



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lipca 2025 r.

Poz. 4534

Podpisany przez:
Elżbieta Barbara Żabicka-Lakomy
Data: 15.07.2025 08:19:37



SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

z dnia 24 marca 2025 r.

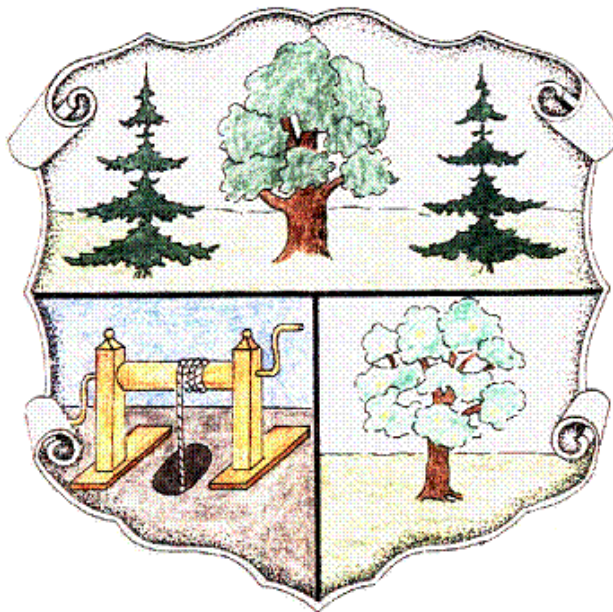
z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok, przyjęte zarządzeniem nr WG.0050.55.2025 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 24 marca 2025 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok.

Wójt Gminy Świerklaniec

mgr Grzegorz Zadęcki

WÓJT GMINY ŚWIERKLANIEC



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA 2024 ROK

ŚWIERKLANIEC 24 marca 2025 roku

Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA 2024 ROK.....	6
2.1. Planowanie budżetu.....	6
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem.....	10
2.4. Dochody bieżące.....	11
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	13
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	14
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	20
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.5. Dochody majątkowe	27
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	29
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	30
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.6. Wydatki ogółem	32
2.7. Wydatki bieżące.....	33
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	35
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	36
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	37
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	39
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41

2.7.9.	Dział 752 – Obrona narodowa	42
2.7.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.7.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.7.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia	44
2.7.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.7.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	48
2.7.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.7.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.7.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.18.	Dział 855 – Rodzina	52
2.7.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53
2.7.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	57
2.8.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	57
2.8.3.	Dział 600 – Transport i łączność	58
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	58
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	59
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	60
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	61
2.9.	Przychody	63
2.10.	Rozchody	63
3.	DANE TABELARYCZNE	64
3.1.	Wykonanie dochodów	64
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	74
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	83
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	85
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	87
3.6.	Wykonanie wydatków	89
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	106
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	121
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	124
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	144
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	153
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	155
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	157
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	158

3.16. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	161
3.17. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.....	163
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	166
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	171
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	173
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	174
3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	176
3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	177

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świerklaniec w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Świerklaniec nr LXXXVIII/674/23 z dnia 29.12.2023 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości 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 Gminy Świerklaniec za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Świerklaniec w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świerklaniec nr LXXXVIII/674/23 z dnia 29.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 125 197 037,80 zł;
- realizację wydatków na poziomie 132 501 852,34 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 9 915 894,54 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 611 080,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 304 814,54 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świerklaniec 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 65 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Świerklaniec i 53 zarządzeniami Wójta Gminy Świerklaniec, 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	0050.15.2023	0,00	0,00	155 915,02	155 915,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.14.2024 korekta	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.14.2024	5 000,00	0,00	220 180,00	215 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXXXIX/681/2024	3 618 445,38	0,00	4 102 257,60	0,00	483 812,22	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
5	0050.23.2024	0,00	0,00	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050.22.2024	19 201,48	0,00	214 891,48	195 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XC/686/24	4 748 838,00	0,00	4 873 398,00	124 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.38.2024	0,00	0,00	20 448,00	20 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.37.2024	54 258,95	0,00	72 308,95	18 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.42.2024	0,00	0,00	34 906,00	34 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.41.2024	34 826,00	0,00	66 826,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XCI/693/2024	87 500,00	0,00	597 500,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.51.2024	0,00	0,00	45 479,00	45 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	0050.50.2024	1 442 107,41	0,00	1 474 107,41	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050.62.2024	0,00	0,00	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.61.2024	55 800,00	0,00	56 958,86	1 158,86	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.68.2024	0,00	0,00	153 650,00	153 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.67.2024	26 206,72	0,00	34 743,25	8 536,53	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XCII/701/24	108 400,00	518 400,00	387 568,14	510 000,00	287 568,14	0,00	0,00	0,00
20	0050.74.2024	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050.73.2024	48 310,27	0,00	152 142,17	103 831,90	0,00	0,00	0,00	0,00
22	0050.87.2024	0,00	0,00	9 896,44	9 896,44	0,00	0,00	0,00	0,00
23	0050.85.2024	6 700,00	0,00	14 880,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	II/14/24	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00	0,00	802 958,71	802 958,71	0,00	0,00
25	0050.95.2024	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0050.94.2024	282 558,26	0,00	325 558,26	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.100.2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.99.2024	38 328,89	0,00	38 328,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	IV/33/24	192 300,00	0,00	578 669,26	0,00	386 369,26	0,00	0,00	0,00
30	0050.104.2024	0,00	0,00	10 257,50	10 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.103.2024	23 023,00	336 734,01	125 323,00	439 034,01	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.108.2024	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050.110.2024	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	0050.109.2024	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	V/38/24	1 290 033,33	1 358 333,33	1 454 671,00	1 522 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
36	0050.116.2024	0,00	0,00	15 650,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	0050.115.2024	25 047,69	0,00	33 657,69	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050.124.2024	0,00	0,00	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	0050.123.2024	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	VI/43/24	950 650,00	326 000,00	741 762,00	397 659,35	0,00	0,00	280 547,35	0,00
41	0050.130.2024	0,00	0,00	15 642,50	15 642,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42	0050.129.2024	138 470,81	0,00	158 332,21	19 861,40	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050.133.2024	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	0050.132.2024	0,00	17 715,12	139 333,00	157 048,12	0,00	0,00	0,00	0,00
45	IX/57/24	2 869 102,37	170 000,00	2 534 921,06	1 483 624,19	0,00	0,00	1 647 805,50	0,00
46	0050.139.2024	0,00	0,00	44 790,00	44 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	0050.138.2024	26 188,07	92 774,00	196 822,07	263 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	0050.143.2024 Układ	0,00	0,00	103 936,50	103 936,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49	0050.142.2024	808 271,00	1 937,35	936 078,00	129 744,35	0,00	0,00	0,00	0,00
50	X/62/24	365 836,09	9 998 289,87	1 218 534,00	11 334 800,00	0,00	483 812,22	0,00	0,00
51	0050.157.2024	0,00	0,00	7 014 307,37	7 014 307,37	0,00	0,00	0,00	0,00
52	0050.156.2024	287 772,46	0,00	353 245,96	65 473,50	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0050.174.2024	0,00	0,00	72 427,95	72 427,95	0,00	0,00	0,00	0,00
54	0050.173.2024	18 070,64	0,00	313 912,12	295 841,48	0,00	0,00	0,00	0,00
55	XII/72/24	11 277,03	11 607 403,64	849 384,90	6 751 423,47	5 694 088,04	0,00	0,00	0,00
56	0050.181.2024	0,00	0,00	112 676,30	112 676,30	0,00	0,00	0,00	0,00
57	0050.180.2024	4 948,49	7 000,00	421 318,49	423 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0050.184.2024	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	0050.186.2024	0,00	0,00	106 456,21	106 456,21	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0050.185.2024	21 500,00	0,00	55 668,00	34 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	0050.192.2024	0,00	0,00	10 508,16	10 508,16	0,00	0,00	0,00	0,00
62	0050.191.2024	23 014,00	0,00	40 754,00	17 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	XIV/77/24	3 186 961,60	12 750 000,00	94 182,63	14 004 901,03	0,00	1 381 218,00	2 966 462,00	0,00
64	0050.198.2024	0,00	0,00	643 390,00	643 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	0050.197.2024	79,31	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	22 179 054,45	37 184 587,32	33 418 911,86	48 332 452,14	7 654 796,37	2 667 988,93	5 894 814,85	1 000 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 15 005 532,87 zł do kwoty 110 191 504,93 zł;
- plan wydatków zmalał o 14 913 540,28 zł do kwoty 117 588 312,06 zł;
- plan przychodów wzrósł o 4 986 807,44 zł do kwoty 14 902 701,98 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 4 894 814,85 zł do kwoty 7 505 894,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Świerklaniec zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 396 807,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

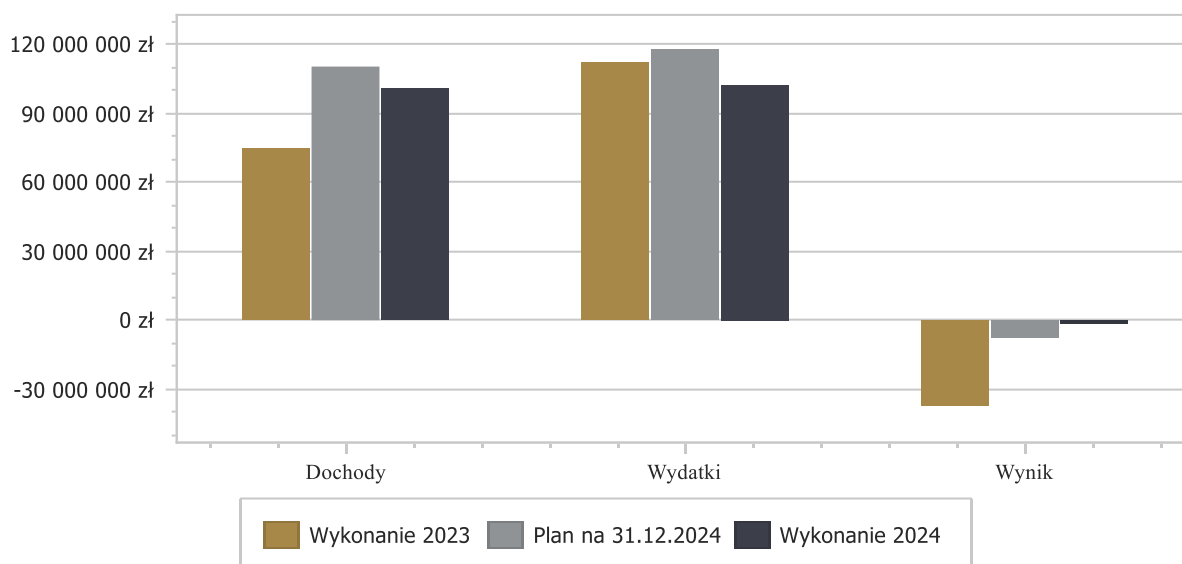
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	125 197 037,80	110 191 504,93	100 762 505,61	91,44%
Wydatki	132 501 852,34	117 588 312,06	102 179 149,11	86,90%
Wynik	-7 304 814,54	-7 396 807,13	-1 416 643,50	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 416 643,50 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Świerklaniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 100 762 505,61 zł, a ich realizacja stanowiła 91,44% planu wynoszącego 110 191 504,93 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	74 595 219,55	88 297 436,07	85 552 327,49	96,89%	84,90%
Dochody majątkowe	50 601 818,25	21 894 068,86	15 210 178,12	69,47%	15,10%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	125 197 037,80	110 191 504,93	100 762 505,61	91,44%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Świerklaniec 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	38 283 319,00	41 321 556,00	40 042 800,84	96,91%	39,74%
758	Różne rozliczenia	20 326 810,00	25 071 242,07	24 967 528,95	99,59%	24,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 150 924,26	10 744 916,78	9 932 157,96	92,44%	9,86%
600	Transport i łączność	13 011 663,76	6 357 667,98	5 863 136,68	92,22%	5,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 843 944,00	6 945 778,00	5 533 350,32	79,66%	5,49%
855	Rodzina	4 430 688,00	5 321 286,42	4 976 194,49	93,51%	4,94%
801	Oświata i wychowanie	3 700 200,55	4 372 514,23	4 148 269,45	94,87%	4,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 414 206,90	5 808 790,19	2 718 599,39	46,80%	2,70%
852	Pomoc społeczna	355 450,00	1 224 651,78	893 394,24	72,95%	0,89%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 151,00	2 167 151,00	888 823,10	41,01%	0,88%
750	Administracja publiczna	189 859,00	570 664,38	514 454,24	90,15%	0,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	156 378,00	154 382,51	98,72%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%	0,05%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	41 722,19	119,21%	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 333,33	27 317,30	27 317,30	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 266,00	3 349,16	36,14%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	1 938,07	86,60%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	125 197 037,80	110 191 504,93	100 762 505,61	91,44%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Świerklaniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

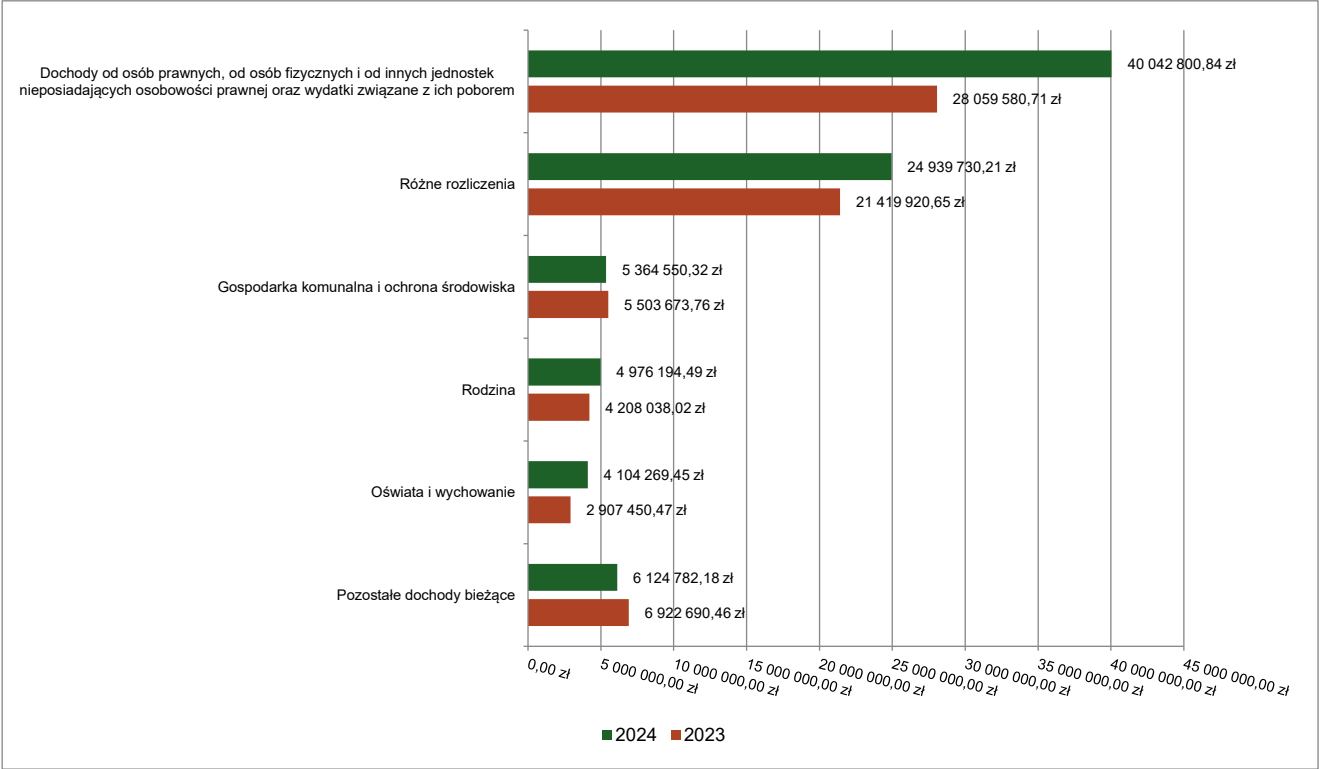
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 85 552 327,49 zł, tj. w 96,89% w stosunku do planu wynoszącego 88 297 436,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

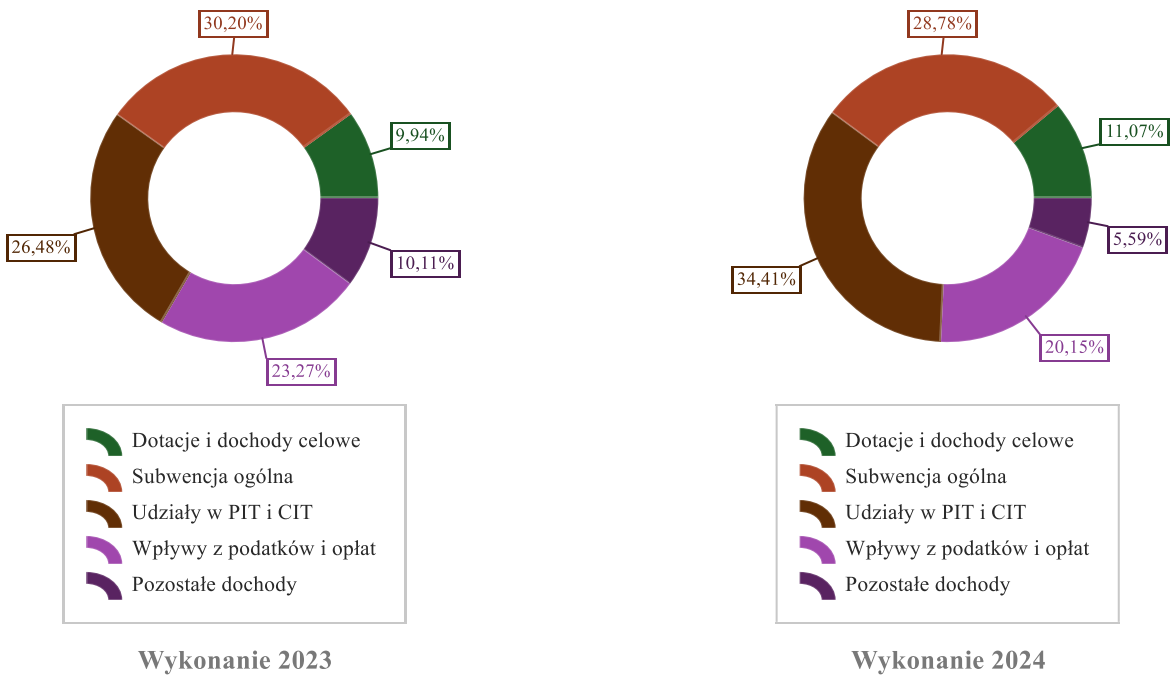
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 283 319,00	41 321 556,00	40 042 800,84	96,91%	46,81%
758	Różne rozliczenia	20 326 810,00	25 043 443,33	24 939 730,21	99,59%	29,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 666 152,00	5 837 086,00	5 364 550,32	91,90%	6,27%
855	Rodzina	4 430 688,00	5 321 286,42	4 976 194,49	93,51%	5,82%
801	Oświata i wychowanie	3 339 800,55	4 242 114,23	4 104 269,45	96,75%	4,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 827 139,57	2 150 459,45	117,70%	2,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 963 653,00	2 208 236,29	1 964 123,39	88,95%	2,30%
852	Pomoc społeczna	355 450,00	1 224 651,78	893 394,24	72,95%	1,04%
600	Transport i łączność	0,00	699 305,30	573 375,87	81,99%	0,67%
750	Administracja publiczna	189 859,00	287 331,05	259 633,28	90,36%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	156 378,00	154 382,51	98,72%	0,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%	0,06%
710	Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	41 722,19	119,21%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 317,30	27 317,30	100,00%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 266,00	3 349,16	36,14%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	1 938,07	86,60%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	-	0,00%

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 %)
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	74 595 219,55	88 297 436,07	85 552 327,49	96,89%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Świerklaniec wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Świerklaniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

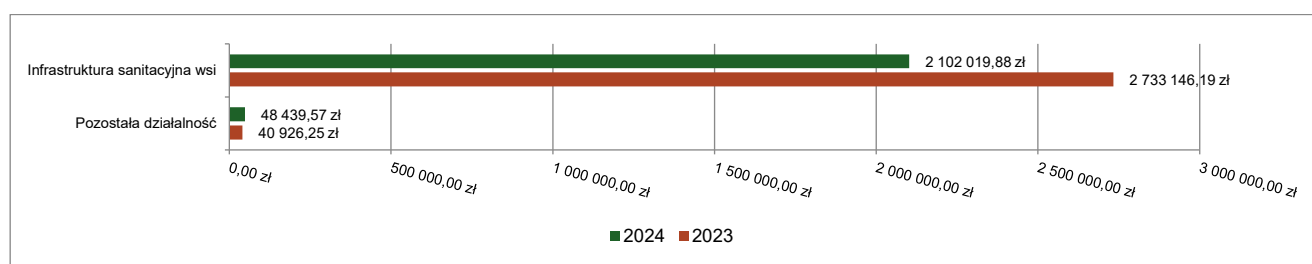


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 827 139,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 150 459,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 117,70%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 102 019,88 zł, co stanowi 118,18% planu rocznego wynoszącego 1 778 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 100 047,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 972,88 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 48 439,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 439,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 48 439,57 zł.

