303,97	38 303,97	38 294,53	99,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00	8 500,00	8 495,57	99,95
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	497,49	99,5
900	90004	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0
900	90004	4170	<i>FS Świnowice 2024 - Koszenie trawników</i>	500,00	0,00	0,00	0
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	497,49	99,5
900	90004	4210	<i>FS Świnowice 2024 - Koszenie trawników</i>	0,00	500,00	497,49	99,5
900	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	7 998,08	99,98
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	8 000,00	7 998,08	99,98
900	90095	4210	<i>FS Świnowice 2024 - Zakup ławostolów</i>	7 500,00	8 000,00	7 998,08	99,98
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0
900	90095	4300	<i>FS Świnowice 2024 - Tablica ogłoszeń</i>	500,00	0,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 803,97	29 803,97	29 798,96	99,98
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	4 803,97	6 302,18	6 302,16	100
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 803,97	6 302,18	6 302,16	100
921	92109	4210	<i>FS Świnowice 2024 - Doposażenie budynku wielofunkcyjnego</i>	4 803,97	6 302,18	6 302,16	100
921	92195		Pozostała działalność	25 000,00	23 501,79	23 496,80	99,98
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	10 199,00	10 194,01	99,95
921	92195	4210	<i>FS Świnowice 2024 - Imprezy sołeckie</i>	500,00	640,00	637,17	99,56
921	92195	4210	<i>FS Świnowice 2024 - Remont budynku wielofunkcyjnego</i>	0,00	9 559,00	9 556,84	99,98
921	92195	4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 281,79	3 281,79	100
921	92195	4220	<i>FS Świnowice 2024 - Imprezy sołeckie</i>	7 500,00	3 281,79	3 281,79	100
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 441,00	5 441,00	100
921	92195	4270	<i>FS Świnowice 2024 - Remont budynku wielofunkcyjnego</i>	15 000,00	5 441,00	5 441,00	100
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 580,00	4 580,00	100
921	92195	4300	<i>FS Świnowice 2024 - Imprezy sołeckie</i>	2 000,00	4 580,00	4 580,00	100

3.13. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 048,16	131 048,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	131 048,16	131 048,16	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 048,16	131 048,16	100,00%
750			Administracja publiczna	145 673,09	142 163,13	97,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 673,09	142 163,13	97,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 673,09	142 163,13	97,59%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 697,00	169 209,11	97,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140,00	2 140,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 681,00	103 320,28	97,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 681,00	103 320,28	97,77%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 876,00	63 748,83	98,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 876,00	63 748,83	98,26%
752			Obrona narodowa	2 238,07	2 194,03	98,03%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	255,96	85,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	255,96	85,32%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 938,07	1 938,07	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 938,07	1 938,07	100,00%
801			Oświata i wychowanie	76 796,56	70 059,92	91,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 796,56	70 059,92	91,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 796,56	70 059,92	91,23%
852			Pomoc społeczna	318 056,58	270 752,56	85,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	176 130,00	128 825,98	73,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	176 130,00	128 825,98	73,14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 035,00	34 035,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 035,00	34 035,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	107 891,58	107 891,58	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 891,58	107 891,58	100,00%
855			Rodzina	5 216 841,00	5 107 340,17	97,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 148 638,00	5 040 357,33	97,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 136 138,00	5 027 857,33	97,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 500,00	12 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	805,00	655,00	81,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	805,00	655,00	81,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 398,00	66 327,84	98,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 398,00	66 327,84	98,41%
			Razem	6 063 350,46	5 892 767,08	97,19%