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

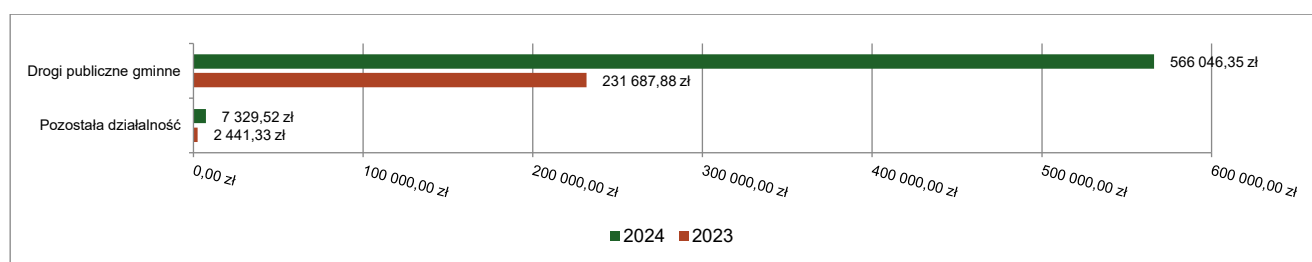


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 699 305,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 573 375,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,99%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 566 046,35 zł, co stanowi 80,94% planu rocznego wynoszącego 699 305,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 514 546,55 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 51 499,80 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 329,52 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 944,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 384,96 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

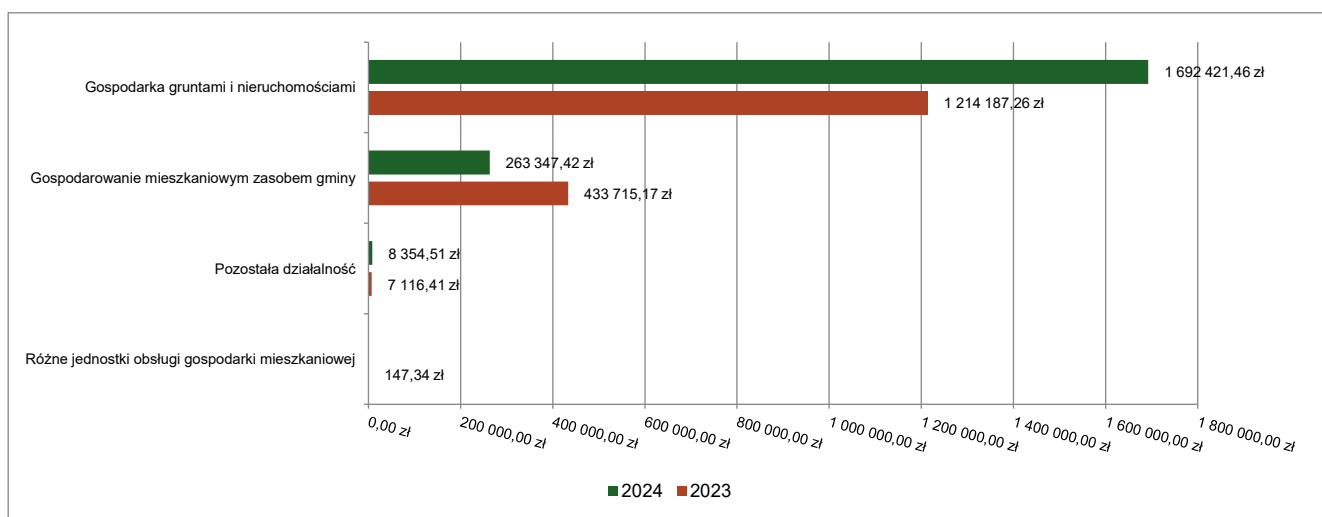


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 208 236,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 964 123,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 692 421,46 zł, co stanowi 92,95% planu rocznego wynoszącego 1 820 736,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 835 538,88 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 688 695,26 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 59 978,49 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 36 235,39 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 27 438,35 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 239,92 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 17 925,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 907,39 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 462,50 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 263 347,42 zł, co stanowi 69,03% planu rocznego wynoszącego 381 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 166 162,32 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 94 110,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 955,07 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 119,52 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 354,51 zł, co stanowi 139,24% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 324,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30,51 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



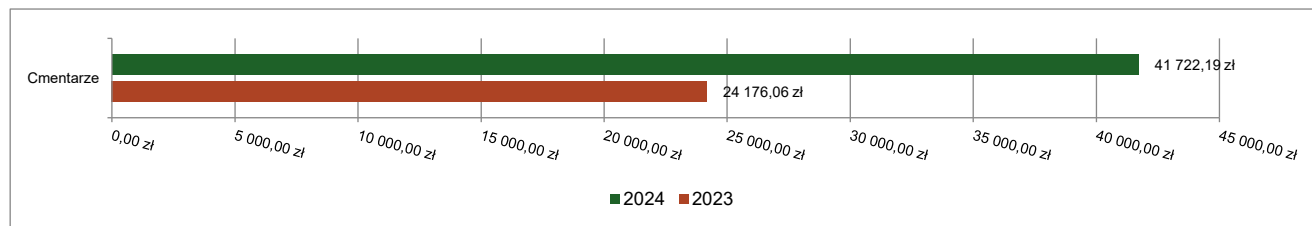
2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 722,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 119,21%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 41 722,19 zł, co stanowi 119,21% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 41 722,19 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

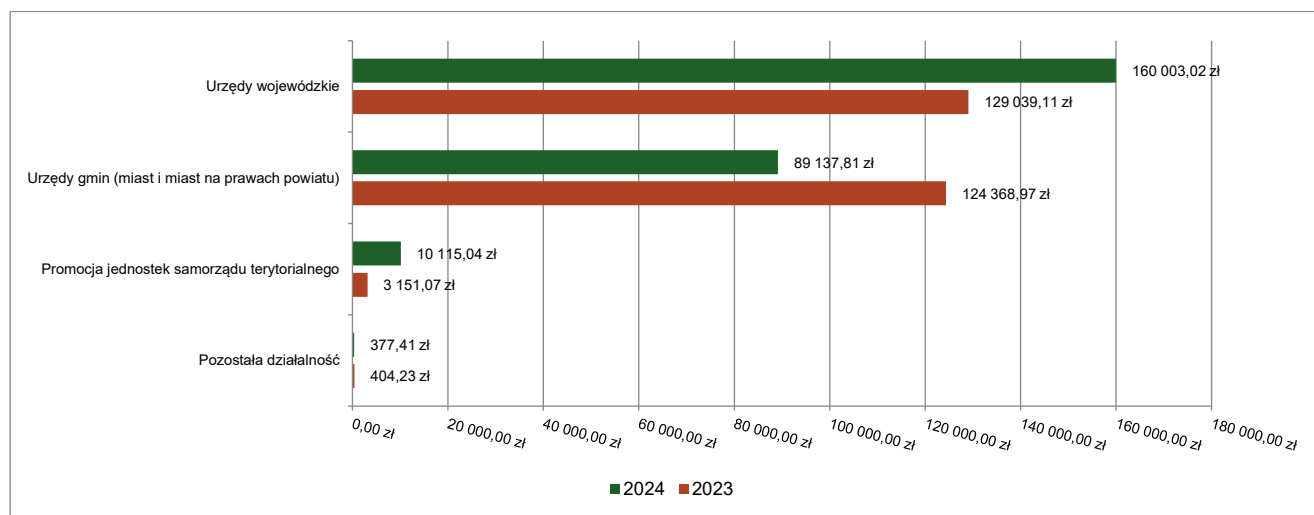


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 331,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 259 633,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,36%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 160 003,02 zł, co stanowi 96,88% planu rocznego wynoszącego 165 153,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 159 990,62 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 89 137,81 zł, co stanowi 80,02% planu rocznego wynoszącego 111 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 39 026,19 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19 950,50 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 19 751,09 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 6 133,03 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 992,68 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 934,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 350,32 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 115,04 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 365,04 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 750,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 377,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 377,41 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

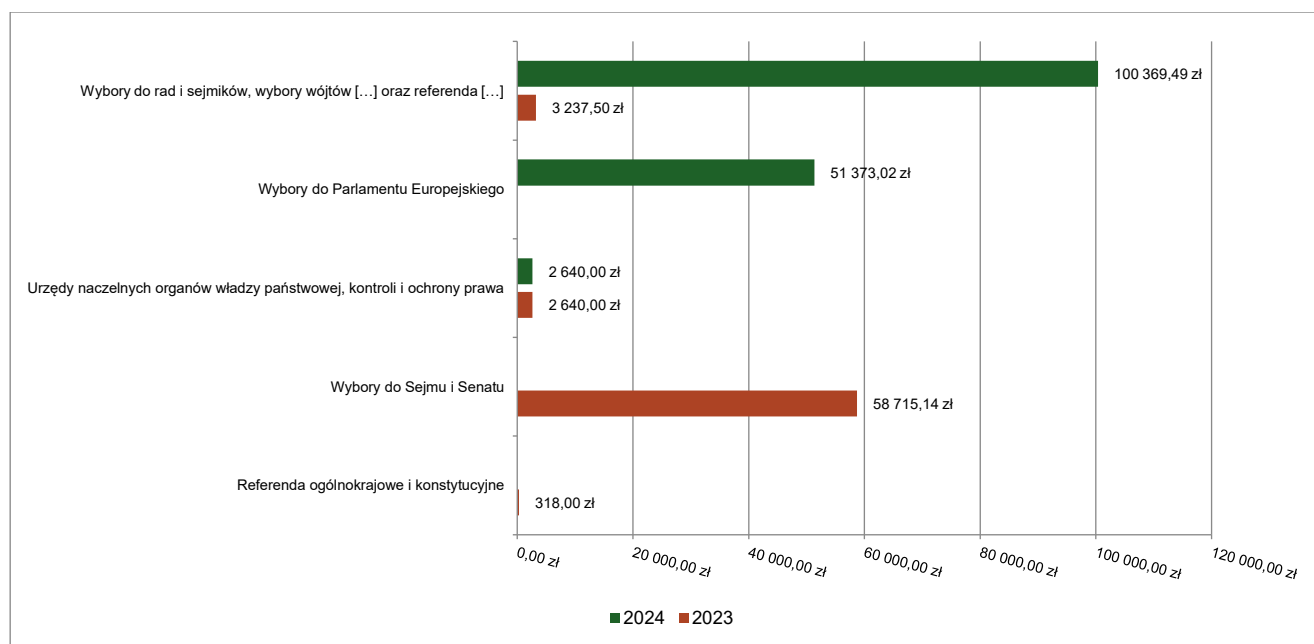


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 382,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,72%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 640,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 100 369,49 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 100 538,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 100 369,49 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 51 373,02 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 53 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 373,02 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

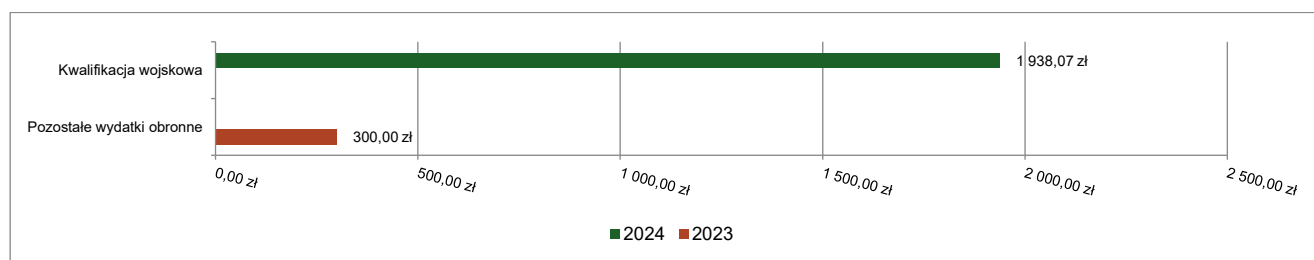


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 238,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 938,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,60%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 938,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 938,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 938,07 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



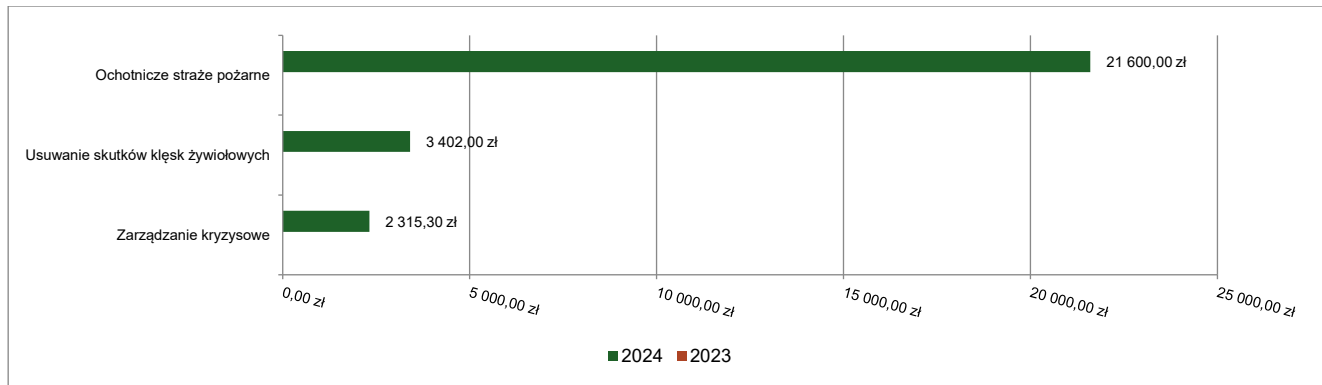
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 317,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 317,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 21 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 600,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 2 315,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 315,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 315,30 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 3 402,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 402,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



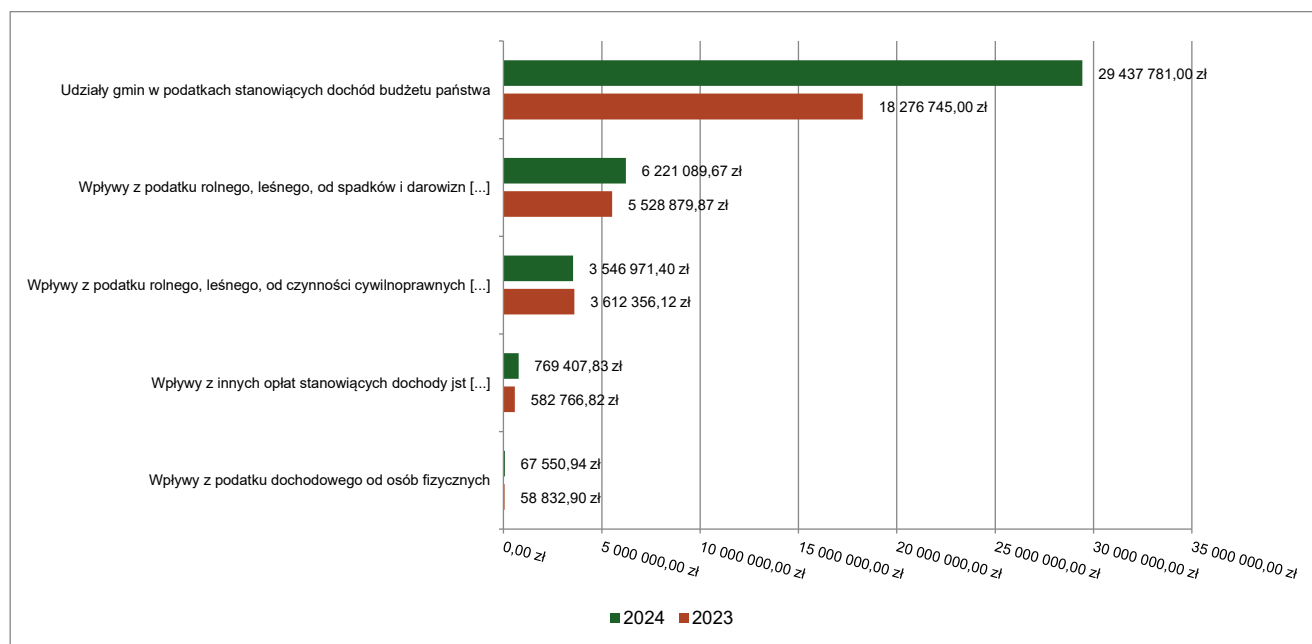
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 321 556,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 042 800,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,91%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 67 550,94 zł, co stanowi 109,84% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 66 166,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 384,54 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 546 971,40 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 5 042 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 215 509,76 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 213 314,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 104 045,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 314,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 549,59 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 979,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4,05 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 221 089,67 zł, co stanowi 101,31% planu rocznego wynoszącego 6 140 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 978 568,66 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 287 017,40 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 657 548,27 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 153 539,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80 175,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 522,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 603,21 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 114,70 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 769 407,83 zł, co stanowi 120,41% planu rocznego wynoszącego 638 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 405 824,37 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 92 634,89 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 84 434,87 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 78 774,60 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 54 761,83 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 49 136,31 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 2 950,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 890,96 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 29 437 781,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 437 781,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 29 101 807,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 335 974,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



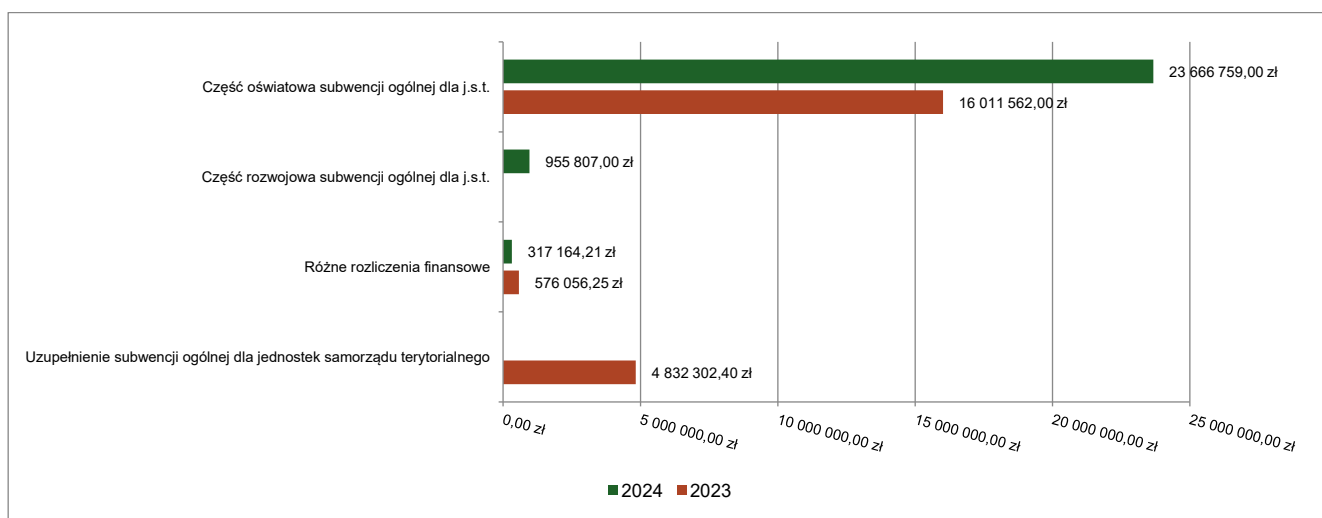
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 043 443,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 939 730,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,59%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 666 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 666 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 666 759,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 955 807,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 955 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 955 807,00 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 317 164,21 zł, co stanowi 75,36% planu rocznego wynoszącego 420 877,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 257 352,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 498,13 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 286,88 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 27,20 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



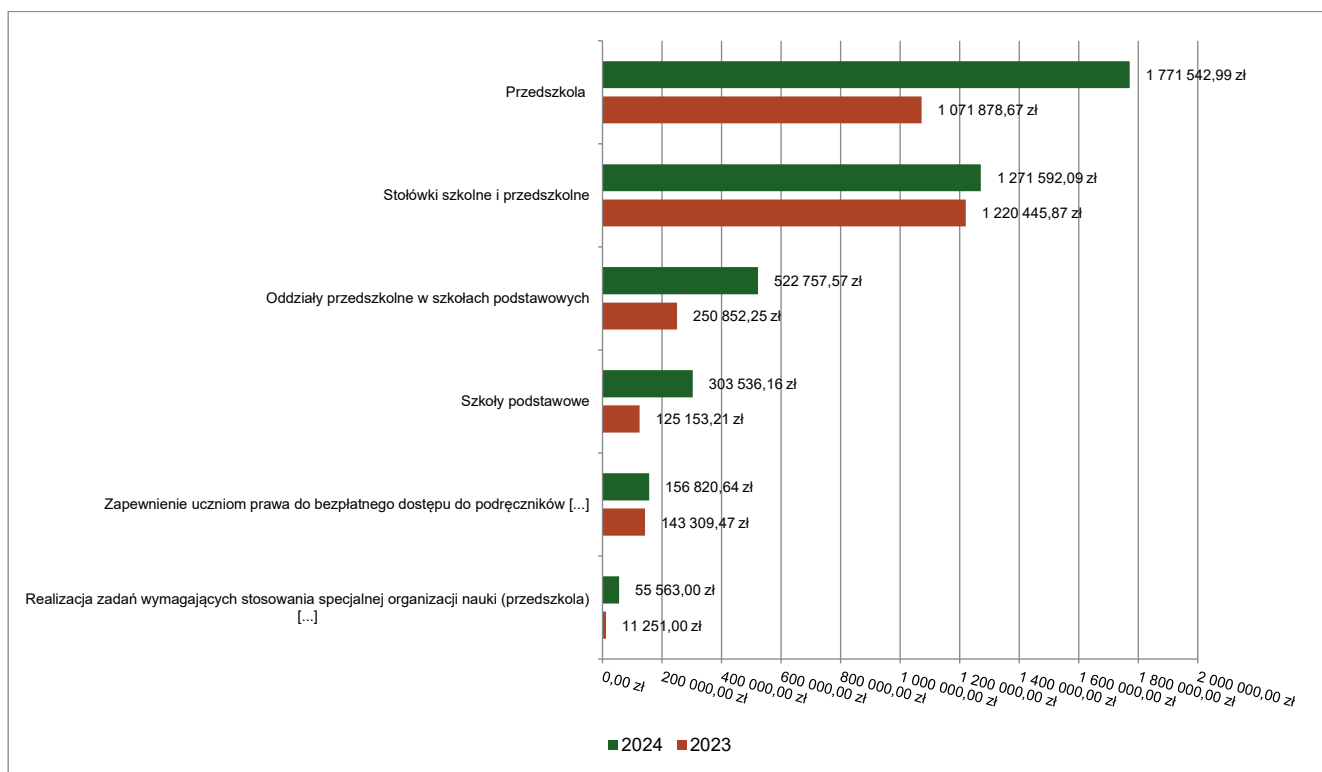
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 242 114,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 104 269,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,75%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 303 536,16 zł, co stanowi 144,04% planu rocznego wynoszącego 210 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 273 168,49 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 919,66 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 500,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 378,00 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 337,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 176,41 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,10 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 522 757,57 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 569 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 472 289,00 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 50 468,57 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 771 542,99 zł, co stanowi 106,75% planu rocznego wynoszącego 1 659 557,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 111 267,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 562 393,59 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 94 131,57 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 3 750,30 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,53 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 271 592,09 zł, co stanowi 81,17% planu rocznego wynoszącego 1 566 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 642 305,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 629 272,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,93 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 55 563,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 563,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 563,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 156 820,64 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 158 073,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 156 820,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 457,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 457,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 457,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



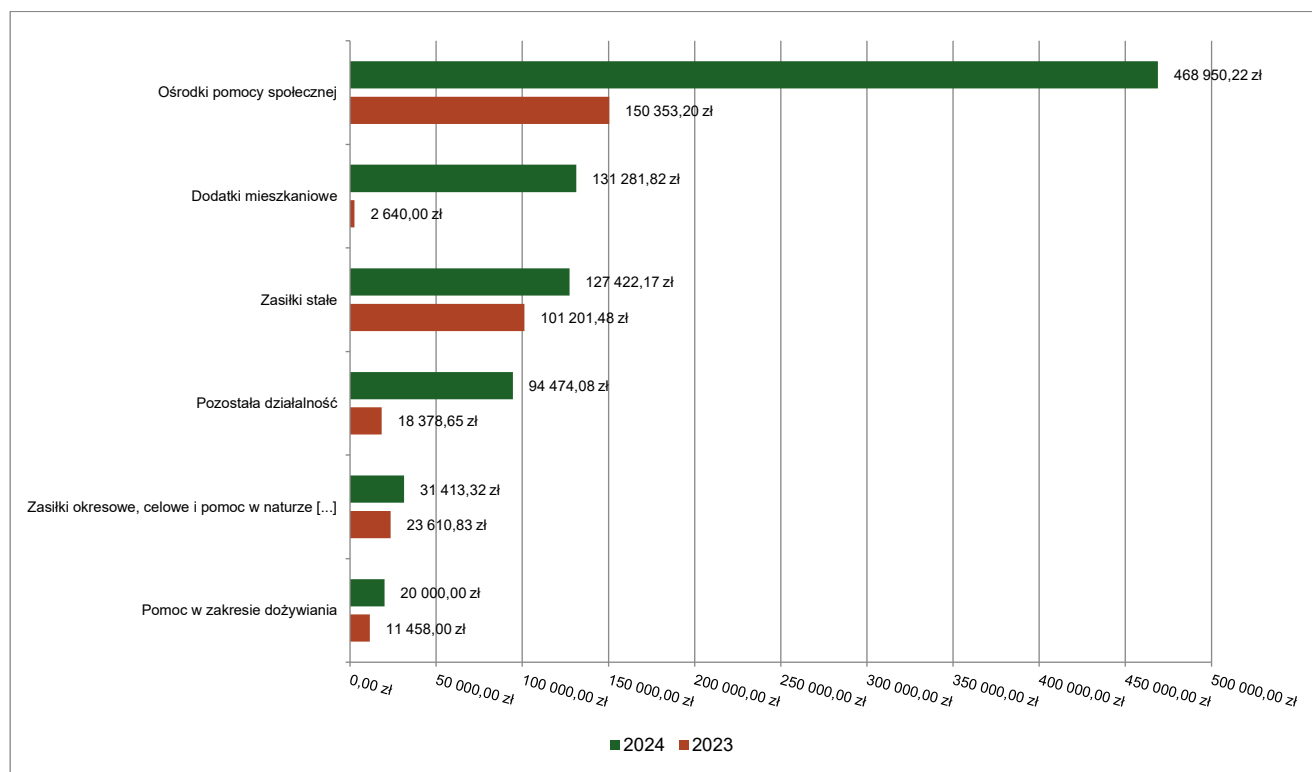
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 224 651,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 394,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,95%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 368,23 zł, co stanowi 60,60% planu rocznego wynoszącego 17 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 368,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 31 413,32 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 33 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 413,32 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 131 281,82 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 175 409,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130 079,29 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 202,53 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 127 422,17 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 135 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 286,21 zł;

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 135,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 468 950,22 zł, co stanowi 63,89% planu rocznego wynoszącego 734 030,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 251 877,41 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 105,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 336,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 630,82 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 3 484,40 zł, co stanowi 18,16% planu rocznego wynoszącego 19 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 484,40 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 255,98% planu rocznego wynoszącego 7 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 474,08 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 96 116,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 86 676,88 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 797,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

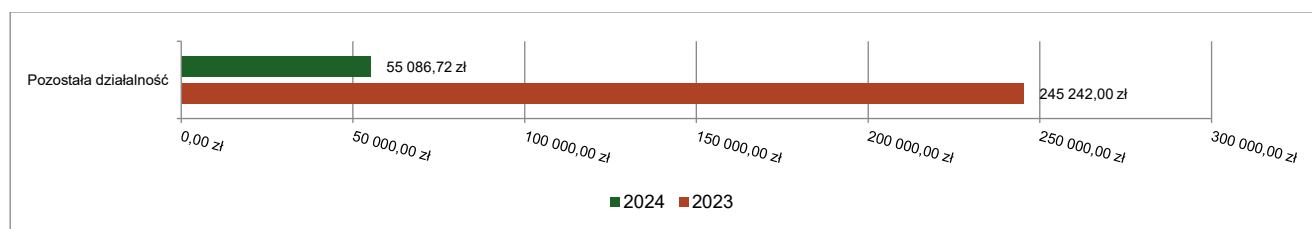


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 086,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 086,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55 086,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 086,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 55 086,72 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

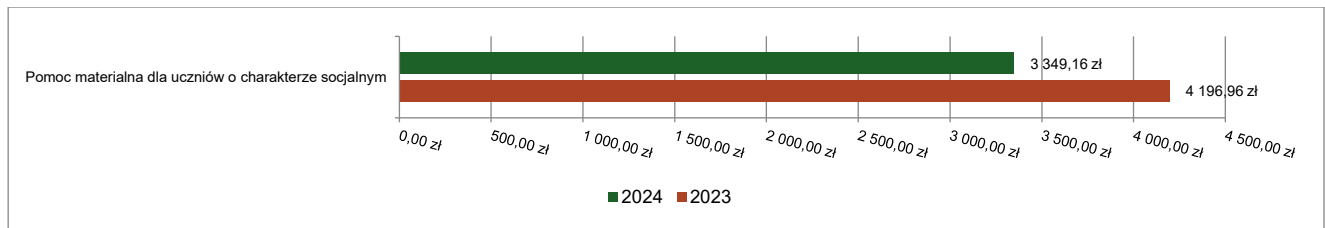


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 266,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 349,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 36,14%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 3 349,16 zł, co stanowi 36,14% planu rocznego wynoszącego 9 266,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 349,16 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

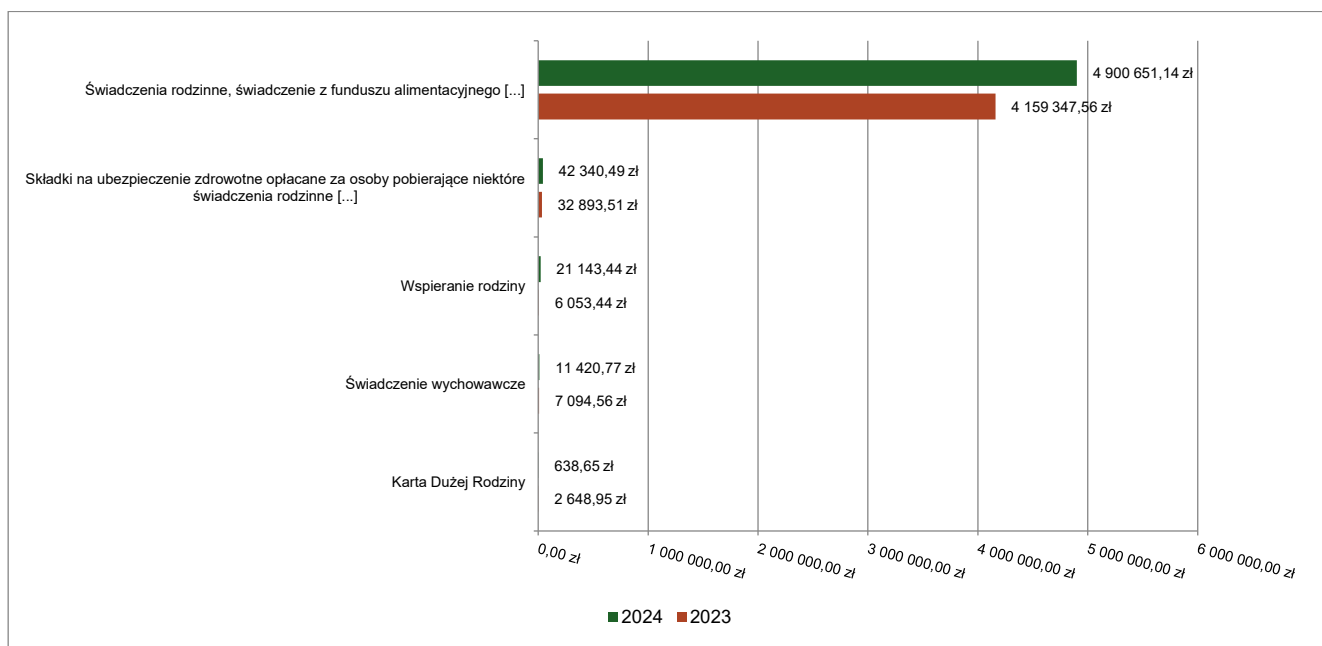


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 321 286,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 976 194,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,51%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 420,77 zł, co stanowi 113,08% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 420,77 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 900 651,14 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 5 241 065,72 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 873 689,76 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 408,60 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 007,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 545,12 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 638,65 zł, co stanowi 85,61% planu rocznego wynoszącego 746,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 635,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 21 143,44 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 21 171,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 13 581,60 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 071,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 490,41 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 42 340,49 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 48 203,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 42 340,49 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

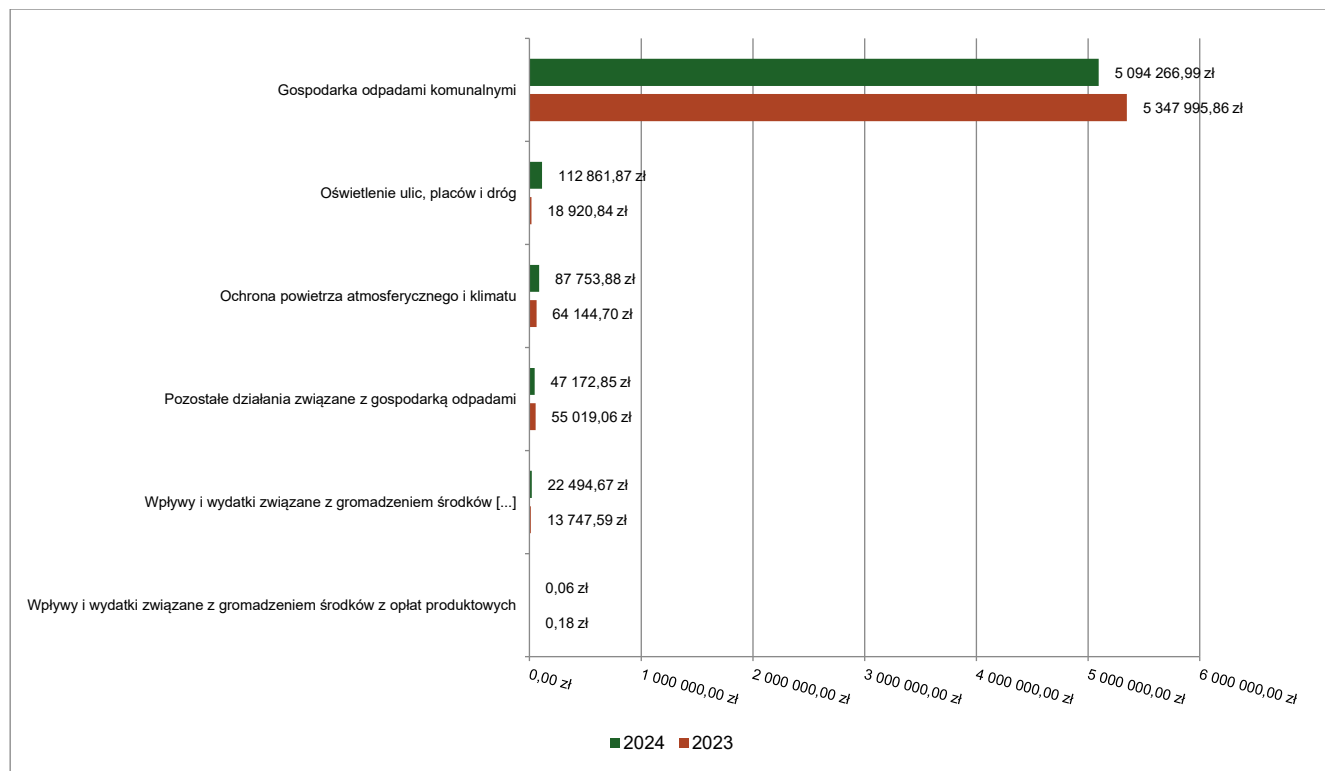


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 837 086,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 364 550,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,90%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 094 266,99 zł, co stanowi 91,59% planu rocznego wynoszącego 5 562 012,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 5 094 266,99 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 87 753,88 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 94 015,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 44 650,00 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 43 103,88 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 112 861,87 zł, co stanowi 90,39% planu rocznego wynoszącego 124 862,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 108 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 861,87 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 22 494,67 zł, co stanowi 98,10% planu rocznego wynoszącego 22 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 494,67 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,06 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,06 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 47 172,85 zł, co stanowi 141,80% planu rocznego wynoszącego 33 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 292,68 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 880,17 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



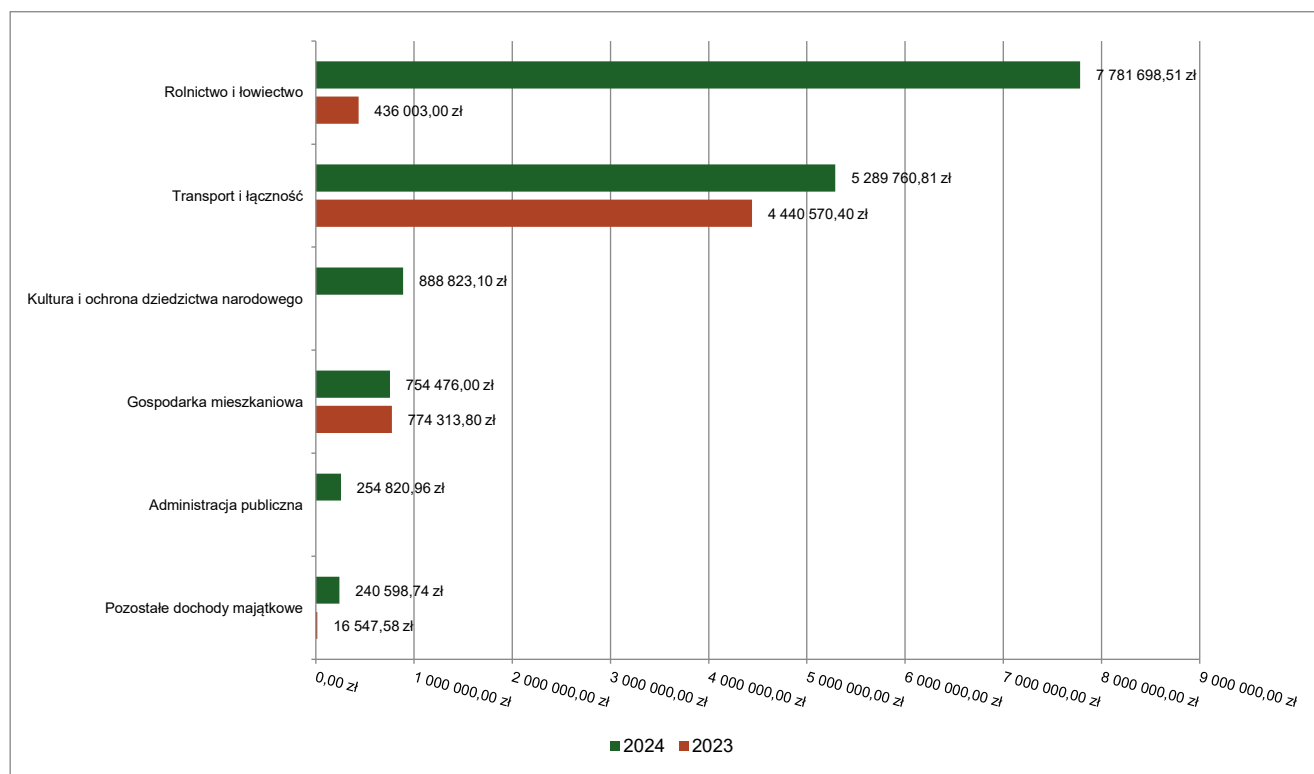
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świerklaniec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 210 178,12 zł, tj. w 69,47% w stosunku do planu wynoszącego 21 894 068,86 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

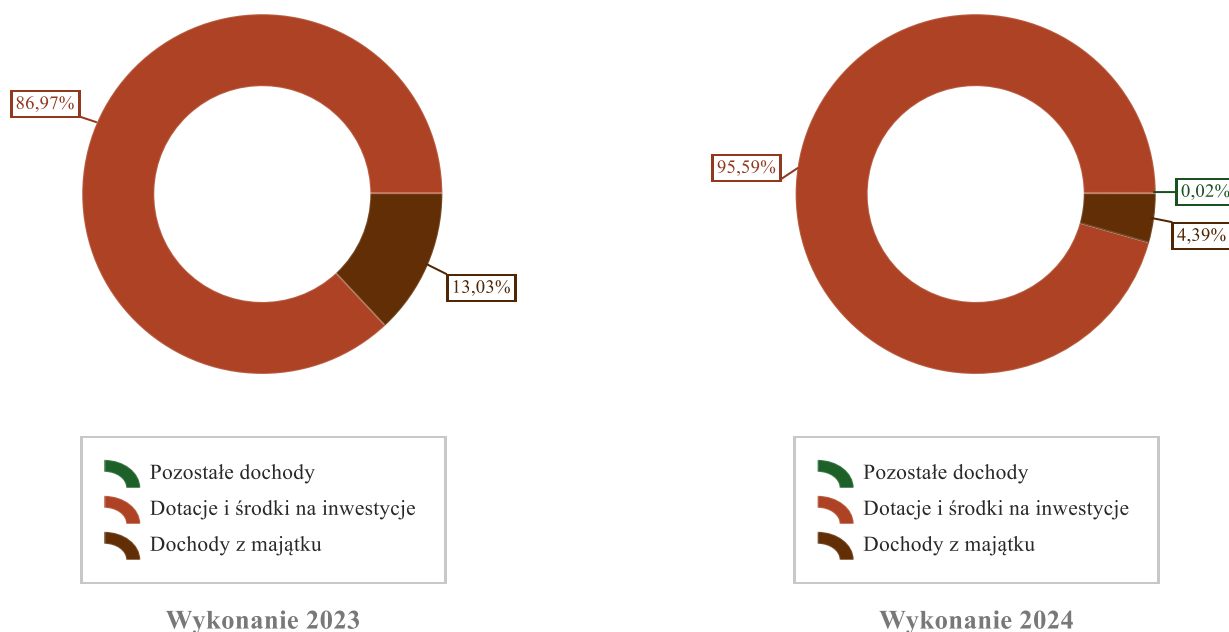
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Świerklaniec według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 150 924,26	8 917 777,21	7 781 698,51	87,26%	51,16%
600	Transport i łączność	13 011 663,76	5 658 362,68	5 289 760,81	93,49%	34,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 151,00	2 167 151,00	888 823,10	41,01%	5,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 450 553,90	3 600 553,90	754 476,00	20,95%	4,96%
750	Administracja publiczna	0,00	283 333,33	254 820,96	89,94%	1,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 177 792,00	1 108 692,00	168 800,00	15,23%	1,11%
801	Oświata i wychowanie	360 400,00	130 400,00	44 000,00	33,74%	0,29%
758	Różne rozliczenia	0,00	27 798,74	27 798,74	100,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 333,33	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	50 601 818,25	21 894 068,86	15 210 178,12	69,47%	100,00%

Wykres 21: Dochody majątkowe budżetu Gminy Świerklaniec wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 22: Struktura dochodów majątkowych Gminy Świerklaniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

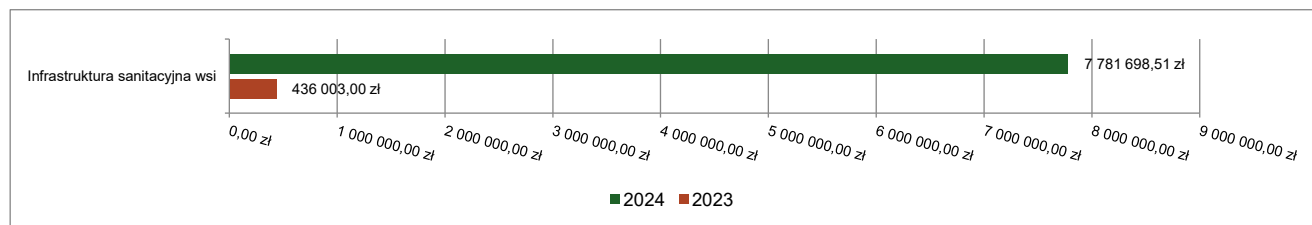


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 917 777,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 781 698,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,26%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 7 781 698,51 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 8 917 777,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 780 610,55 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 087,96 zł;

Wykres 23: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

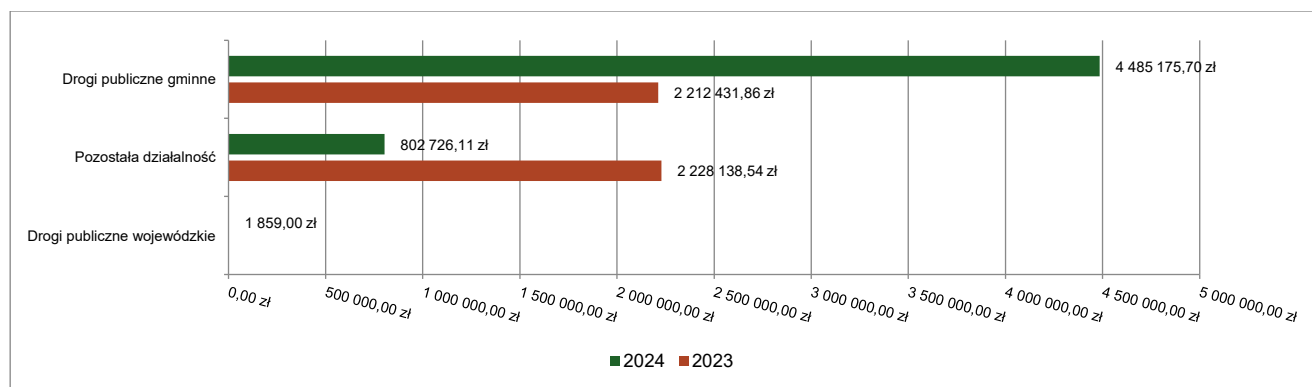


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 658 362,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 289 760,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 93,49%. Środki te:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 859,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 859,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 485 175,70 zł, co stanowi 91,91% planu rocznego wynoszącego 4 879 969,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 439 110,87 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 46 064,83 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 802 726,11 zł, co stanowi 103,13% planu rocznego wynoszącego 778 393,26 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 802 726,11 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

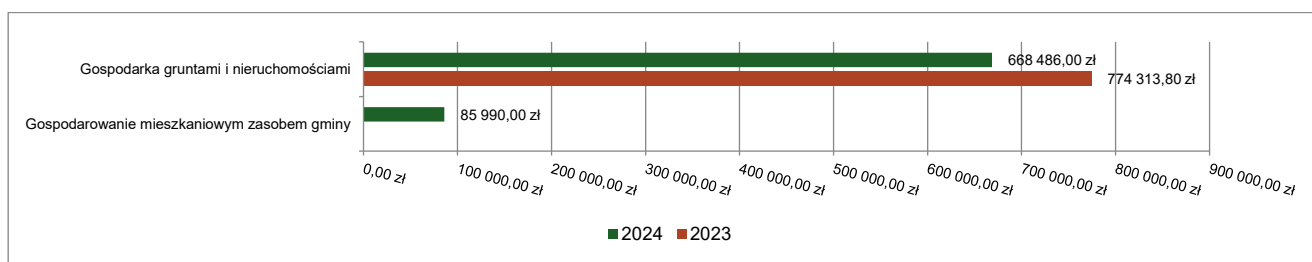


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 600 553,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 754 476,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 20,95%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 668 486,00 zł, co stanowi 19,37% planu rocznego wynoszącego 3 450 553,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 668 486,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 85 990,00 zł, co stanowi 57,33% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 85 990,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