3.14. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Tworóg za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 048,16	131 048,16	100,00%
	01095		Pozostała działalność	131 048,16	131 048,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574,07	574,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,55	120,55	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,45	17,45	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,50	1 857,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	128 478,59	128 478,59	100,00%
750			Administracja publiczna	145 673,09	142 163,13	97,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 673,09	142 163,13	97,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 763,20	113 942,60	97,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 124,14	24 520,78	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 562,75	3 476,75	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,00	223,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	172 697,00	169 209,11	97,98%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717,77	1 717,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,79	369,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52,44	52,44	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 681,00	103 320,28	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	63 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,35	2 161,55	93,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,26	274,58	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 667,47	17 667,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,92	8 928,28	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 328,00	11 243,40	84,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	45,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 876,00	63 748,83	98,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 200,00	37 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 394,93	2 271,95	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	361,55	320,13	88,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 770,00	18 669,70	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 812,02	5 151,15	88,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	98,40	49,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,50	37,50	100,00%
752			Obrona narodowa	2 238,07	2 194,03	98,03%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	255,96	85,32%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	255,96	85,32%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 938,07	1 938,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555,78	1 555,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,79	334,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47,50	47,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	76 796,56	70 059,92	91,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 796,56	70 059,92	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760,35	760,35	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 036,21	69 299,57	91,14%
852			Pomoc społeczna	318 056,58	270 752,56	85,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	176 130,00	128 825,98	73,14%
		3110	Świadczenia społeczne	171 000,00	125 074,50	73,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 795,08	59,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 130,00	1 956,40	91,85%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 035,00	34 035,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00	28 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 915,00	4 915,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	107 891,58	107 891,58	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	103 326,06	103 326,06	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,02	740,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 825,50	3 825,50	100,00%
855			Rodzina	5 216 841,00	5 107 340,17	97,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 148 638,00	5 040 357,33	97,90%
		3110	Świadczenia społeczne	4 541 493,00	4 445 164,65	97,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 469,00	113 469,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 676,00	470 124,83	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 901,35	95,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 318,00	91,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 379,50	47,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	805,00	655,00	81,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	655,00	81,37%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 398,00	66 327,84	98,41%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 398,00	66 327,84	98,41%
			Razem	6 063 350,46	5 892 767,08	97,19%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 26: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami Gminy Tworóg za 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Dochody 2024 r.				Wydatki 2024 r.								
			Plan pierwotny na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania	Plan pierwotny na 2024 r.	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków za 2024 r.	% wykonania	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki majątkowe
												z tego:		Świadczenia na rzecz osób fiz.	
												Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0,00
010		Rolnictwo łowiectwo	0,00	131 048,16	131 048,16	100,00%	0,00	131 048,16	131 048,16	100,00%	131 048,16	712,07	130 336,09	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	131 048,16	131 048,16	100,00%	0,00	131 048,16	131 048,16	100,00%	131 048,16	712,07	130 336,09	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	68 946,00	145 673,09	142 163,13	97,59%	68 946,00	145 673,09	142 163,13	97,59%	142 163,13	141 940,13	223,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 946,00	145 673,09	142 163,13	97,59%	68 946,00	145 673,09	142 163,13	97,59%	142 163,13	141 940,13	223,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	172 697,00	169 209,11	97,98%	2 140,00	172 697,00	169 209,11	97,98%	169 209,11	43 587,88	25 421,23	100 200,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	100,00%	2 140,00	2 140,00	2 140,00	100,00%	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejminków województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	0,00	105 681,00	103 320,28	97,77%	0,00	105 681,00	103 320,28	97,77%	103 320,28	20 148,60	20 171,68	63 000,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	64 876,00	63 748,83	98,26%	0,00	64 876,00	63 748,83	98,26%	63 748,83	21 299,28	5 249,55	37 200,00	0,00
752		Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	2 194,03	98,03%	1 848,00	2 238,07	2 194,03	98,03%	2 194,03	1 938,07	255,96	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	255,96	85,32%	300,00	300,00	255,96	85,32%	255,96	0,00	255,96	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 548,00	1 938,07	1 938,07	100,00%	1 548,00	1 938,07	1 938,07	100,00%	1 938,07	1 938,07	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	76 796,56	70 059,92	91,23%	0,00	76 796,56	70 059,92	91,23%	70 059,92	0,00	70 059,92	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa di bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	0,00	76 796,56	70 059,92	91,23%	0,00	76 796,56	70 059,92	91,23%	70 059,92	0,00	70 059,92	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	33 780,00	318 056,58	270 752,56	85,13%	33 780,00	318 056,58	270 752,56	85,13%	270 752,56	34 035,00	8 317,00	228 400,56	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	176 130,00	128 825,98	73,14%	0,00	176 130,00	128 825,98	73,14%	128 825,98	0,00	3 751,48	125 074,50	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 800,00	34 035,00	34 035,00	100,00%	30 800,00	34 035,00	34 035,00	100,00%	34 035,00	34 035,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 980,00	107 891,58	107 891,58	100,00%	2 980,00	107 891,58	107 891,58	100,00%	107 891,58	0,00	4 565,52	103 326,06	0,00
855		Rodzina	4 005 929,00	5 216 841,00	5 107 340,17	97,90%	4 005 929,00	5 216 841,00	5 107 340,17	97,90%	5 107 340,17	585 495,18	76 680,34	4 445 164,65	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 952 638,00	5 148 638,00	5 040 357,33	97,90%	3 952 638,00	5 148 638,00	5 040 357,33	97,90%	5 040 357,33	585 495,18	9 697,50	4 445 164,65	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	805,00	805,00	655,00	81,37%	805,00	805,00	655,00	81,37%	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia 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	52 486,00	67 398,00	66 327,84	98,41%	52 486,00	67 398,00	66 327,84	98,41%	66 327,84	0,00	66 327,84	0,00	0,00
		Ogółem	4 112 643,00	6 063 350,46	5 892 767,08	97,19%	4 112 643,00	6 063 350,46	5 892 767,08	97,19%	5 892 767,08	807 708,33	311 293,54	4 773 765,21	0,00