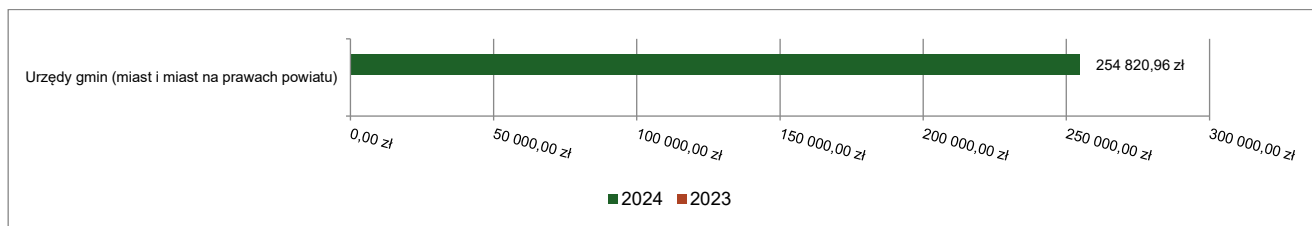


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 283 333,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 254 820,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 89,94%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 254 820,96 zł, co stanowi 89,94% planu rocznego wynoszącego 283 333,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 254 820,96 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

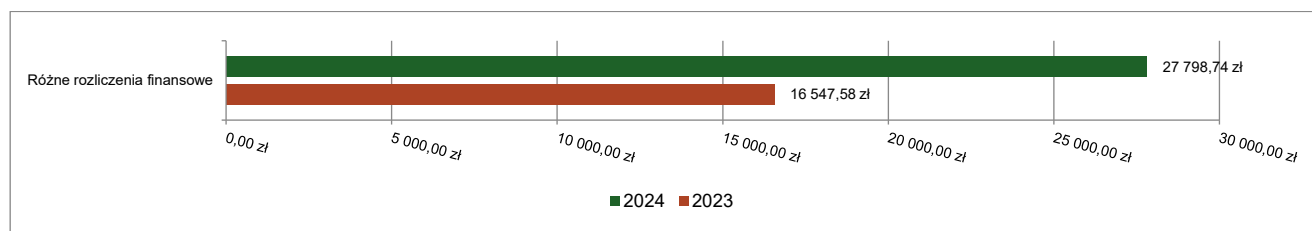


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 798,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 798,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 27 798,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 798,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 798,74 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

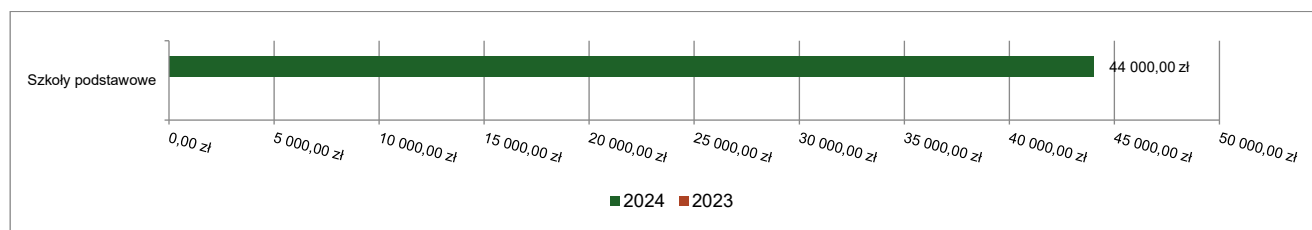


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 33,74%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 44 000,00 zł, co stanowi 33,74% planu rocznego wynoszącego 130 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 44 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

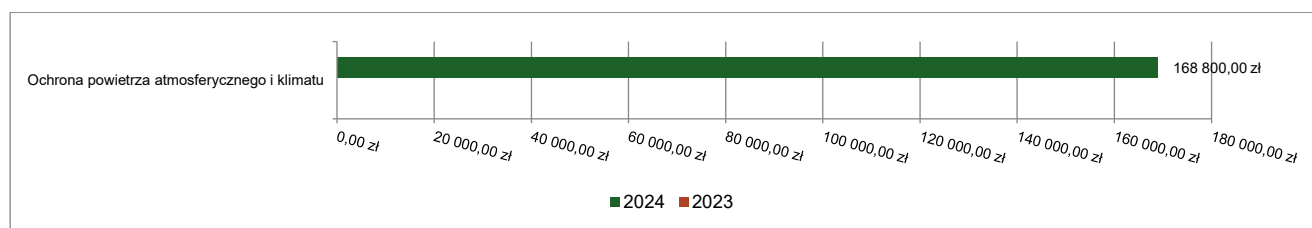


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 108 692,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 15,23%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 168 800,00 zł, co stanowi 30,09% planu rocznego wynoszącego 560 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 168 800,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 520 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 27 792,00 zł;

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

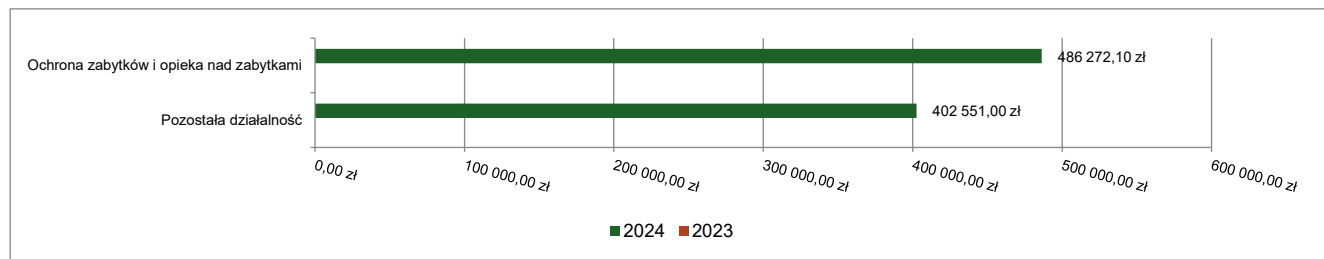


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 167 151,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 888 823,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 41,01%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 486 272,10 zł, co stanowi 27,79% planu rocznego wynoszącego 1 750 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 486 272,10 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 402 551,00 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 417 151,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 402 551,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 102 179 149,11 zł, a ich realizacja wyniosła 86,90% planu wynoszącego 117 588 312,06 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	81 198 095,86	91 701 904,41	85 681 652,19	93,43%	83,85%
Wydatki majątkowe	51 303 756,48	25 886 407,65	16 497 496,92	63,73%	16,15%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	132 501 852,34	117 588 312,06	102 179 149,11	86,90%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Świerklaniec 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	34 466 999,01	40 093 036,02	37 449 486,02	93,41%	36,65%
750	Administracja publiczna	16 270 965,44	17 139 595,46	16 059 062,23	93,70%	15,72%
600	Transport i łączność	19 269 020,50	12 819 310,20	11 596 367,21	90,46%	11,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 881 536,75	15 413 016,79	9 366 781,62	60,77%	9,17%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 082 944,00	8 823 136,26	7 595 178,58	86,08%	7,43%
855	Rodzina	4 688 487,00	5 671 635,42	5 265 070,96	92,83%	5,15%
757	Obsługa długu publicznego	3 050 000,00	3 576 000,00	3 571 285,13	99,87%	3,50%
852	Pomoc społeczna	2 979 116,00	3 793 920,43	3 384 074,15	89,20%	3,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 922 090,00	3 894 711,47	2 586 676,22	66,42%	2,53%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 533 529,00	2 826 529,00	2 453 753,16	86,81%	2,40%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	825 360,00	1 025 360,00	1 025 360,00	100,00%	1,00%
926	Kultura fizyczna	710 536,23	735 076,23	697 915,53	94,94%	0,68%
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	733 351,48	411 366,14	56,09%	0,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 116,41	393 353,30	363 646,26	92,45%	0,36%

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 %)
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	156 378,00	154 382,51	98,72%	0,15%
710	Działalność usługowa	241 000,00	127 500,00	74 713,16	58,60%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 145,00	73 411,00	62 005,44	84,46%	0,06%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%	0,05%
630	Turystyka	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	1 938,07	86,60%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	533 519,00	230 666,20	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	132 501 852,34	117 588 312,06	102 179 149,11	86,90%	100,00%

Wykres 31: Struktura wydatków ogółem Gminy Świerklaniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

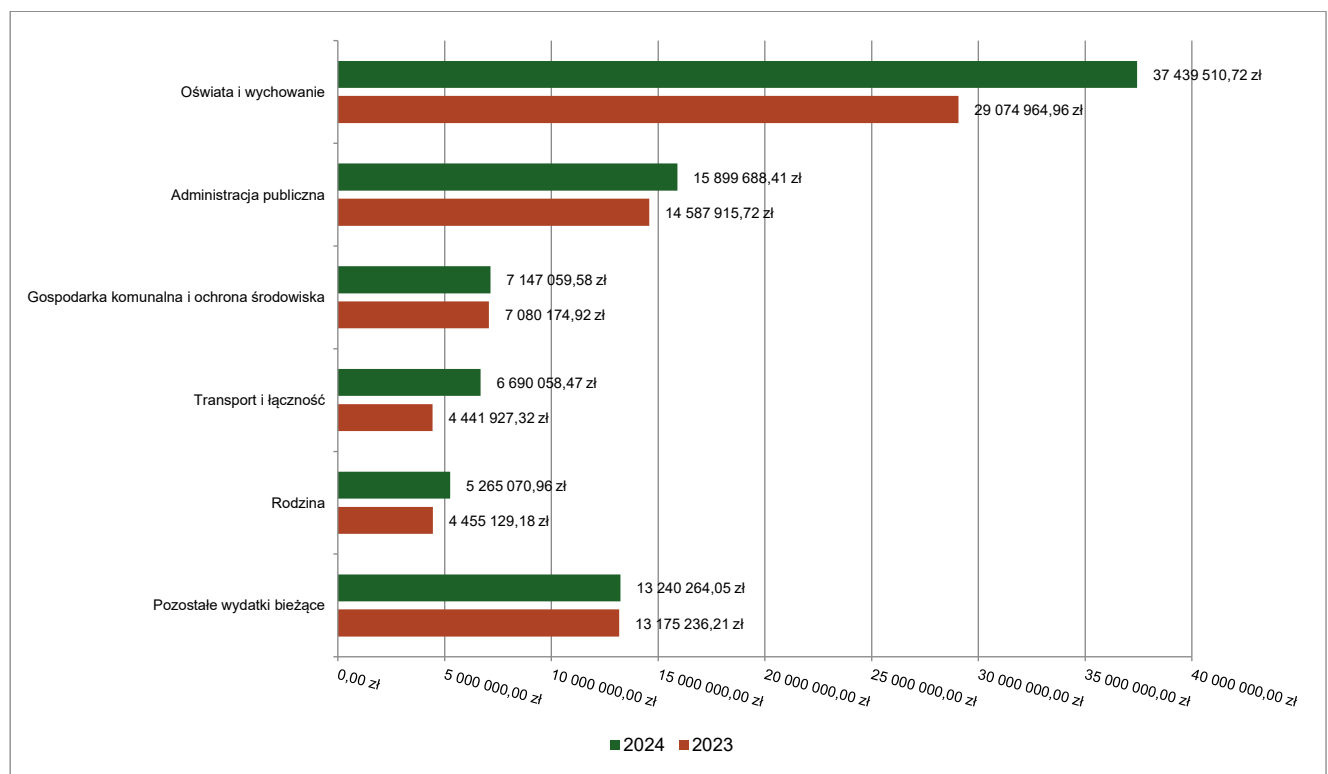
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 85 681 652,19 zł, tj. w 93,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 91 701 904,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

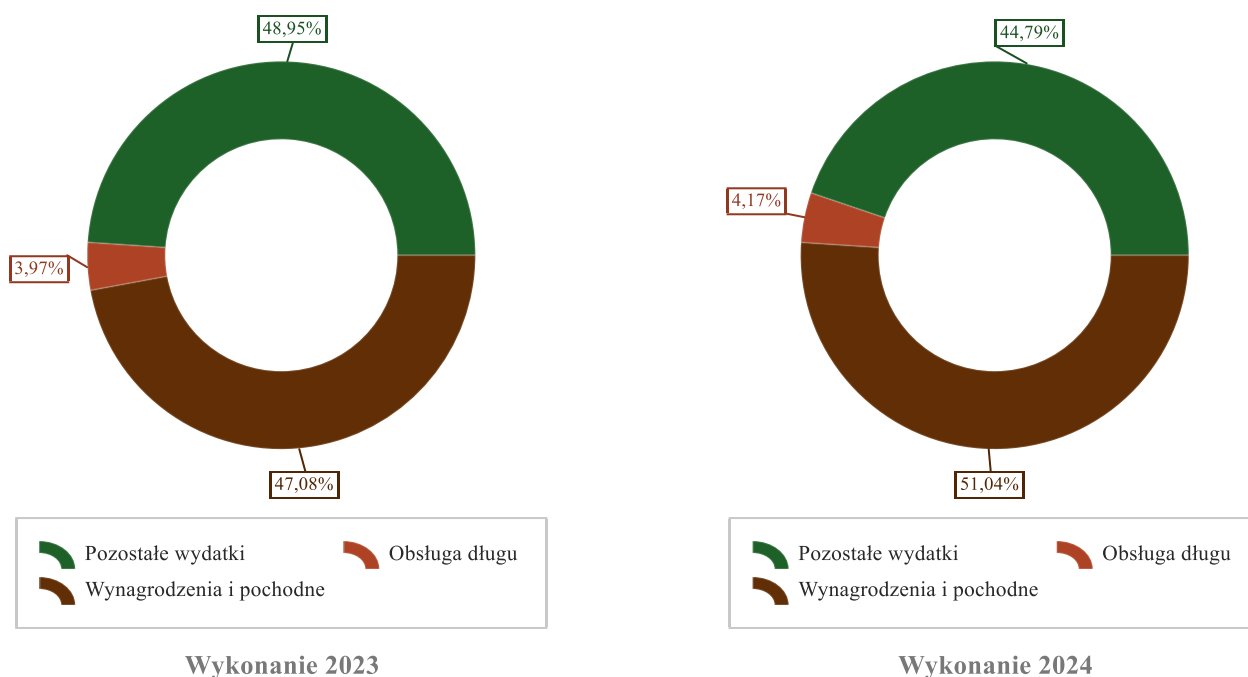
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	34 006 599,01	40 039 036,02	37 439 510,72	93,51%	43,70%
750	Administracja publiczna	15 990 965,44	16 669 618,46	15 899 688,41	95,38%	18,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 480 152,00	7 444 879,26	7 147 059,58	96,00%	8,34%
600	Transport i łączność	6 684 665,00	7 225 009,00	6 690 058,47	92,60%	7,81%
855	Rodzina	4 688 487,00	5 671 635,42	5 265 070,96	92,83%	6,14%
757	Obsługa długu publicznego	3 050 000,00	3 576 000,00	3 571 285,13	99,87%	4,17%
852	Pomoc społeczna	2 979 116,00	3 793 920,43	3 384 074,15	89,20%	3,95%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 220 700,00	2 619 700,00	2 312 135,34	88,26%	2,70%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	1 449 127,47	1 447 025,87	99,85%	1,69%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	825 360,00	825 360,00	825 360,00	100,00%	0,96%
926	Kultura fizyczna	530 000,00	555 440,00	521 098,90	93,82%	0,61%
851	Ochrona zdrowia	350 000,00	733 351,48	411 366,14	56,09%	0,48%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 145,41	353 353,30	323 646,26	91,59%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	156 378,00	154 382,51	98,72%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	52 754,00	95 193,57	91 146,36	95,75%	0,11%
710	Działalność usługowa	241 000,00	127 500,00	74 713,16	58,60%	0,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 145,00	73 411,00	62 005,44	84,46%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%	0,06%
630	Turystyka	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	1 938,07	86,60%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	533 519,00	230 666,20	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	81 198 095,86	91 701 904,41	85 681 652,19	93,43%	100,00%

Wykres 32: Wydatki bieżące budżetu Gminy Świerklaniec wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 33: Struktura wydatków bieżących Gminy Świerklaniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

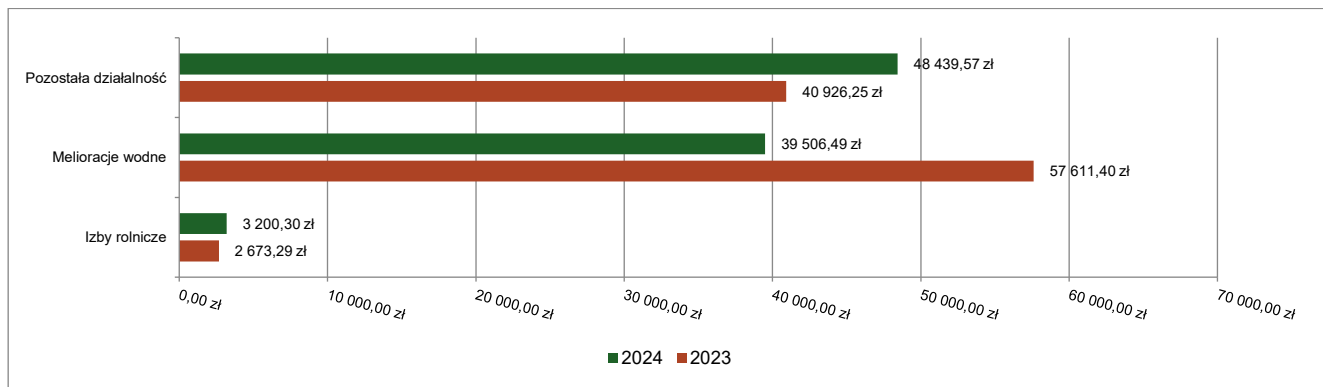


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 95 193,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 146,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 39 506,49 zł, co stanowi 90,89% planu rocznego wynoszącego 43 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 805,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 937,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 666,63 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,48 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 3 200,30 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 3 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 3 200,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 48 439,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 439,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 47 489,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 949,79 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

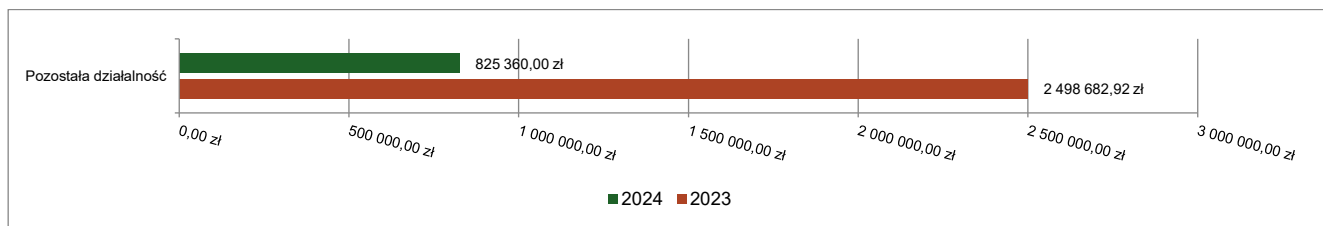


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 825 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 825 360,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 825 360,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 825 360,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 825 360,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



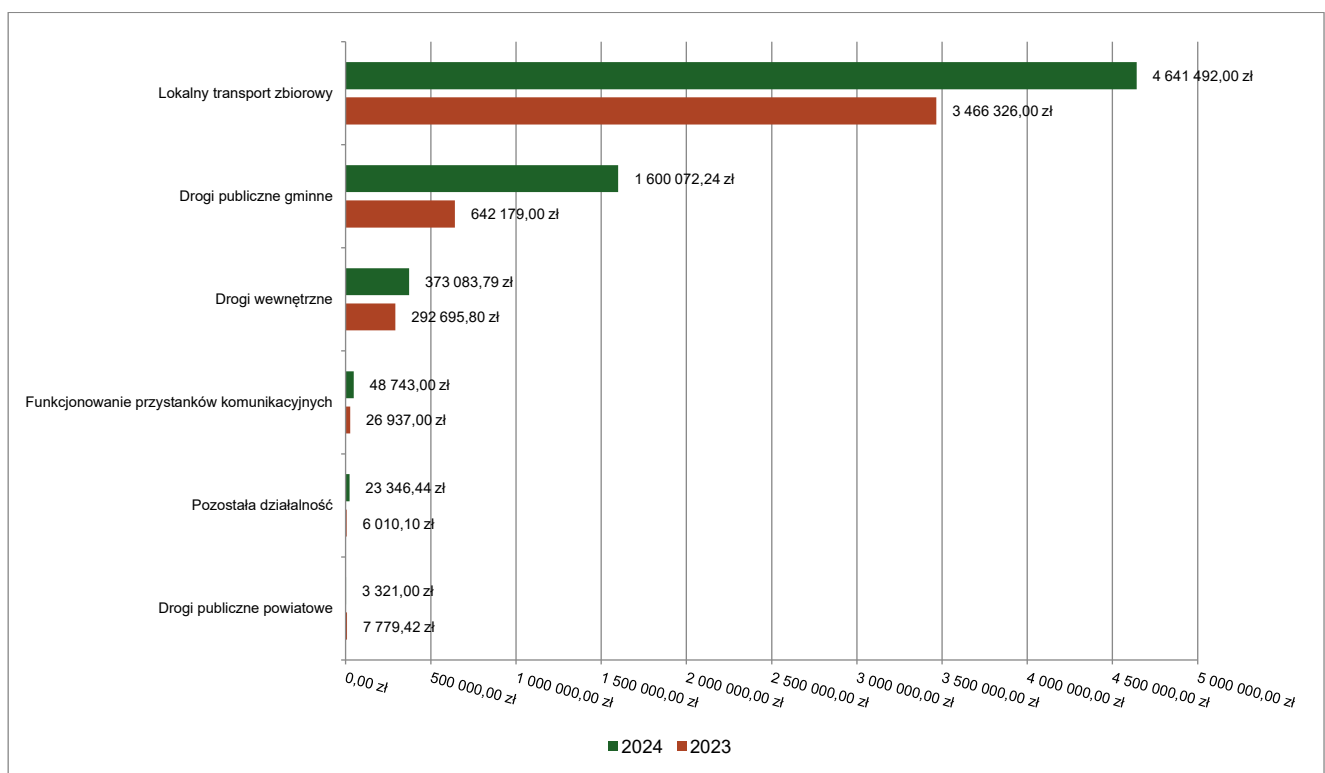
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 225 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 690 058,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 641 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 641 495,00 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 4 641 492,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 321,00 zł, co stanowi 66,42% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 321,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 600 072,24 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 2 000 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 970 600,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 559 875,49 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 30 777,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 389,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 430,00 zł.