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

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	40800	40800	98,77%
	7501		Urzędy wojewódzkie	40800	40800	98,77%
		060	Wpływy z różnych opłat	40800	40800	98,77%
852			Pomoc społeczna	100000	26250	26,25%
	8523		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100000	26250	26,25%
		060	Wpływy z usług	100000	26250	26,25%
855			Rodzina	4000000	7099709	177,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4000000	7099709	177,49%
		060	Wpływy z pozostałych odsetek	000	3346026	-
		060	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	000	329938	-
		060	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4000000	2923745	73,09%
	85503		Karta Dużej Rodziny	10000	000	0,00%
		060	Wpływy z różnych opłat	10000	000	0,00%
			Razem	4150800	7166259	172,66%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 002 791,23	3 002 791,23	2 800 470,84	93,26%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 002 791,23	3 002 791,23	2 800 470,84	93,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 002 791,23	3 002 791,23	2 800 470,84	93,26%
			Razem	3 002 791,23	3 002 791,23	2 800 470,84	93,26%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 052 991,23	3 323 428,51	3 156 789,85	94,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 052 991,23	3 323 428,51	3 156 789,85	94,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 400,00	33 400,00	33 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 781,00	8 781,00	6 391,24	72,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819,00	1 819,00	879,95	48,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	5 875,02	19,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 637,28	20 236,65	98,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 918 791,23	3 228 791,23	3 090 006,99	95,70%
			Razem	3 002 791,23	3 323 428,51	3 156 789,85	94,99%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	211 213,78	203 179,48	96,20%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	211 213,78	203 179,48	96,20%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	42 008,74	84,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	161 213,78	161 170,74	99,97%
			Razem	200 000,00	211 213,78	203 179,48	96,20%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	211 213,78	204 657,28	96,90%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	5 285,98	96,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 500,00	2 285,98	91,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	194 500,00	205 713,78	199 371,30	96,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 700,00	1 907,98	70,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	109 793,78	106 299,22	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	15 500,00	14 902,39	96,14%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 300,00	1 291,91	99,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	18 520,00	18 518,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	47 000,00	45 551,80	96,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 900,00	10 900,00	100,00%
			Razem	200 000,00	211 213,78	204 657,28	96,90%

3.19. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa podmiotu	Cel udzielenia dotacji	Tryb udzielenia dotacji	Dotacje udzielane z budżetu gminy						Plan pierwotny na 2024 r.	Plan na dn. 31.12.2024 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2024 r.	% wykonania
						dotacje celowe		dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe					
						Plan na dn. 31.12.2024 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2024 r.	Plan na dn. 31.12.2024 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2024 r.	Plan na dn. 31.12.2024 r.	Wykonanie na dn. 31.12.2024 r.				
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH															
600		Transport i łączność				3 656 402,00	3 655 752,00	-	-	-	-	3 456 402,00	3 656 402,00	3 655 752,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Górnośląska-Zagłębiowska Metropolia	Realizacja zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich przyjętych do realizacji przez GZM od gmin niewchodzących w skład związku metropolitalnego	Porozumienie	3 455 752,00	3 455 752,00					3 455 752,00	3 455 752,00	3 455 752,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Tarnowskie Góry	Pomoc finansowa na dofinansowanie zadania "Remont DP32095 ul. Powstańców Śl. W Tworogu i ul. Wiejskiej w Nowej Wsi Tworowskiej"	Umowa	200 000,00	200 000,00					0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	Gliwice - Miasto na prawach powiatu	Zadanie realizowane wspólnie z miastem Gliwice pn. "Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2. do wykorzystania w sieciach typu punkt-wiele punktów"	Umowa (porozumienie)	650,00	0,00					650,00	650,00	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia				30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%