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 373 083,79 zł, co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 109,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 974,64 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 48 743,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 743,00 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 48 743,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 346,44 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 656,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 690,14 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

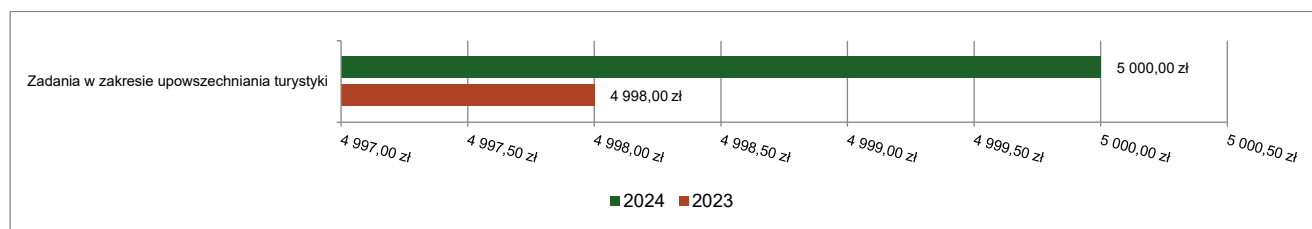


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

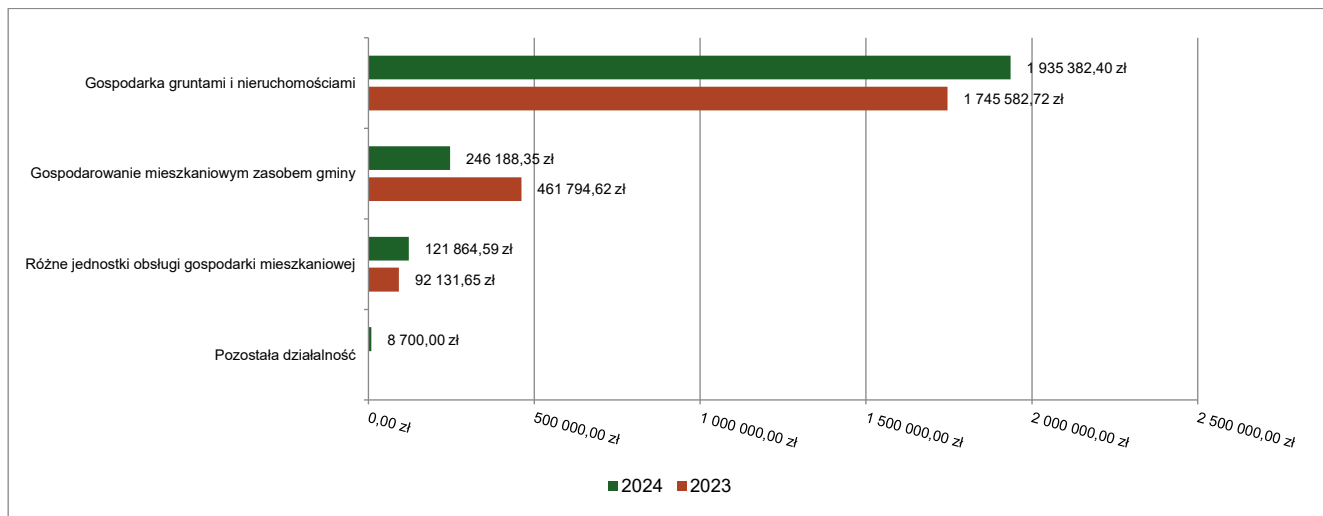


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 619 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 312 135,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 121 864,59 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 122 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 121 864,59 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 935 382,40 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 2 230 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 106 086,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 397 059,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 167 739,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 597,65 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 204,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 378,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 720,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 312,66 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 008,38 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 820,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 301,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 320,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 217,76 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 697,25 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 246 188,35 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 902,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 728,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 126,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 430,50 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 700,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

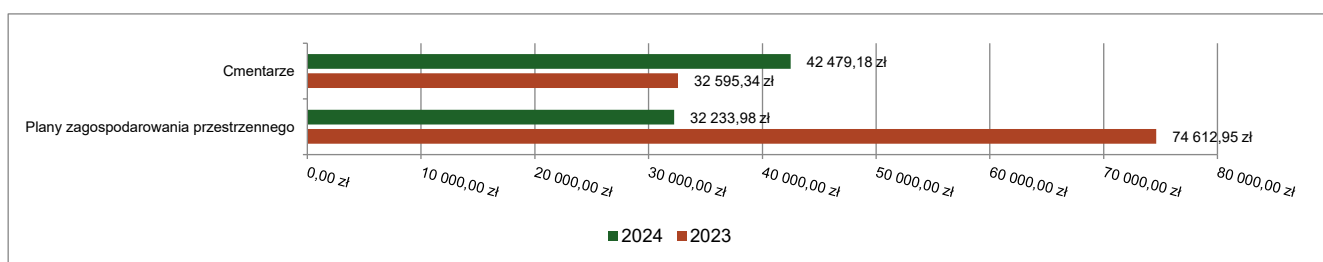


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 74 713,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 32 233,98 zł, co stanowi 38,37% planu rocznego wynoszącego 84 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 595,98 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 638,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 42 479,18 zł, co stanowi 97,65% planu rocznego wynoszącego 43 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 859,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 808,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 811,92 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

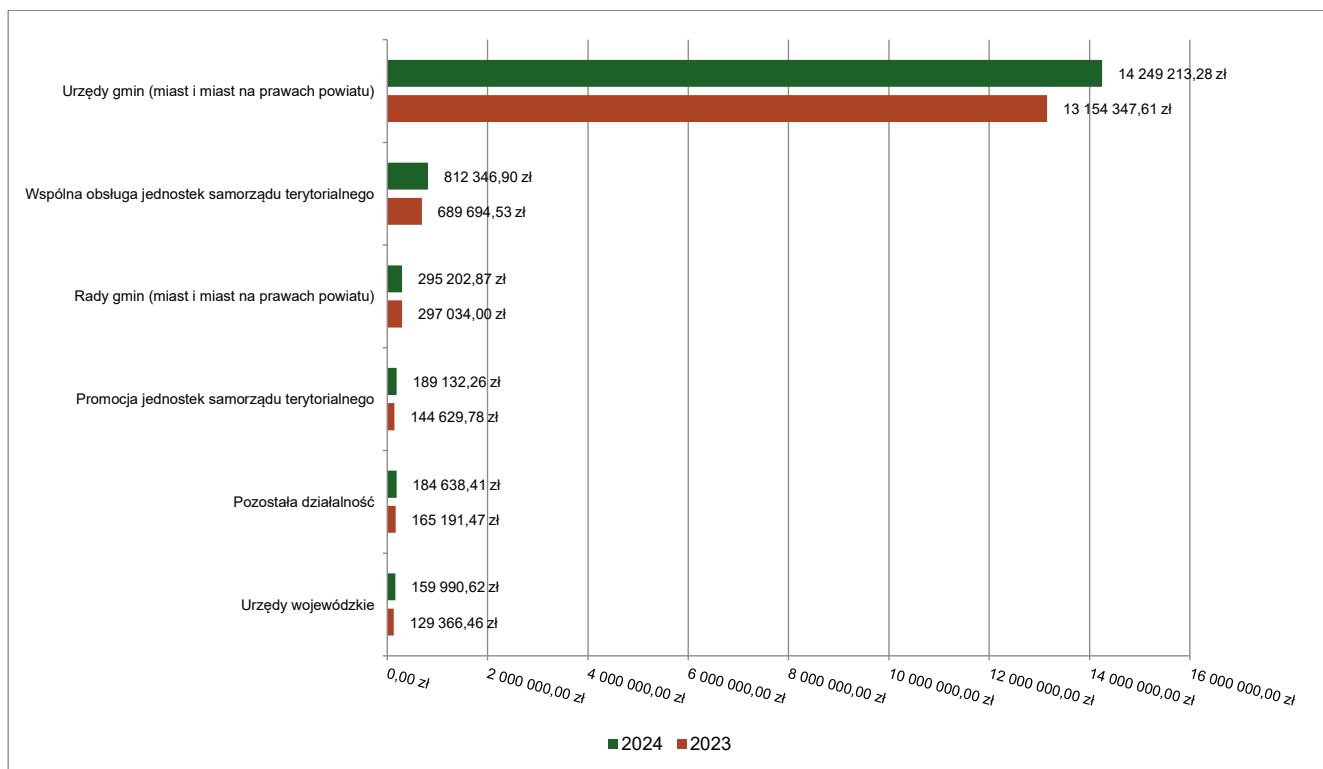
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 669 618,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 899 688,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 159 990,62 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 165 153,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 093,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 671,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 775,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 111,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 339,46 zł.

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 9 164,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 164,07 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 295 202,87 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 309 025,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 239 266,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 239,60 zł;
 - 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 13 425,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 154,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 269,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 651,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 249 213,28 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 14 972 117,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 816 002,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 594 435,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 488 073,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 627 842,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 516 824,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342 727,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 230 125,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185 925,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 458,38 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 106 223,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 465,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 44 125,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 279,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 244,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 464,01 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 430,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 118,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 507,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 201,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 780,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 680,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 239,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,78 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 189 132,26 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 199 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 109,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 699,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 180,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643,34 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 812 346,90 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 829 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 582 441,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 555,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 371,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 820,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 716,03 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 970,37 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 871,15 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 488,21 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 602,77 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 472,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 452,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 638,41 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 185 854,41 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 130 677,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 608,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 976,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,73 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



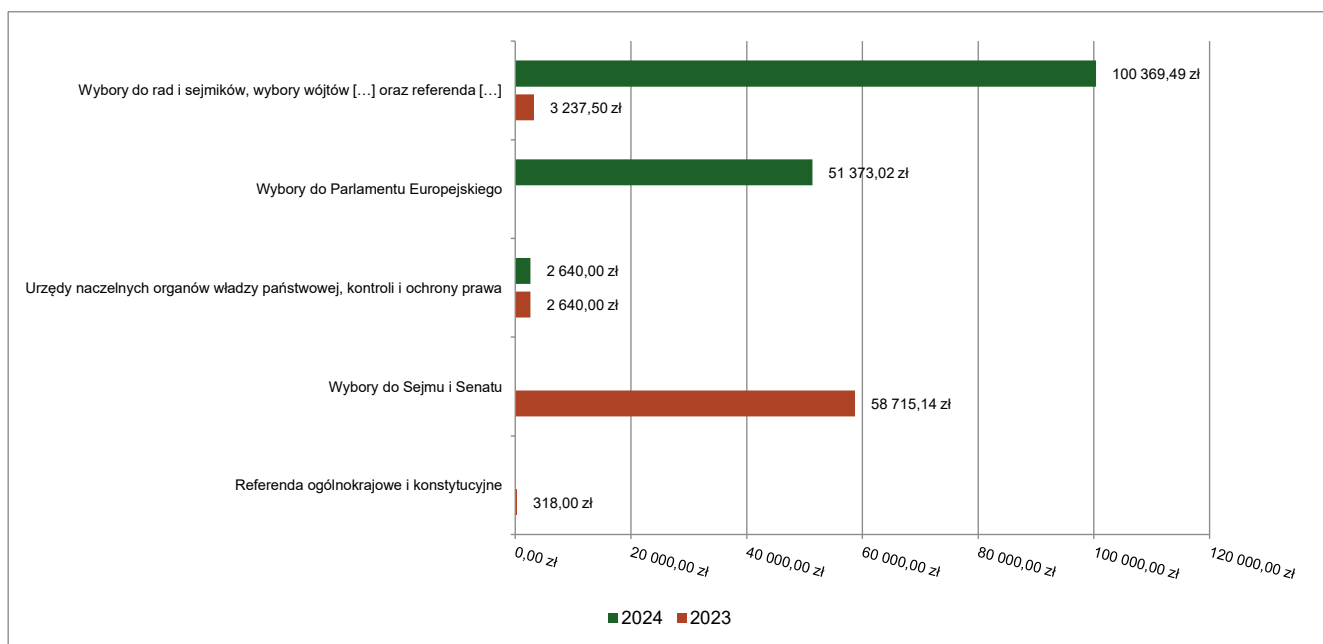
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 378,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154 382,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 208,28 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377,62 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,10 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 100 369,49 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 100 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 880,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 549,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 358,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 655,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 258,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 308,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 51 373,02 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 53 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 915,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 313,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 948,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,46 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



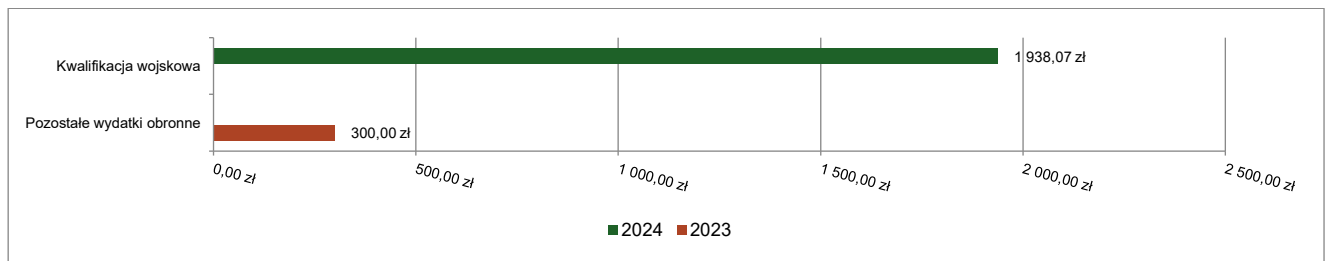
2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 238,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 938,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 300,00 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 1 621,14 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277,21 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,72 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

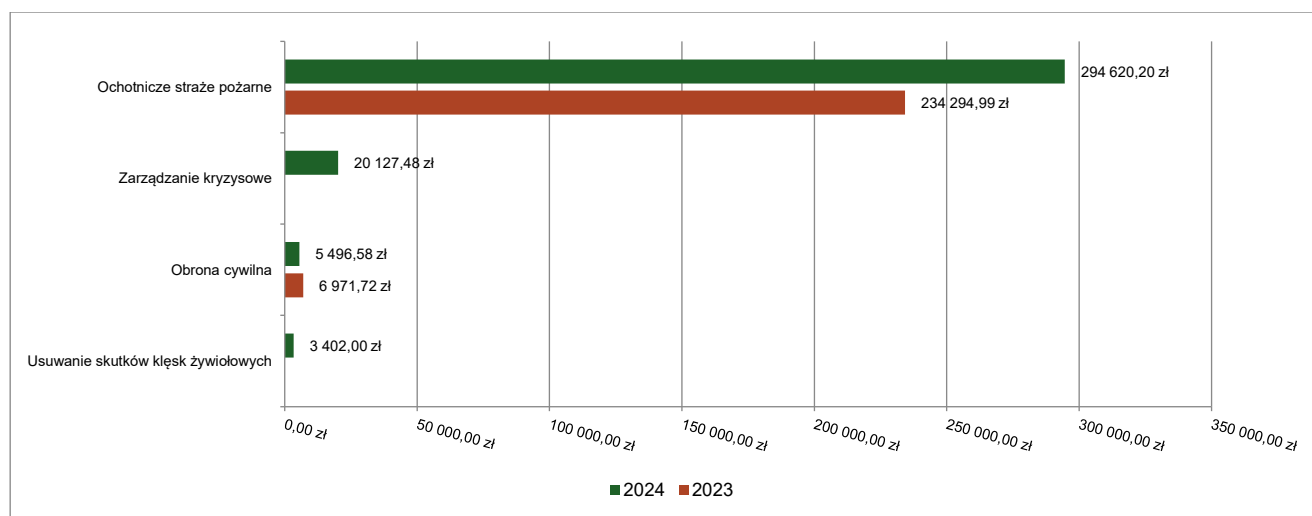


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 353 353,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 323 646,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 294 620,20 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 321 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 450,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 412,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 117,10 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 149,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 616,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 398,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 476,43 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 496,58 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 6 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 059,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 437,58 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 20 127,48 zł, co stanowi 89,24% planu rocznego wynoszącego 22 555,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 572,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 555,10 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 3 402,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 402,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 402,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

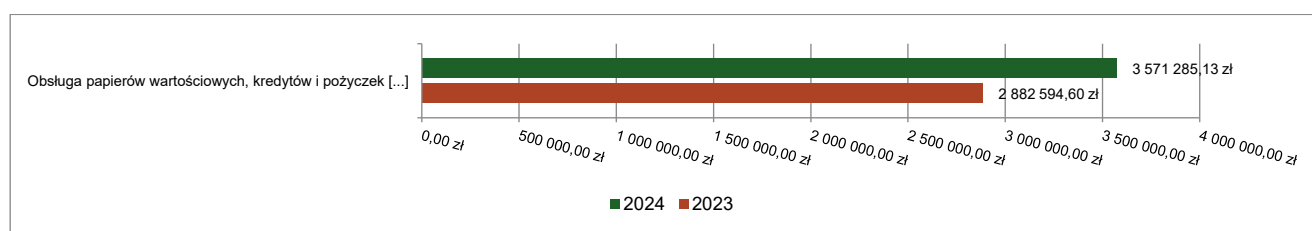


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 576 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 571 285,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. 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 3 571 285,13 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 576 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 502 171,64 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 69 113,49 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 230 666,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 27,20 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 230 639,00 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 039 036,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 439 510,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

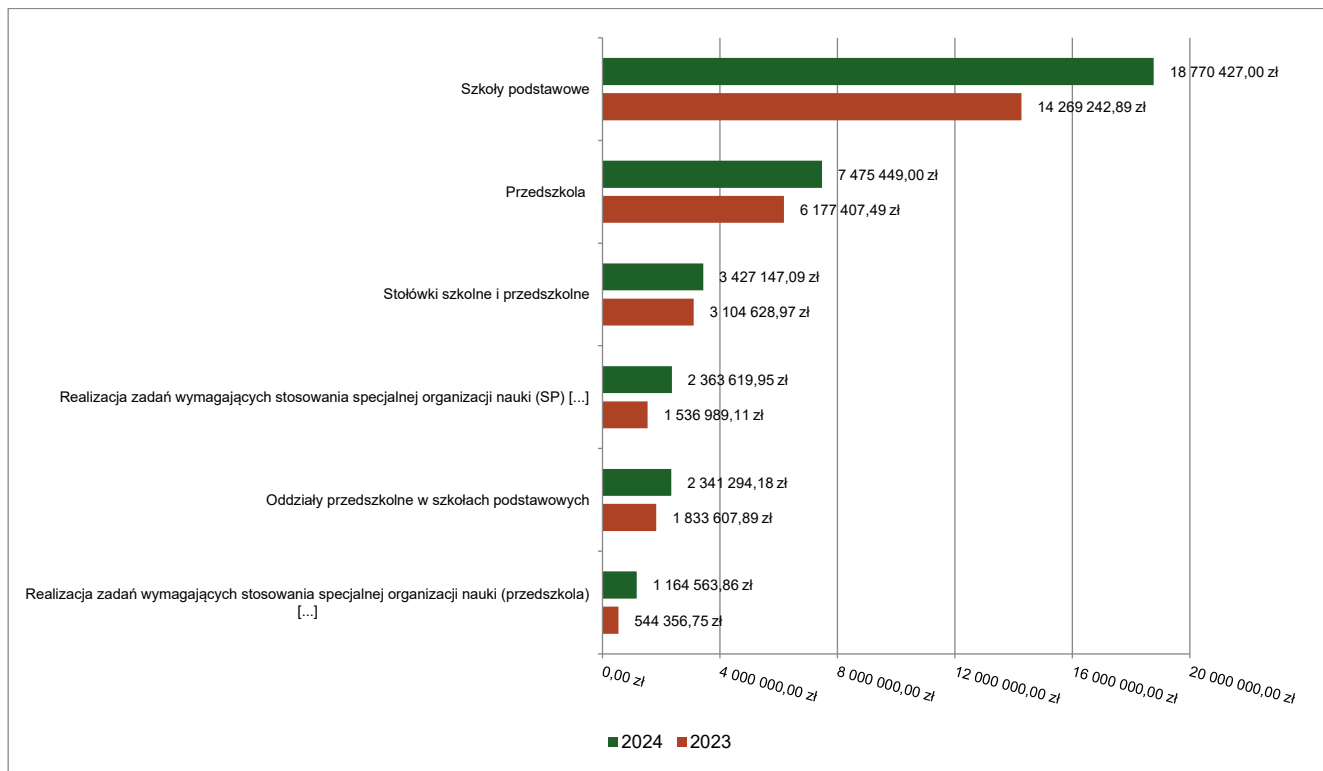
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 770 427,00 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 19 886 117,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 481 408,88 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 232 517,18 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 063 180,39 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 764 285,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 714 429,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 623 948,80 zł;
- zakup energii w kwocie 560 128,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 259 028,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228 579,11 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161 099,81 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 793,83 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 122 736,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 467,19 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 93 625,11 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53 871,19 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 671,10 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 652,78 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 21 567,43 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 221,73 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 089,80 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 055,95 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 684,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 532,31 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 500,72 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 057,67 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 954,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 873,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 2 100,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 927,41 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 438,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 341 294,18 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 2 505 042,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 053 924,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 795,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 738,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 164,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 278,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 256,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 495,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 881,37 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 773,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 971,13 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 771,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 183,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 070,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 040,29 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 474,24 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 358,11 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117,06 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 475 449,00 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 7 955 356,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 453 332,51 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 023 552,40 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 038 756,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 610 605,69 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 352 697,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 180,21 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167 700,65 zł;
- zakup energii w kwocie 158 666,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 927,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 65 246,13 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 140,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 598,83 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 687,02 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 516,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 542,60 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 032,45 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 931,65 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 706,50 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 436,26 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 377,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 159,77 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 353,79 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 050,56 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 951,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 346,99 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 115 379,16 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 1 182 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 799 017,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 932,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 998,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 306,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 383,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 289,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 450,34 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 93 392,73 zł, co stanowi 67,30% planu rocznego wynoszącego 138 763,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83 409,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 458,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 525,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 427 147,09 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 3 776 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 592 161,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 221 814,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 425,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 451,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 031,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 396,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 707,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 481,22 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 635,47 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 487,06 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 027,82 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,71 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,65 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120,50 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,12 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 1 164 563,86 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 1 308 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 604 808,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 403 385,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 068,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 663,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 297,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 542,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 197,31 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 363 619,95 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 2 510 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 673 489,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 135,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 970,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 680,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 878,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 645,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 820,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 156 820,64 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 158 073,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 155 255,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 565,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 531 417,11 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 618 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 563,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 653,37 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

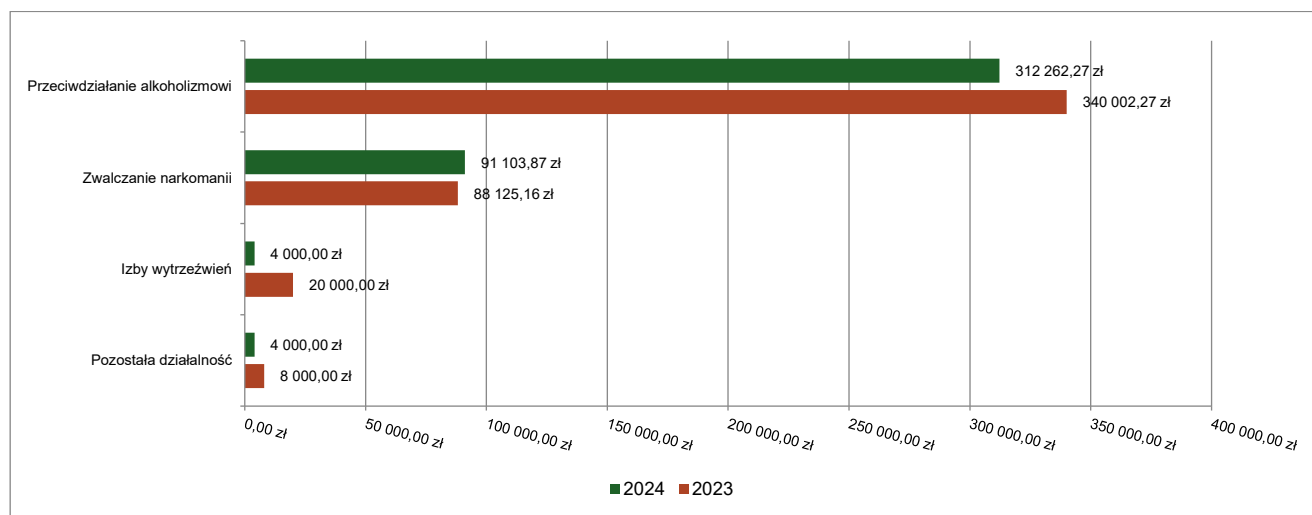


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 733 351,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 411 366,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 56,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 91 103,87 zł, co stanowi 74,68% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 47 006,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 752,59 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 14 297,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 824,27 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 188,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 312 262,27 zł, co stanowi 53,71% planu rocznego wynoszącego 581 351,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230 864,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 431,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 465,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 940,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 880,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 680,00 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 20,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 40,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



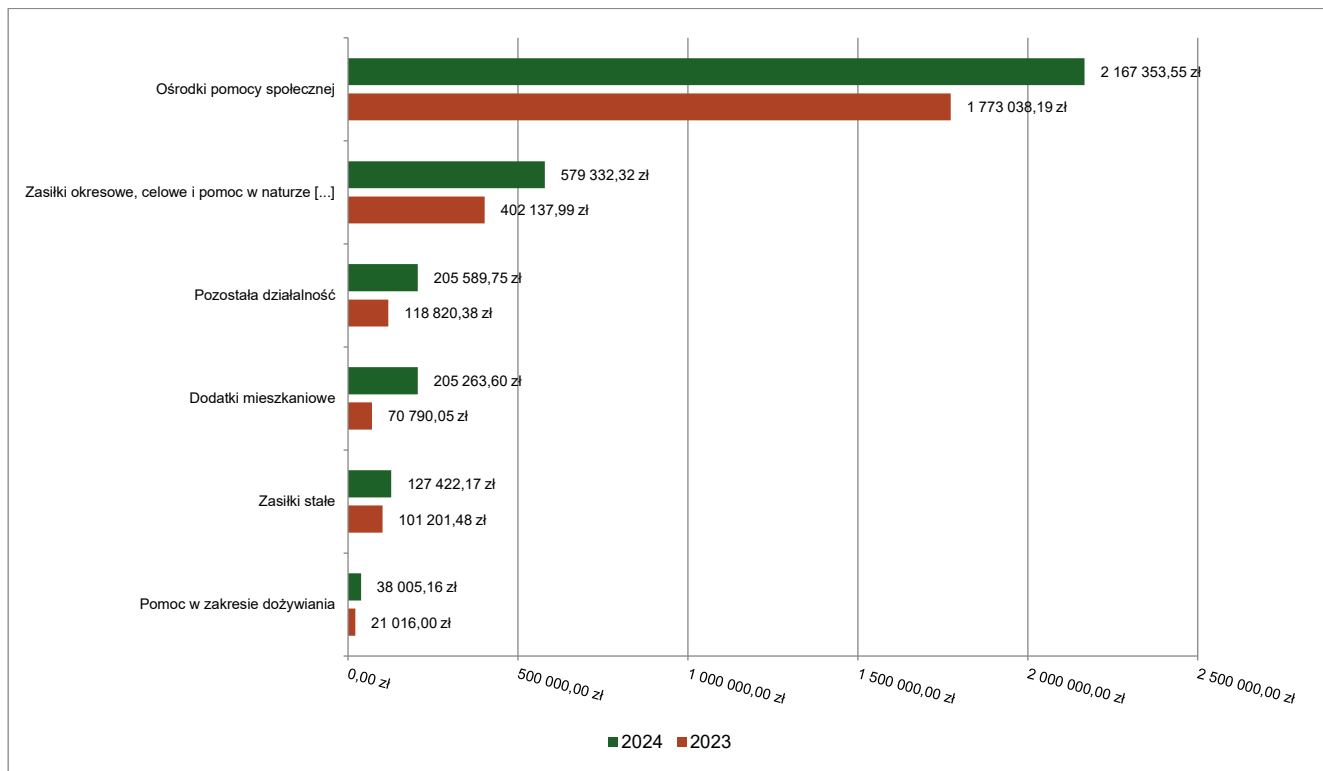
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 793 920,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 384 074,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16 079,93 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 765,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 289,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 825,68 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 10 368,23 zł, co stanowi 60,60% planu rocznego wynoszącego 17 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 368,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 579 332,32 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 592 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 537 999,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 333,32 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 205 263,60 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 255 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 475,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 986,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 652,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 127 422,17 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 138 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 286,21 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 135,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 167 353,55 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 2 442 429,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 531 851,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 746,65 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 95 754,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 82 446,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 021,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 748,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 104,82 zł;
- zakup energii w kwocie 20 672,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 917,98 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 873,58 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 791,42 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 959,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 062,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 602,75 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 670,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 128,76 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 34 659,44 zł, co stanowi 59,76% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 659,44 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 38 005,16 zł, co stanowi 88,12% planu rocznego wynoszącego 43 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 33 405,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 205 589,75 zł, co stanowi 89,45% planu rocznego wynoszącego 229 836,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 908,17 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 81 316,86 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 957,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 254,54 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 38,98 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

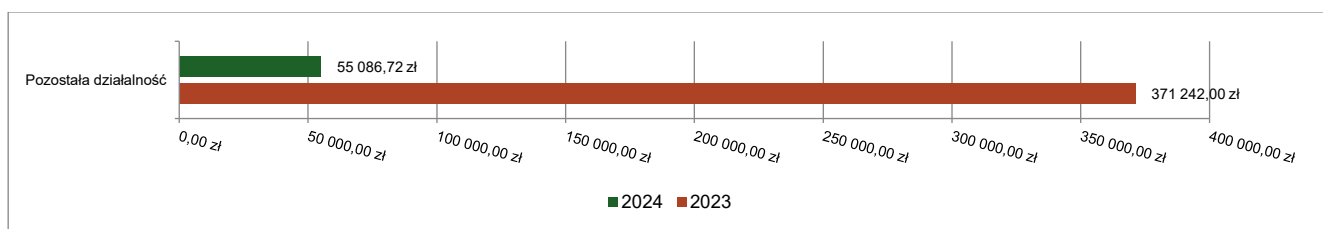


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 086,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 086,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 086,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 086,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 54 006,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 080,12 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



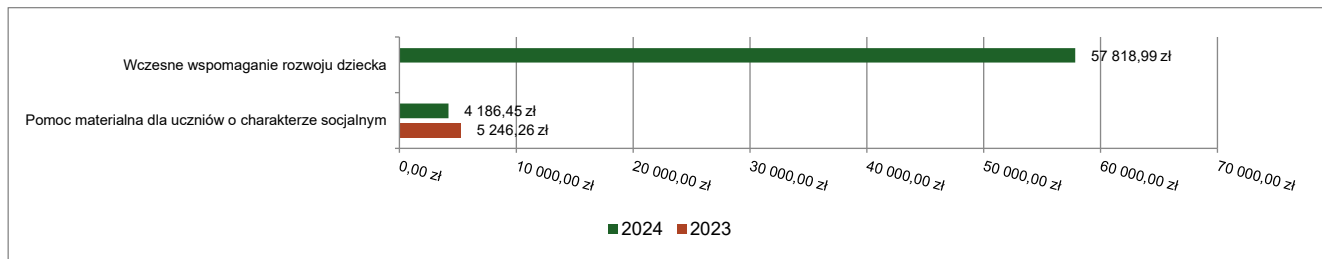
2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 73 411,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 005,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,46%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 57 818,99 zł, co stanowi 97,76% planu rocznego wynoszącego 59 145,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 57 818,99 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 186,45 zł, co stanowi 29,35% planu rocznego wynoszącego 14 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 4 186,45 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



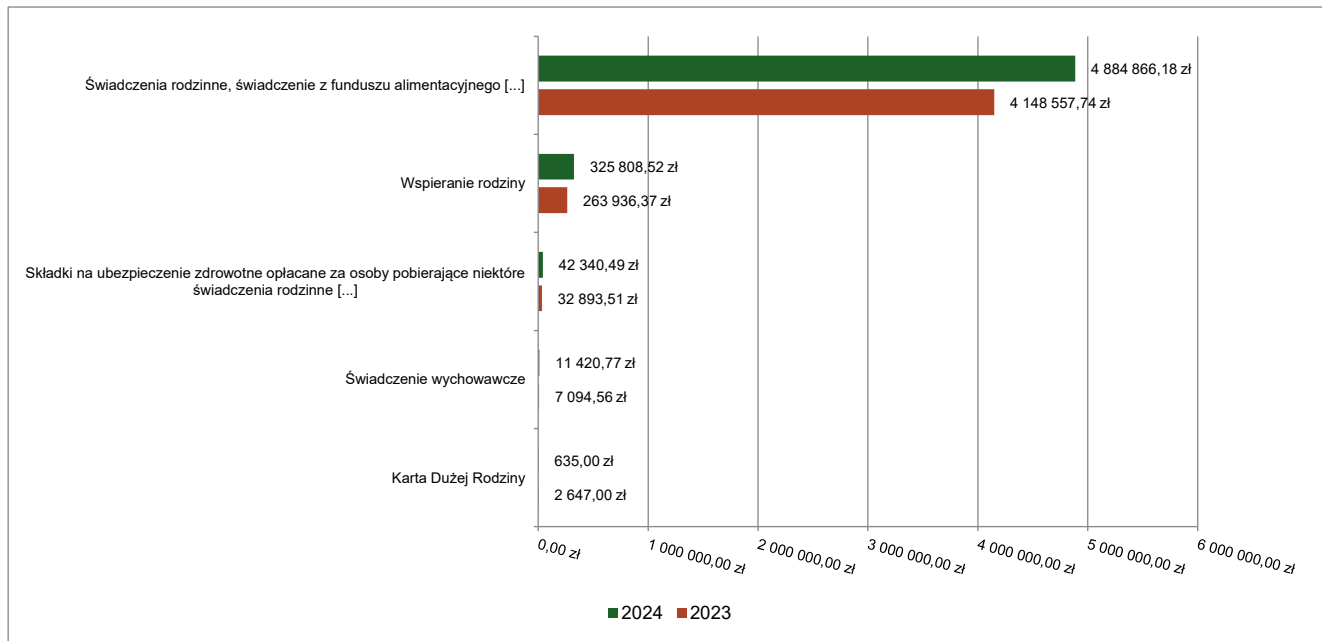
2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 671 635,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 265 070,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 420,77 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 14 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 420,77 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 884 866,18 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 5 234 065,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 391 774,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 369 601,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 99 767,85 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 8 282,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 368,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 042,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 862,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 167,36 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 635,00 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 746,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 530,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 325 808,52 zł, co stanowi 87,12% planu rocznego wynoszącego 373 970,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 274 046,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 871,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 140,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 776,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 015,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 958,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 42 340,49 zł, co stanowi 87,84% planu rocznego wynoszącego 48 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 42 340,49 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



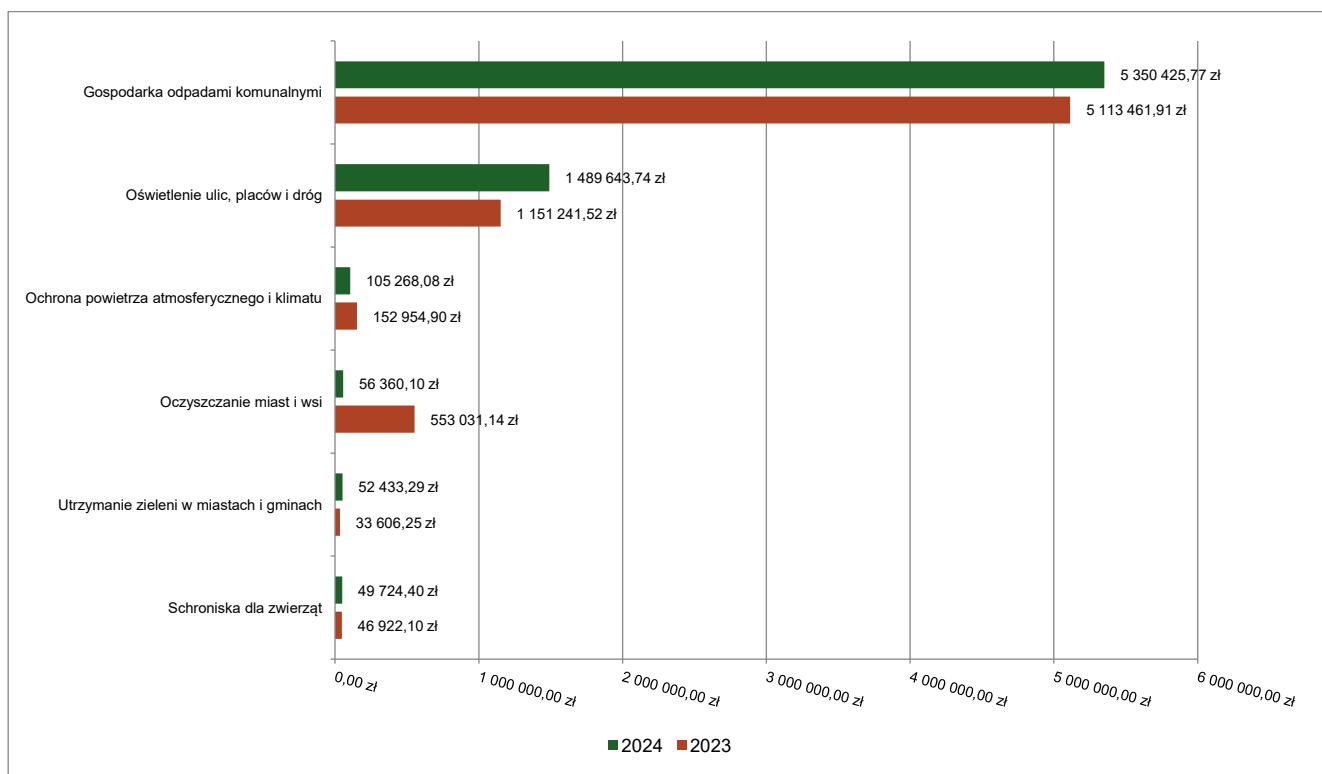
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 444 879,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 147 059,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 350 425,77 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 5 595 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 190 226,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 632,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 215,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 187,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 871,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 293,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 56 360,10 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 59 415,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 972,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 388,10 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 52 433,29 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 882,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 551,04 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 105 268,08 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 126 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 485,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 840,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 934,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 496,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 711,48 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 49 724,40 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 724,40 zł.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 489 643,74 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 493 414,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 056 435,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 399,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 173 809,13 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 17 868,50 zł, co stanowi 77,93% planu rocznego wynoszącego 22 930,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 982,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 298,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 588,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 335,70 zł, co stanowi 78,44% planu rocznego wynoszącego 32 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 336,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 998,94 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



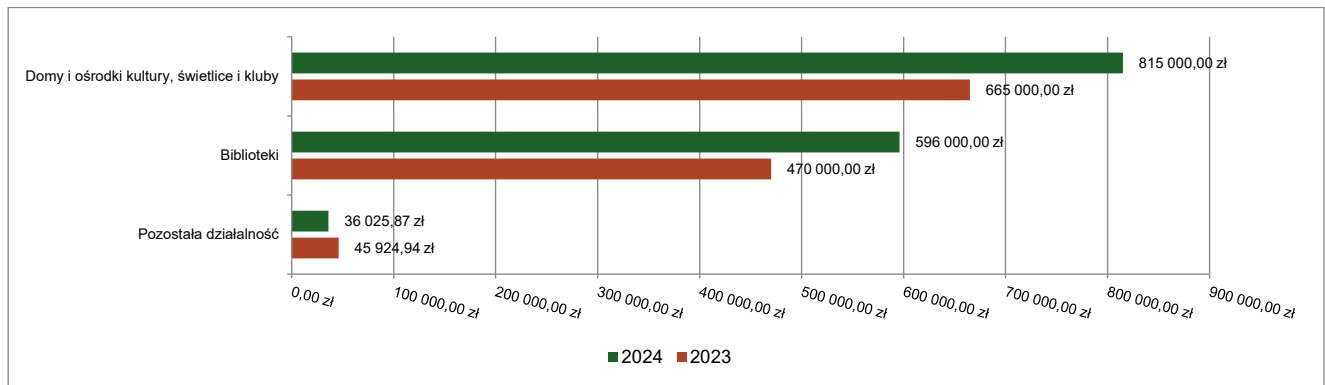
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 449 127,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 447 025,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 815 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 815 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 815 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 596 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 596 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 596 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 025,87 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 38 127,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 825,87 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

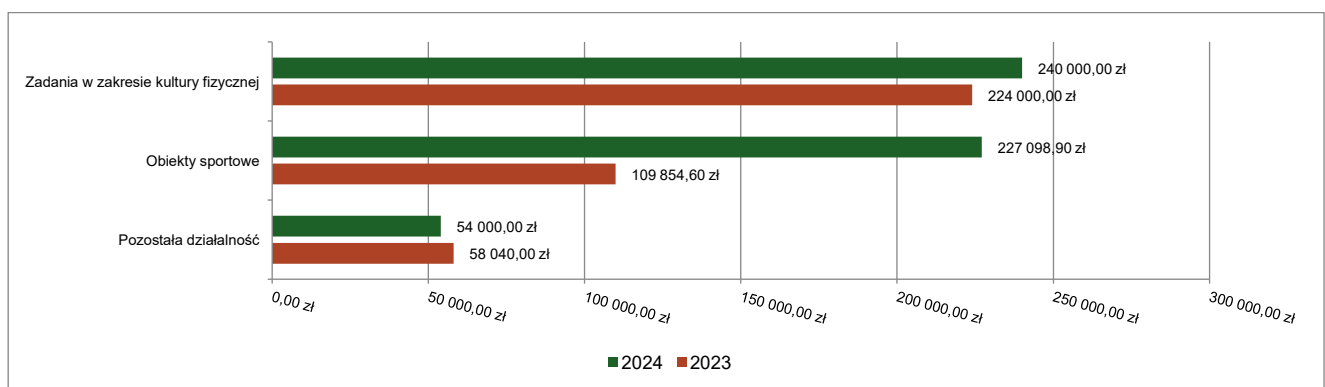


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 555 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 521 098,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 227 098,90 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 261 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 164 354,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 703,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 054,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 499,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 104,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 383,28 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 240 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 240 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 54 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 600,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



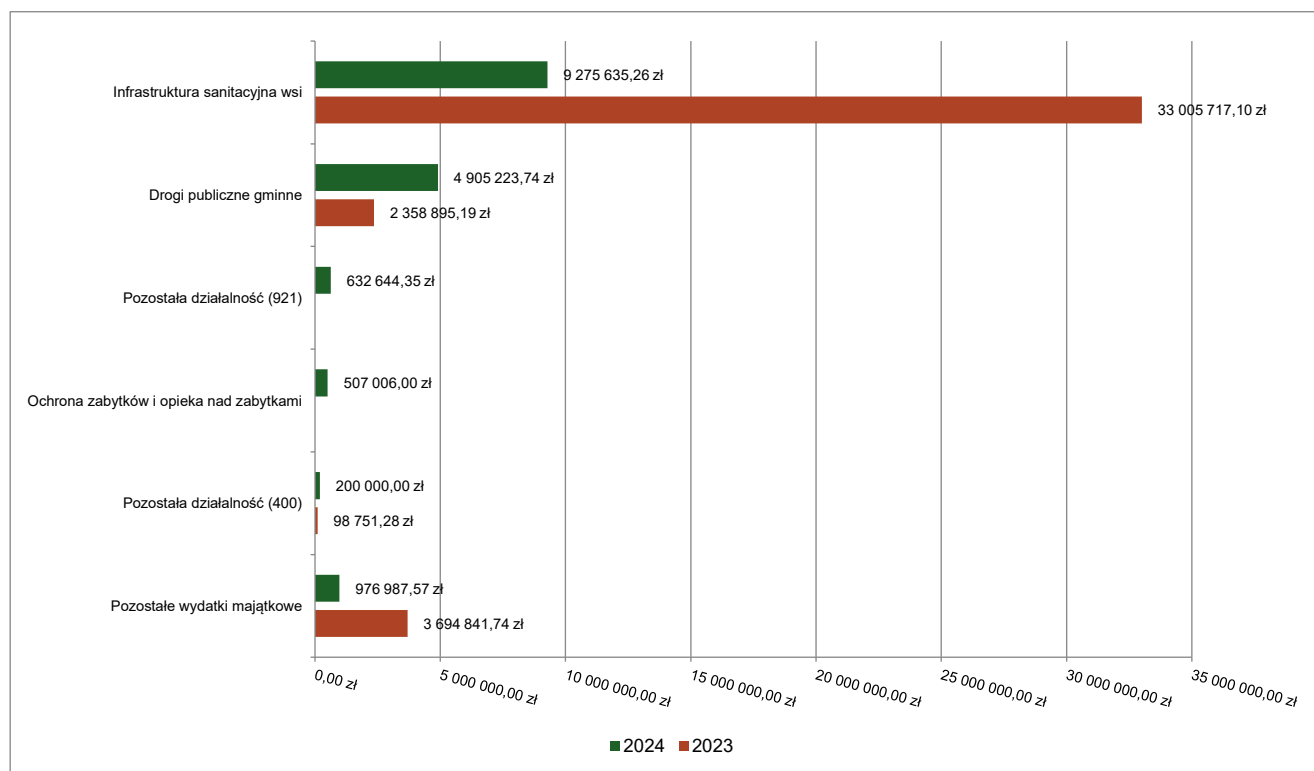
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świerklaniec w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 16 497 496,92 zł, tj. w 63,73% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 886 407,65 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