	85195	Pozostała działalność	Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Tworogu	Remont	Umowa	30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						-	-	930 000,00	930 000,00	820 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu	bieżąca działalność Gminnego Ośrodka Kultury	Umowa			-	-	930 000,00	930 000,00	820 000,00	930 000,00	930 000,00	100,00%
				RAZEM I		3 686 402,00	3 685 752,00			930 000,00	930 000,00	4 306 402,00	4 616 402,00	4 615 752,00	99,99%
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH															
010		Rolnictwo i łowiectwo				160 000,00	160 000,00					160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Osoby fizyczne	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji-przydomowe oczyszczalnie ścieków	Umowa	160 000,00	160 000,00					160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				37 000,00	37 000,00					0,00	37 000,00	37 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarowe	Stowarzyszenie	Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego dla OSP Wojska	Umowa	35 000,00	35 000,00					0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Stowarzyszenie	Dofinansowanie na dokończenie budowy remizy dla OSP Polomia	Umowa	2 000,00	2 000,00					0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				37 435,78	30 935,78	-	-	-	-	50 000,00	37 435,78	30 935,78	82,64%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Osoby fizyczne	Ciepłe mieszkanie	Umowa	17 435,78	17 435,78					30 000,00	17 435,78	17 435,78	100,00%

90095	Pozostała działalność	Organizacje pozarządowe z terenu Gminy Tworóg, w tym:	Dotacje na zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego	Umowa (zgłoszenie ofertowe)	20 000,00	13 500,00	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	13 500,00	67,50%
		PZW Koło 116 Brynek	Zarybienie zbiornika		-	7 000,00					-	-	7 000,00	
		Koło Łowieckie "Młody Leśnik" w Brynku	Restytucja zająca		-	5 000,00					-	-	5 000,00	
		Tarnogórskie Stowarzyszenie Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotyicznych	Wystawa ptaków		-	1 500,00					-	-	1 500,00	
926		Kultura fizyczna i sport			300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Kluby Sportowe z terenu Gminy Tworóg, w tym:	Dotacje na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	Umowa (konkurs)	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		Stowarzyszenie Sportowe "BJJ Ikizama Klub"	zadania statutowe			20 000,00					-	-	20 000,00	
		LKS Koty	zadania statutowe			45 000,00					-	-	45 000,00	
		LKS Boruszowice	zadania statutowe			58 000,00					-	-	58 000,00	
		LKS Sparta Tworóg	zadania statutowe			45 000,00					-	-	45 000,00	
		LKS Polomia	zadania statutowe			44 000,00					-	-	44 000,00	
		UKS Akademia Piłki Nożnej	zadania statutowe			44 000,00					-	-	44 000,00	
		Akademia Sportu Deshi	zadania statutowe			13 000,00					-	-	13 000,00	
		IGA Boruszowice	zadania statutowe			15 500,00					-	-	15 500,00	
		Stowarzyszenie Pozytywnej Energii	zadania statutowe			15 500,00					-	-	15 500,00	
			RAZEM II		534 435,78	527 935,78					510 000,00	534 435,78	527 935,78	98,78%