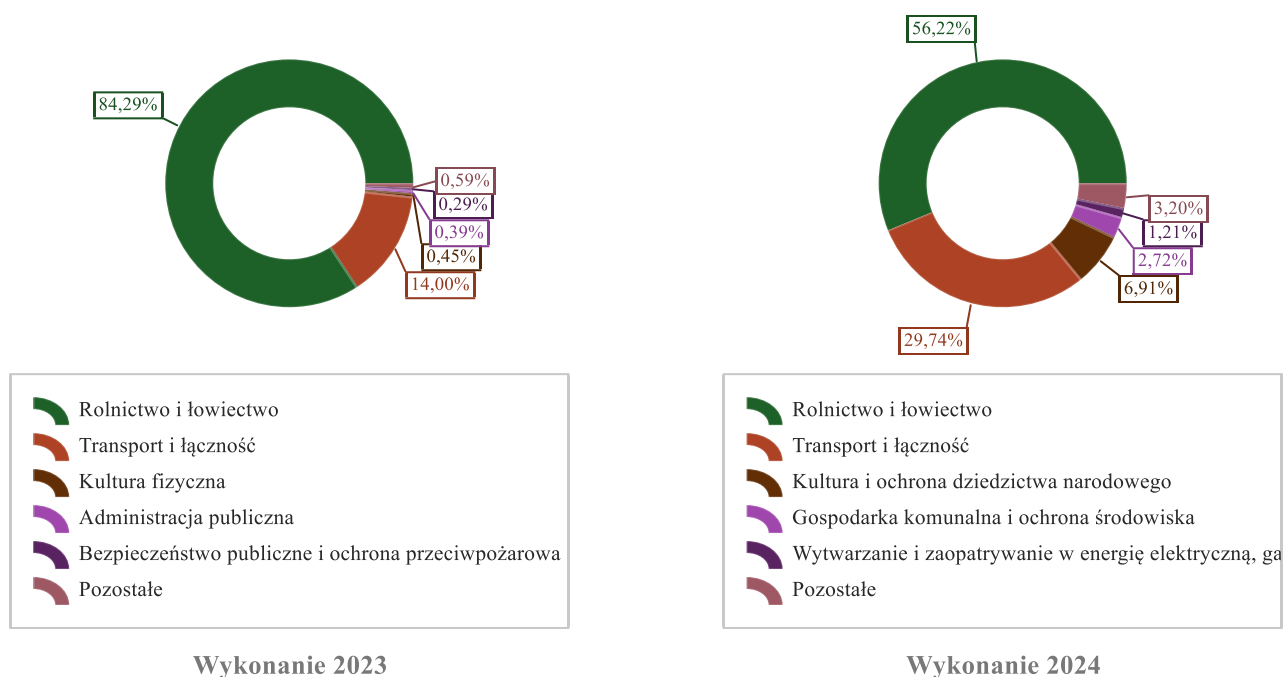
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Świerklaniec wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 828 782,75	15 317 823,22	9 275 635,26	60,55%	56,22%
600	Transport i łączność	12 584 355,50	5 594 301,20	4 906 308,74	87,70%	29,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 746 090,00	2 445 584,00	1 139 650,35	46,60%	6,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 602 792,00	1 378 257,00	448 119,00	32,51%	2,72%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	1,21%
926	Kultura fizyczna	180 536,23	179 636,23	176 816,63	98,43%	1,07%
750	Administracja publiczna	280 000,00	469 977,00	159 373,82	33,91%	0,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	312 829,00	206 829,00	141 617,82	68,47%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 971,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,24%
801	Oświata i wychowanie	460 400,00	54 000,00	9 975,30	18,47%	0,06%
	Razem wydatki majątkowe	51 303 756,48	25 886 407,65	16 497 496,92	63,73%	100,00%

Wykres 54: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świerklaniec w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 55: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Świerklaniec w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

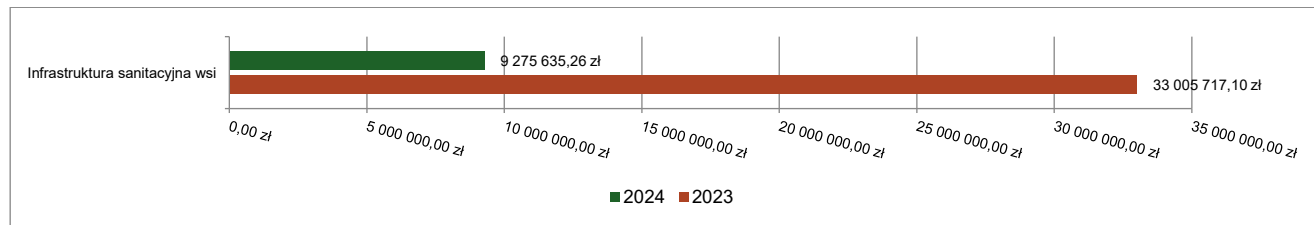


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 317 823,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 275 635,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 9 275 635,26 zł, co stanowi 60,55% planu rocznego wynoszącego 15 317 823,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 787 058,60 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 406 775,64 zł;
 - zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 81 801,02 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



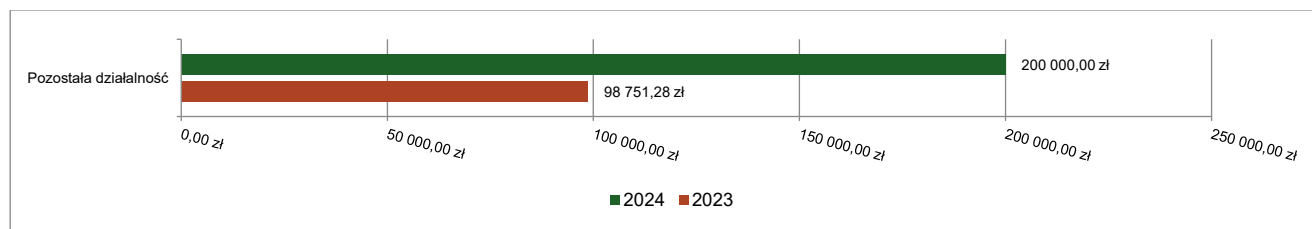
2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

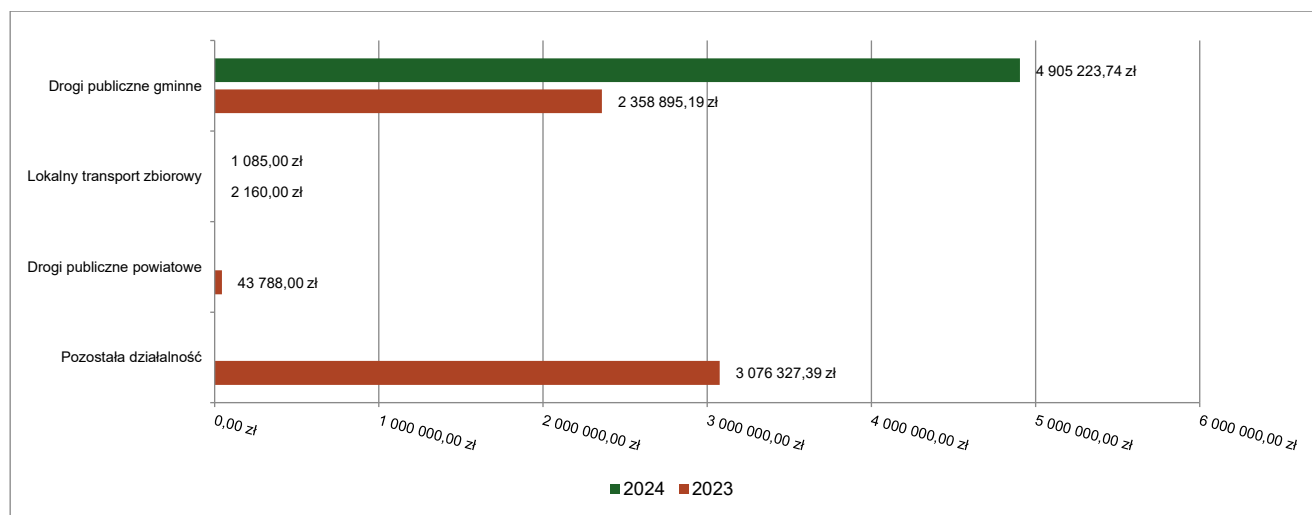


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 594 301,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 906 308,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 085,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 085,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 085,00 zł.
- w rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe zaplanowano 25 000,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 4 905 223,74 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 5 568 216,20 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 4 439 110,87 zł;
 - o wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 312 077,61 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 154 035,26 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

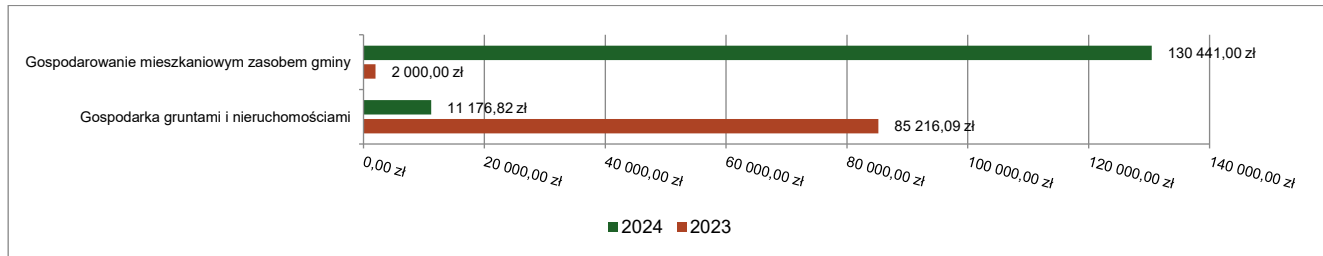


2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 829,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 141 617,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 11 176,82 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 176,82 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 130 441,00 zł, co stanowi 66,95% planu rocznego wynoszącego 194 829,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 441,00 zł;

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

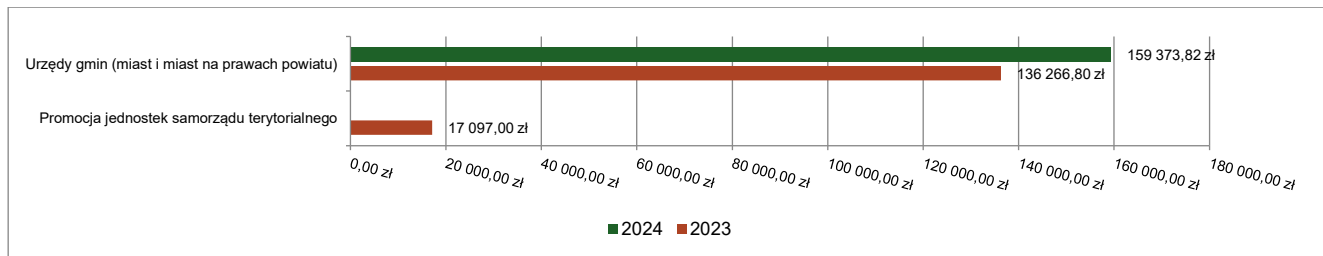


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 469 977,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159 373,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 33,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 159 373,82 zł, co stanowi 33,91% planu rocznego wynoszącego 469 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 135 356,02 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 017,80 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

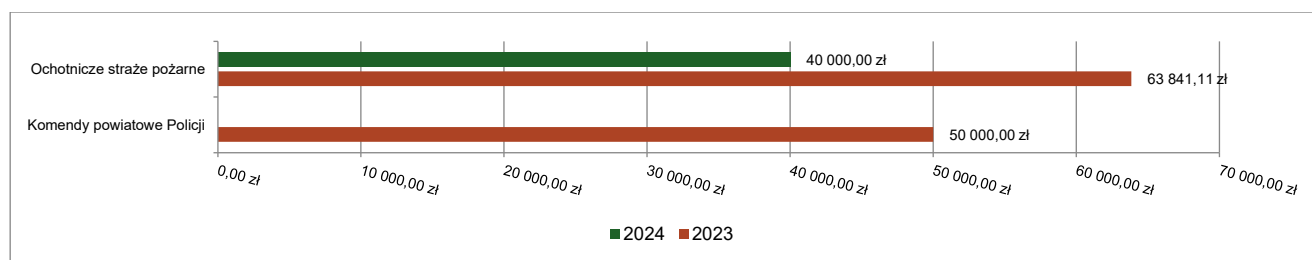


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

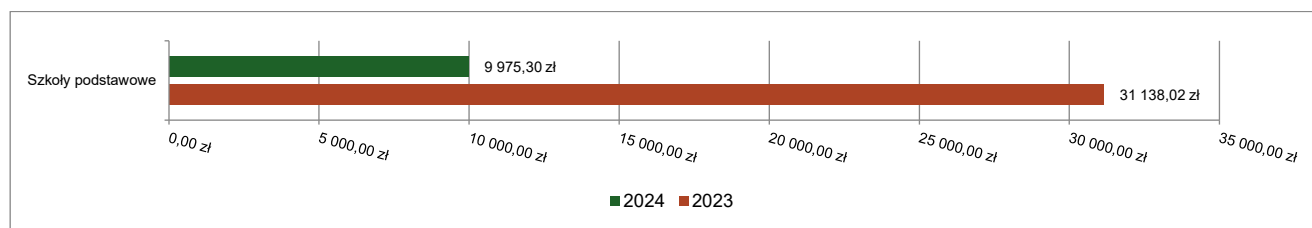


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 975,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 975,30 zł, co stanowi 18,47% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 975,30 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

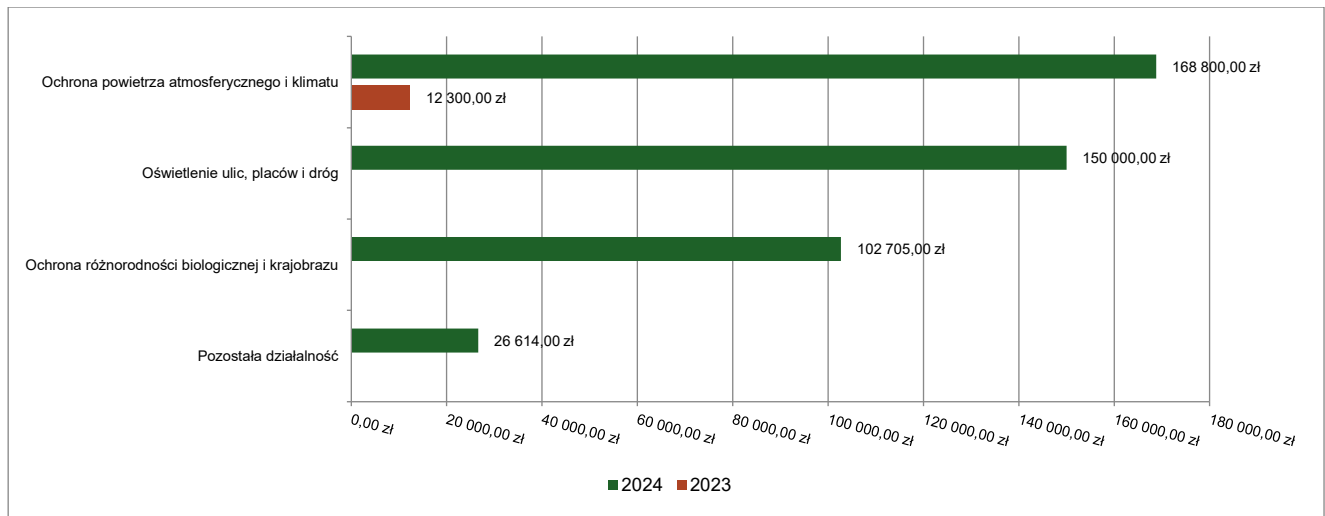


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 378 257,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 448 119,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 168 800,00 zł, co stanowi 30,09% planu rocznego wynoszącego 560 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 168 800,00 zł;
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 102 705,00 zł, co stanowi 91,00% planu rocznego wynoszącego 112 865,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 102 705,00 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 23,08% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150 000,00 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 27 792,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 26 614,00 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 26 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 26 614,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

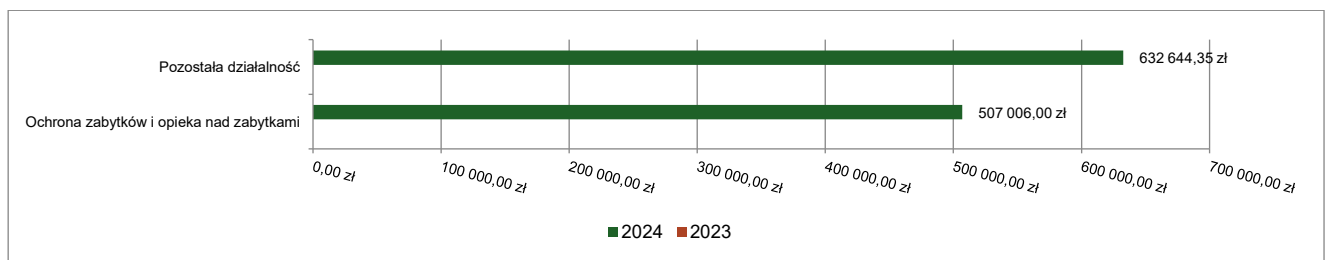


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 445 584,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 139 650,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 507 006,00 zł, co stanowi 28,32% planu rocznego wynoszącego 1 790 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 507 006,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 632 644,35 zł, co stanowi 96,50% planu rocznego wynoszącego 655 584,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 632 644,35 zł.

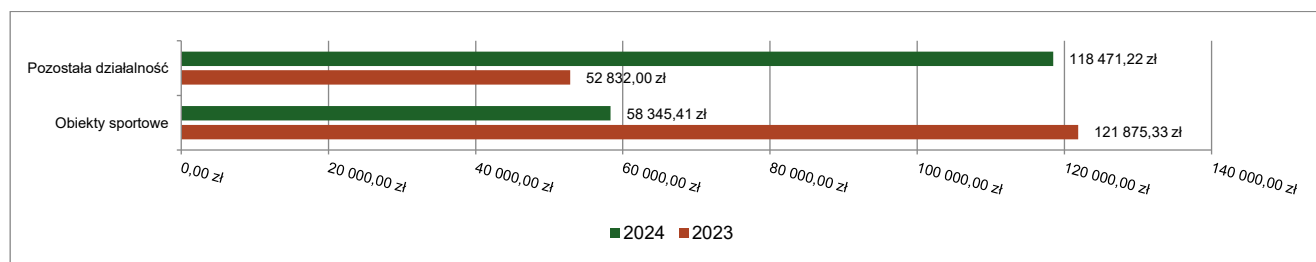
Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 179 636,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 176 816,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 58 345,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 345,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 58 345,41 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 471,22 zł, co stanowi 97,68% planu rocznego wynoszącego 121 290,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 101 422,19 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 049,03 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świerklaniec wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 484 204,97 zł, (co stanowi 63,64% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 6 739 717,84 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 389 772,87 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 354 714,26 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 6 290 966,55 zł (co stanowi 83,81% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 611 080,00 zł;
- Inne cele – 3 679 886,55 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	6 739 717,84
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 611 080,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	4 128 637,84

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerklaniec 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	18 150 924,26	10 744 916,78	9 932 157,96	92,44%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 150 924,26	10 696 477,21	9 883 718,39	92,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 778 700,00	2 100 047,00	118,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 972,88	-
		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	18 150 924,26	6 917 777,21	7 780 610,55	112,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 087,96	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 439,57	48 439,57	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	48 439,57	48 439,57	100,00%
600			Transport i łączność	13 011 663,76	6 357 667,98	5 863 136,68	92,22%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	1 859,00	-
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 859,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	12 233 270,50	5 579 274,72	5 051 222,05	90,54%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		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	51 499,80	51 499,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	647 805,50	514 546,55	79,43%
		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	2 499 981,50	0,00	46 064,83	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 289,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 640 000,00	4 879 969,42	4 439 110,87	90,97%
	60095		Pozostała działalność	778 393,26	778 393,26	810 055,63	104,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	384,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 944,56	-
		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	778 393,26	778 393,26	802 726,11	103,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 414 206,90	5 808 790,19	2 718 599,39	46,80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 027 706,90	5 271 290,19	2 360 907,46	44,79%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 153,00	22 153,12	22 239,92	100,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	540 000,00	688 695,26	127,54%
		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	950 000,00	950 000,00	835 538,88	87,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 553,90	3 450 553,90	668 486,00	19,37%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	59 978,49	79,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	3 907,39	195,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	462,50	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,00	17 925,28	389,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 000,00	3 006,36	7,52%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 747,78	24 431,99	362,07%
		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	36 235,39	36 235,39	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	381 500,00	531 500,00	349 337,42	65,73%
		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	250 000,00	250 000,00	166 162,32	66,46%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	94 110,51	72,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 955,07	197,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119,52	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	85 990,00	57,33%
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	6 000,00	8 354,51	139,24%