				RAZEM I+II	4 220 837,78	4 213 687,78	-	-	930 000,00	930 000,00	4 816 402,00	5 150 837,78	5 143 687,78	99,86%
--	--	--	--	------------	--------------	--------------	---	---	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	4 036,85	80,74%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	4 036,85	80,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 036,85	80,74%
			Razem	5 000,00	5 000,00	4 036,85	80,74%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
			Razem	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	40 145,00	40 145,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	40 145,00	40 145,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 145,00	40 145,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 150,00	13 814,12	91,18%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 150,00	13 814,12	91,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 150,00	13 814,12	91,18%
			Razem	0,00	62 815,00	61 479,12	97,87%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 520,00	7 520,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	59 516,78	48 050,27	80,73%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	59 516,78	48 050,27	80,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 327,04	569,80	24,49%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 300,75	1 377,22	25,98%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 359,72	3 638,37	83,45%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	37 345,81	34 252,37	91,72%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 797,99	7 000,84	89,78%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 385,47	1 211,67	50,79%
852			Pomoc społeczna	0,00	15 150,00	13 814,12	91,18%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	15 150,00	13 814,12	91,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 150,00	13 814,12	91,18%
			Razem	0,00	82 186,78	69 384,39	84,42%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 755 536,32	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 755 536,32	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 755 536,32	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 588 327,26	4 738 327,26	4 738 327,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 588 327,26	4 738 327,26	4 738 327,26	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 588 327,26	4 738 327,26	4 738 327,26	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 985,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 985,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 985,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 980 000,00	731 199,58	731 199,58	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 980 000,00	731 199,58	731 199,58	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	731 199,58	731 199,58	100,00%
			Razem	20 647 848,58	8 189 526,84	8 189 526,84	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 755 536,32	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 755 536,32	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 755 536,32	2 720 000,00	2 720 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 588 327,26	4 738 327,26	4 738 327,26	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 588 327,26	4 738 327,26	4 738 327,26	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 588 327,26	4 738 327,26	4 738 327,26	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 323 985,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 323 985,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 323 985,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	1 980 000,00	731 199,58	731 199,58	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 980 000,00	731 199,58	731 199,58	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00	731 199,58	731 199,58	100,00%
			Razem	20 647 848,58	8 189 526,84	8 189 526,84	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%
			Razem	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	554,11	554,11	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	554,11	554,11	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – COVID Rosnąca Odporność	0,00	554,11	554,11	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych – COVID Rosnąca Odporność	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 007,96	6 654,23	94,95%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 871,67	6 523,79	94,94%
		4210	Zakup materiałów	0,00	136,29	130,44	95,71%
			Razem	0,00	38 562,07	38 208,34	99,08%

3.24. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

Tabela 41: O stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kredytodawca lub pożyczkodawca	Rok zaciągnięcia zobowiązania	Kwota zaciągniętego zobowiązania	w tym:	Zobowiązanie zaciągnięte w roku 2024 roku	Kwota spłat w 2024 roku / po zmianach/	Zrealizowana kwota spłat do dnia 31.12.2024r.	Umorzenia	Kwota zadłużenia na 31.12.2024 r.
					Kwota spłacona do 31.12.2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zobowiązania wg tytułów dłużnych			8 366 267,65	3 416 591,03	962 093,80	728 883,55	4 145 474,58	-	4 220 793,07
1.	Emisja papierów wartościowych			-	-	-	-	-	-	-
2	Kredyty i pożyczki			8 366 267,65	3 416 591,03	962 093,80	728 883,55	4 145 474,58	-	4 220 793,07
	Kredyty	BS Tworóg -umowa 4/2018 28.12.2018r.- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Nowa Wieś Tworoska	2018	3 056 792,72	1 269 124,36	0,00	230 000,00	1 499 124,36		1 557 668,36
		BS Tworóg -umowa 3/2018 11.12.2018r.- na finansowanie zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tworóg na lata 2018-2019	2018	588 244,00	314 216,00	0,00	100 000,00	414 216,00		174 028,00
		BS Tworóg - umowa 2/2018 z 11.12.2018r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2018	242 642,00	242 642,00	0,00	0,00	242 642,00		0,00

		BS Tworóg - umowa 1/2019 z 23.12.2019r. - sfinansowanie planowanego deficytu	2019	520 120,67	325 108,67	0,00	50 000,00	375 108,67		145 012,00
		BS Tworóg - umowa 1/2020 z 25.11.2020r. - sfinansowanie planowanego deicytu	2020	2 461 990,91	810 000,00	0,00	270 000,00	1 080 000,00		1 381 990,91
	Pożyczki	WFOŚi GW- umowa pożyczki-01.10.2015r. - Program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub systemów odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tworóg na lata 2015-2018	2015-2016	534 383,55	455 500,00	0,00	78 883,55	534 383,55		0,00
		WFOŚi GW- umowa pożyczki-01.08.2024r. - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków Boruszowice (w obrębie ul. Składowej)	2024	962 093,80	0,00	962 093,80	0,00	0,00		962 093,80
3	Przyjęte depozyty									
4	Wymagalne zobowiązania					-	-	-	-	-
	Poręczenia i gwarancje			0	0	0	-	0		0
1.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego			0	0	0	-	0		0,00
2.	wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji przypadających do spłaty w danym roku budżetowym			0	0	0	-	0		0,00