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	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 000,00	8 324,00	138,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,51	-
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	41 722,19	119,21%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	41 722,19	119,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	41 722,19	119,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	189 859,00	570 664,38	514 454,24	90,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 859,00	165 153,64	160 003,02	96,88%
		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	124 859,00	165 153,64	159 990,62	96,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	394 733,33	343 958,77	87,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 400,00	6 133,03	139,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	934,00	18,68%
		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	30 000,00	30 000,00	19 751,09	65,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 000,00	39 026,19	100,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	2 992,68	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	19 950,50	66,50%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	283 333,33	254 820,96	89,94%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 400,00	10 115,04	97,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 365,04	99,35%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 750,00	95,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	377,41	377,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	377,41	377,41	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	156 378,00	154 382,51	98,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	100 538,00	100 369,49	99,83%
		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	100 538,00	100 369,49	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 200,00	51 373,02	96,57%
		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	53 200,00	51 373,02	96,57%
752			Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	1 938,07	86,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
	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	283 333,33	27 317,30	27 317,30	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 315,30	2 315,30	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 315,30	2 315,30	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 402,00	3 402,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 402,00	3 402,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	283 333,33	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 333,33	0,00	0,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 283 319,00	41 321 556,00	40 042 800,84	96,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 500,00	61 500,00	67 550,94	109,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	66 166,40	110,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 384,54	92,30%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 062 900,00	5 042 900,00	3 546 971,40	70,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 195 000,00	4 175 000,00	3 215 509,76	77,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 700,00	7 700,00	7 314,00	94,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	104 045,00	104,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	213 314,00	73,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	979,00	0,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	256,00	128,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,05	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	5 549,59	27,75%
	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	6 140 400,00	6 140 400,00	6 221 089,67	101,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	3 978 568,66	97,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	153 539,00	118,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	114,70	28,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	657 548,27	187,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	80 175,94	26,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 287 017,40	111,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 603,21	103,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	43 522,49	48,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 200,00	638 975,00	769 407,83	120,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	92 634,89	231,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	54 761,83	91,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	2 950,00	49,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	78 775,00	78 774,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	405 824,37	135,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	73 000,00	84 434,87	115,66%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	49 136,31	61,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	890,96	89,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 471 319,00	29 437 781,00	29 437 781,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 135 345,00	29 101 807,00	29 101 807,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 974,00	335 974,00	335 974,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 326 810,00	25 071 242,07	24 967 528,95	99,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 206 810,00	23 666 759,00	23 666 759,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 206 810,00	23 666 759,00	23 666 759,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	955 807,00	955 807,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	955 807,00	955 807,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	448 676,07	344 962,95	76,88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	16 286,88	13,57%
		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	27,20	27,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 498,13	43 498,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	257 352,00	257 352,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801	80101	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 798,74	27 798,74	100,00%
			Oświata i wychowanie	3 700 200,55	4 372 514,23	4 148 269,45	94,87%
			Szkoły podstawowe	328 625,00	341 125,00	347 536,16	101,88%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	337,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	225,00	378,00	168,00%
		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	8 000,00	16 919,66	211,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	176,41	-
		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	170 000,00	170 000,00	244 413,92	143,77%
		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	20 000,00	20 000,00	28 754,57	143,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00	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	116 673,68	116 673,68	39 368,42	33,74%
		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	13 726,32	13 726,32	4 631,58	33,74%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 074,65	569 089,00	522 757,57	91,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800,00	96 800,00	50 468,57	52,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 274,65	472 289,00	472 289,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 494 348,00	1 659 557,00	1 771 542,99	106,75%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 290,00	138 290,00	94 131,57	68,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 750,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	410 000,00	562 393,59	137,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 058,00	1 111 267,00	1 111 267,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	306 000,00	0,00	0,00	-
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 555,56	0,00	0,00	-
		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	4 444,44	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 566 650,00	1 566 650,00	1 271 592,09	81,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	785 200,00	785 200,00	642 305,60	81,80%
		0830	Wpływy z usług	781 450,00	781 450,00	629 272,56	80,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,93	-
	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	22 502,90	55 563,00	55 563,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 502,90	55 563,00	55 563,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	158 073,23	156 820,64	99,21%
		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	158 073,23	156 820,64	99,21%
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 457,00	22 457,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 457,00	2 457,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	355 450,00	1 224 651,78	893 394,24	72,95%
	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	17 109,00	17 109,00	10 368,23	60,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 109,00	17 109,00	10 368,23	60,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 211,00	33 211,00	31 413,32	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 211,00	33 211,00	31 413,32	94,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	175 409,00	131 281,82	74,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 202,53	-
		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	175 409,00	130 079,29	74,16%
	85216		Zasilki stałe	135 775,00	135 775,00	127 422,17	93,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 775,00	135 775,00	127 286,21	93,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	135,96	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 776,00	734 030,90	468 950,22	63,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	630,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 337,00	3 336,99	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	13 105,00	13 105,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 776,00	268 713,90	251 877,41	93,73%
		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	401 625,00	178 947,37	44,56%
		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	47 250,00	21 052,63	44,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 187,00	19 187,00	3 484,40	18,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 484,40	87,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 187,00	15 187,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	7 813,00	20 000,00	255,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 813,00	20 000,00	255,98%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	96 116,88	94 474,08	98,29%
		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	4 392,00	86 676,88	86 676,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 440,00	4 797,20	74,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 266,00	3 349,16	36,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 266,00	3 349,16	36,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 266,00	3 349,16	36,14%
855			Rodzina	4 430 688,00	5 321 286,42	4 976 194,49	93,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	10 100,00	11 420,77	113,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 100,00	2 420,77	115,27%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 339,00	5 241 065,72	4 900 651,14	93,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 545,12	77,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 726,72	0,00	0,00%
		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	4 367 339,00	5 217 339,00	4 873 689,76	93,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	15 408,60	154,09%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 007,66	100,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00	746,00	638,65	85,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746,00	746,00	635,00	85,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 171,70	21 143,44	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 071,43	101,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 490,41	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 581,60	13 581,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 603,00	48 203,00	42 340,49	87,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 603,00	48 203,00	42 340,49	87,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 843 944,00	6 945 778,00	5 533 350,32	79,66%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 562 012,00	5 562 012,00	5 094 266,99	91,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 562 012,00	5 562 012,00	5 094 266,99	91,59%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 839 140,00	654 915,00	256 553,88	39,17%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	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 %
		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	54 140,00	54 140,00	43 103,88	79,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	24 875,00	44 650,00	179,50%
		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	12 750 000,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	390 900,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	168 800,00	99,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	644 862,00	112 861,87	17,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 862,00	4 861,87	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	108 000,00	90,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	22 930,00	22 494,67	98,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	22 930,00	22 494,67	98,10%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,06	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,06	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 792,00	61 059,00	47 172,85	77,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 441,00	16 880,17	147,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 826,00	30 292,68	138,79%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 792,00	27 792,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 151,00	2 167 151,00	888 823,10	41,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	1 750 000,00	486 272,10	27,79%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	486 272,10	-
	92195		Pozostała działalność	417 151,00	417 151,00	402 551,00	96,50%
		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	417 151,00	417 151,00	402 551,00	96,50%
			Razem	125 197 037,80	110 191 504,93	100 762 505,61	91,44%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 827 139,57	2 150 459,45	117,70%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 778 700,00	2 102 019,88	118,18%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 778 700,00	2 100 047,00	118,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 972,88	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 439,57	48 439,57	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	48 439,57	48 439,57	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	699 305,30	573 375,87	81,99%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	699 305,30	566 046,35	80,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		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	51 499,80	51 499,80	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	647 805,50	514 546,55	79,43%
	60095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 329,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	384,96	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 944,56	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 963 653,00	2 208 236,29	1 964 123,39	88,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 577 153,00	1 820 736,29	1 692 421,46	92,95%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 153,00	22 153,12	22 239,92	100,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00	540 000,00	688 695,26	127,54%
		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	950 000,00	950 000,00	835 538,88	87,95%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	59 978,49	79,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	3 907,39	195,37%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	462,50	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 600,00	17 925,28	389,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	40 000,00	3 006,36	7,52%
		0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 747,78	24 431,99	362,07%
		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	36 235,39	36 235,39	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	381 500,00	381 500,00	263 347,42	69,03%
		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	250 000,00	250 000,00	166 162,32	66,46%
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	94 110,51	72,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 955,07	197,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119,52	-
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	6 000,00	8 354,51	139,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	6 000,00	8 324,00	138,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	30,51	-
710			Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	41 722,19	119,21%
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	41 722,19	119,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	35 000,00	41 722,19	119,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	189 859,00	287 331,05	259 633,28	90,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 859,00	165 153,64	160 003,02	96,88%
		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	124 859,00	165 153,64	159 990,62	96,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	111 400,00	89 137,81	80,02%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 400,00	6 133,03	139,39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	934,00	18,68%
		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	30 000,00	30 000,00	19 751,09	65,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,32	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39 000,00	39 026,19	100,07%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	2 992,68	99,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	19 950,50	66,50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 400,00	10 115,04	97,26%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	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 %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 400,00	5 365,04	99,35%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 750,00	95,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	377,41	377,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	377,41	377,41	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	156 378,00	154 382,51	98,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	100 538,00	100 369,49	99,83%
		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	100 538,00	100 369,49	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 200,00	51 373,02	96,57%
		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	53 200,00	51 373,02	96,57%
752			Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	1 938,07	86,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
	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	0,00	27 317,30	27 317,30	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	2 315,30	2 315,30	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 315,30	2 315,30	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 402,00	3 402,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 402,00	3 402,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 283 319,00	41 321 556,00	40 042 800,84	96,91%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 500,00	61 500,00	67 550,94	109,84%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	66 166,40	110,28%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	1 384,54	92,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 062 900,00	5 042 900,00	3 546 971,40	70,34%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 195 000,00	4 175 000,00	3 215 509,76	77,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 700,00	7 700,00	7 314,00	94,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	100 000,00	104 045,00	104,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	290 000,00	213 314,00	73,56%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	979,00	0,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	256,00	128,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	4,05	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	5 549,59	27,75%
	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	6 140 400,00	6 140 400,00	6 221 089,67	101,31%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	3 978 568,66	97,04%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	130 000,00	153 539,00	118,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	400,00	400,00	114,70	28,68%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	657 548,27	187,87%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	80 175,94	26,73%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 287 017,40	111,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 603,21	103,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	90 000,00	90 000,00	43 522,49	48,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	547 200,00	638 975,00	769 407,83	120,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	92 634,89	231,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	54 761,83	91,27%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	2 950,00	49,17%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	78 775,00	78 774,60	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	405 824,37	135,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	73 000,00	84 434,87	115,66%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	49 136,31	61,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	890,96	89,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 471 319,00	29 437 781,00	29 437 781,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 135 345,00	29 101 807,00	29 101 807,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 974,00	335 974,00	335 974,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 326 810,00	25 043 443,33	24 939 730,21	99,59%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 206 810,00	23 666 759,00	23 666 759,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 206 810,00	23 666 759,00	23 666 759,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	955 807,00	955 807,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	955 807,00	955 807,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	420 877,33	317 164,21	75,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	16 286,88	13,57%
		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	27,20	27,20	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 498,13	43 498,13	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	257 352,00	257 352,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 339 800,55	4 242 114,23	4 104 269,45	96,75%
	80101		Szkoły podstawowe	198 225,00	210 725,00	303 536,16	144,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	337,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	225,00	378,00	168,00%
		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	8 000,00	16 919,66	211,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	176,41	-
		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	170 000,00	170 000,00	244 413,92	143,77%
		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	20 000,00	20 000,00	28 754,57	143,77%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	288 074,65	569 089,00	522 757,57	91,86%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 800,00	96 800,00	50 468,57	52,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 274,65	472 289,00	472 289,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 264 348,00	1 659 557,00	1 771 542,99	106,75%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 290,00	138 290,00	94 131,57	68,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 750,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	410 000,00	562 393,59	137,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 058,00	1 111 267,00	1 111 267,00	100,00%
		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	306 000,00	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 %
		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	20 000,00	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 566 650,00	1 566 650,00	1 271 592,09	81,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	785 200,00	785 200,00	642 305,60	81,80%
		0830	Wpływy z usług	781 450,00	781 450,00	629 272,56	80,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,93	-
	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	22 502,90	55 563,00	55 563,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 502,90	55 563,00	55 563,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	158 073,23	156 820,64	99,21%
		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	158 073,23	156 820,64	99,21%
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 457,00	22 457,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 457,00	2 457,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	355 450,00	1 224 651,78	893 394,24	72,95%
	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	17 109,00	17 109,00	10 368,23	60,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 109,00	17 109,00	10 368,23	60,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 211,00	33 211,00	31 413,32	94,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 211,00	33 211,00	31 413,32	94,59%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	175 409,00	131 281,82	74,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 202,53	-
		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	175 409,00	130 079,29	74,16%
	85216		Zasilki stałe	135 775,00	135 775,00	127 422,17	93,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 775,00	135 775,00	127 286,21	93,75%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	135,96	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 776,00	734 030,90	468 950,22	63,89%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	630,82	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 337,00	3 336,99	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	13 105,00	13 105,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 776,00	268 713,90	251 877,41	93,73%
		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	401 625,00	178 947,37	44,56%
		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	47 250,00	21 052,63	44,56%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 187,00	19 187,00	3 484,40	18,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	3 484,40	87,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 187,00	15 187,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	7 813,00	20 000,00	255,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 813,00	20 000,00	255,98%
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	96 116,88	94 474,08	98,29%
		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	4 392,00	86 676,88	86 676,88	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 440,00	4 797,20	74,49%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 266,00	3 349,16	36,14%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 266,00	3 349,16	36,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 266,00	3 349,16	36,14%
855			Rodzina	4 430 688,00	5 321 286,42	4 976 194,49	93,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	10 100,00	11 420,77	113,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 100,00	2 420,77	115,27%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	8 000,00	9 000,00	112,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 339,00	5 241 065,72	4 900 651,14	93,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 545,12	77,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 726,72	0,00	0,00%
		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	4 367 339,00	5 217 339,00	4 873 689,76	93,41%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	15 408,60	154,09%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 007,66	100,08%
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00	746,00	638,65	85,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	746,00	746,00	635,00	85,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	21 171,70	21 143,44	99,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 071,43	101,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 590,10	3 490,41	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 581,60	13 581,60	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 603,00	48 203,00	42 340,49	87,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 603,00	48 203,00	42 340,49	87,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 666 152,00	5 837 086,00	5 364 550,32	91,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 562 012,00	5 562 012,00	5 094 266,99	91,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 562 012,00	5 562 012,00	5 094 266,99	91,59%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 140,00	94 015,00	87 753,88	93,34%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		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	54 140,00	54 140,00	43 103,88	79,62%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	24 875,00	44 650,00	179,50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	124 862,00	112 861,87	90,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 862,00	4 861,87	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	120 000,00	108 000,00	90,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	22 930,00	22 494,67	98,10%

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	15 000,00	22 930,00	22 494,67	98,10%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	0,06	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,06	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 267,00	47 172,85	141,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11 441,00	16 880,17	147,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21 826,00	30 292,68	138,79%
			Razem	74 595 219,55	88 297 436,07	85 552 327,49	96,89%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Świerklaniec 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	18 150 924,26	8 917 777,21	7 781 698,51	87,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	18 150 924,26	8 917 777,21	7 781 698,51	87,26%
		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	18 150 924,26	6 917 777,21	7 780 610,55	112,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 087,96	-
600			Transport i łączność	13 011 663,76	5 658 362,68	5 289 760,81	93,49%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	1 859,00	-
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 859,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	12 233 270,50	4 879 969,42	4 485 175,70	91,91%
		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	2 499 981,50	0,00	46 064,83	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 289,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 640 000,00	4 879 969,42	4 439 110,87	90,97%
	60095		Pozostała działalność	778 393,26	778 393,26	802 726,11	103,13%
		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	778 393,26	778 393,26	802 726,11	103,13%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 450 553,90	3 600 553,90	754 476,00	20,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 450 553,90	3 450 553,90	668 486,00	19,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 553,90	3 450 553,90	668 486,00	19,37%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	150 000,00	85 990,00	57,33%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	85 990,00	57,33%
750			Administracja publiczna	0,00	283 333,33	254 820,96	89,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	283 333,33	254 820,96	89,94%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	283 333,33	254 820,96	89,94%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 333,33	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	283 333,33	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	283 333,33	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	27 798,74	27 798,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27 798,74	27 798,74	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 798,74	27 798,74	100,00%
801			Oświata i wychowanie	360 400,00	130 400,00	44 000,00	33,74%
	80101		Szkoły podstawowe	130 400,00	130 400,00	44 000,00	33,74%
		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	116 673,68	116 673,68	39 368,42	33,74%
		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	13 726,32	13 726,32	4 631,58	33,74%
	80104		Przedszkola	230 000,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 555,56	0,00	0,00	-
		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	4 444,44	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 177 792,00	1 108 692,00	168 800,00	15,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 750 000,00	560 900,00	168 800,00	30,09%
		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	12 750 000,00	0,00	0,00	-
		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	0,00	390 900,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	170 000,00	168 800,00	99,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	520 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	120 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 792,00	27 792,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 792,00	27 792,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 167 151,00	2 167 151,00	888 823,10	41,01%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	1 750 000,00	486 272,10	27,79%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	486 272,10	-
	92195		Pozostała działalność	417 151,00	417 151,00	402 551,00	96,50%
		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	417 151,00	417 151,00	402 551,00	96,50%
			Razem	50 601 818,25	21 894 068,86	15 210 178,12	69,47%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerklaniec 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	26 135 345,00	29 101 807,00	29 101 807,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 974,00	335 974,00	335 974,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	92 634,89	231,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 295 000,00	8 275 000,00	7 194 078,42	86,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	137 700,00	137 700,00	160 853,00	116,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 400,00	100 400,00	104 159,70	103,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	640 000,00	640 000,00	870 862,27	136,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	66 166,40	110,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	80 175,94	26,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	54 761,83	91,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	2 950,00	49,17%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	78 775,00	78 774,60	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	405 824,37	135,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 762 012,00	5 775 012,00	5 178 701,86	89,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 287 996,40	80,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 153,00	22 153,12	22 239,92	100,39%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,06	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 202,53	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 400,00	6 470,53	147,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 200,00	32 641,00	37 739,38	115,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	235 090,00	235 090,00	144 600,14	61,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	785 200,00	785 200,00	642 305,60	81,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	475 225,00	683 155,00	803 364,48	117,60%
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	1 243 000,00	1 244 000,00	1 046 695,95	84,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 553,90	3 450 553,90	668 486,00	19,37%
0830	Wpływy z usług	986 450,00	986 450,00	787 111,86	79,79%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 500,00	133 326,00	80 749,30	60,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	8 600,00	12 503,66	145,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 827 426,72	2 148 018,27	117,54%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 799,00	29 116,82	184,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 457,00	2 457,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	565 200,00	620 600,00	615 919,81	99,25%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 747,78	24 431,99	362,07%
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	4 535 427,00	6 071 788,59	5 668 125,03	93,35%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 893,55	2 185 684,13	2 142 803,87	98,04%
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	530 140,00	713 500,19	554 200,36	77,67%
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	40 000,00	67 250,00	49 807,20	74,06%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	264 169,41	262 526,61	99,38%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	647 805,50	514 546,55	79,43%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	15 424,65	154,25%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	37 375,00	57 150,00	152,91%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 581,60	13 581,60	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	148 915,30	136 665,30	91,77%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	18 000,00	19 143,62	106,35%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 206 810,00	24 622 566,00	24 622 566,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	283 333,33	254 820,96	89,94%
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	35 072 012,59	8 229 995,15	9 071 320,91	110,22%
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	18 170,76	13 726,32	4 631,58	33,74%
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	0,00	390 900,00	0,00	0,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271 081,00	297 792,00	85 990,00	28,88%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	197 798,74	196 598,74	99,39%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 040 000,00	7 279 969,42	4 925 382,97	67,66%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 859,00	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 087,96	-
	Razem	125 197 037,80	110 191 504,93	100 762 505,61	91,44%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Świerklaniec 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	26 135 345,00	29 101 807,00	29 101 807,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	335 974,00	335 974,00	335 974,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	92 634,89	231,59%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 295 000,00	8 275 000,00	7 194 078,42	86,94%
0320	Wpływy z podatku rolnego	137 700,00	137 700,00	160 853,00	116,81%
0330	Wpływy z podatku leśnego	100 400,00	100 400,00	104 159,70	103,74%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	640 000,00	640 000,00	870 862,27	136,07%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	66 166,40	110,28%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	80 175,94	26,73%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	54 761,83	91,27%
0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	6 000,00	2 950,00	49,17%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	78 775,00	78 774,60	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	405 824,37	135,27%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 762 012,00	5 775 012,00	5 178 701,86	89,67%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 600 000,00	1 600 000,00	1 287 996,40	80,50%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 153,00	22 153,12	22 239,92	100,39%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,06	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 202,53	-
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	-
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 400,00	6 470,53	147,06%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 200,00	32 641,00	37 739,38	115,62%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	235 090,00	235 090,00	144 600,14	61,51%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	785 200,00	785 200,00	642 305,60	81,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	475 225,00	683 155,00	803 364,48	117,60%
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	1 243 000,00	1 244 000,00	1 046 695,95	84,14%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 450 553,90	3 450 553,90	668 486,00	19,37%
0830	Wpływy z usług	986 450,00	986 450,00	787 111,86	79,79%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	111 500,00	133 326,00	80 749,30	60,57%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	8 600,00	12 503,66	145,39%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 827 426,72	2 148 018,27	117,54%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 799,00	29 116,82	184,30%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 457,00	2 457,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	565 200,00	620 600,00	615 919,81	99,25%
0978	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 747,78	24 431,99	362,07%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	15 424,65	154,25%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	148 915,30	136 665,30	91,77%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	18 000,00	19 143,62	106,35%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	271 081,00	297 792,00	85 990,00	28,88%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 859,00	-
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	1 087,96	-
	Razem	51 973 583,90	57 346 974,82	52 349 356,51	91,29%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerklaniec 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	20 881 536,75	15 413 016,79	9 366 781,62	60,77%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	43 465,00	39 506,49	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,00	666,63	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,00	96,48	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 937,50	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 701,00	34 805,88	89,94%
	01030		Izby rolnicze	2 754,00	3 289,00	3 200,30	97,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 754,00	3 289,00	3 200,30	97,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 828 782,75	15 317 823,22	9 275 635,26	60,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 286 829,00	2 499 829,00	1 861 835,58	74,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 216 389,50	10 276 417,56	5 925 223,02	57,66%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 325 564,25	1 406 775,64	1 406 775,64	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	81 801,02	81 801,02	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 439,57	48 439,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	949,79	949,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 489,78	47 489,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	825 360,00	1 025 360,00	1 025 360,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	825 360,00	1 025 360,00	1 025 360,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	825 360,00	825 360,00	825 360,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	19 269 020,50	12 819 310,20	11 596 367,21	90,46%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 642 580,00	4 642 580,00	4 642 577,00	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	4 641 495,00	4 641 495,00	4 641 492,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	5 000,00	3 321,00	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 321,00	66,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	14 095 877,50	7 568 987,20	6 505 295,98	85,95%
		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	40 000,00	30 777,26	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	26 389,16	65,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 125 578,00	1 075 578,00	970 600,33	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 029,00	832 693,00	559 875,49	67,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 500,00	12 430,00	99,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 601,03	154 035,26	81,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 981,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	393 289,00	312 077,61	312 077,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 640 000,00	5 017 537,56	4 439 110,87	88,47%
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	500 000,00	373 083,79	74,62%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	128 974,64	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	350 000,00	244 109,15	69,75%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 563,00	48 743,00	48 743,00	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	35 563,00	48 743,00	48 743,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	29 000,00	23 346,44	80,50%
		4260	Zakup energii	40 000,00	14 000,00	8 690,14	62,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	14 656,30	97,71%
630			Turystyka	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 533 529,00	2 826 529,00	2 453 753,16	86,81%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 000,00	122 500,00	121 864,59	99,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	122 500,00	121 864,59	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 207 000,00	2 242 500,00	1 946 559,22	86,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	22 378,00	69,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 320,00	8 312,66	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 860,00	1 217,76	65,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168 000,00	167 739,50	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	189 106,00	154 597,65	81,75%
		4260	Zakup energii	520 500,00	484 328,00	397 059,30	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	19 000,00	4 920,00	25,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 000,00	1 244 212,00	1 106 086,05	88,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	40 204,00	80,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 300,00	4 820,00	90,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	697,25	99,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 302,00	2 301,85	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	13 720,00	98,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 052,00	5 008,38	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	12 000,00	11 176,82	93,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	227 829,00	452 829,00	376 629,35	83,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	70 000,00	66 728,81	95,33%
		4260	Zakup energii	55 000,00	60 000,00	57 126,30	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	127 569,50	121 902,74	95,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	430,50	430,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 829,00	132 819,00	130 441,00	98,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 010,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
710		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
			Działalność usługowa	241 000,00	127 500,00	74 713,16	58,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	84 000,00	32 233,98	38,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 000,00	19 595,98	32,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 000,00	11 638,00	50,60%
	71035		Cmentarze	26 000,00	43 500,00	42 479,18	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 808,05	1 808,05	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	811,92	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 691,95	39 859,21	97,95%
750			Administracja publiczna	16 270 965,44	17 139 595,46	16 059 062,23	93,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 859,00	165 153,64	159 990,62	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 148,06	132 117,15	127 093,00	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 809,31	22 671,79	22 671,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 551,63	3 248,30	3 111,29	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	4 776,94	4 775,08	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 339,46	2 339,46	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 165,00	9 165,00	9 164,07	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 165,00	9 165,00	9 164,07	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 250,44	309 025,44	295 202,87	95,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	12 250,44	13 450,44	13 425,24	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	241 750,00	239 266,38	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 450,00	10 154,42	88,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 269,83	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 075,00	28 239,60	76,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	195,50	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 600,00	651,90	40,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 605 012,00	15 442 094,97	14 408 587,10	93,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	110 000,00	109 458,38	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 000,00	9 220 500,00	8 816 002,42	95,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 030,00	628 030,00	627 842,88	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 503 000,00	1 488 073,42	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	188 000,00	185 925,30	98,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	106 223,00	106 223,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618 600,00	678 100,00	516 824,07	76,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 500,00	348 439,42	342 727,75	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 800,00	4 201,42	87,53%
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 000,00	33 244,32	77,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 507,00	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413 100,00	1 678 395,30	1 594 435,35	95,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 500,00	18 464,01	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	49 800,00	44 125,45	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	64 000,00	62 465,30	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 495,00	230 125,25	230 125,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	41,00	40,78	99,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	18 177,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	240,00	239,00	99,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 500,00	10 430,60	63,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	43 500,00	40 279,20	92,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 287,00	8 287,00	7 118,38	85,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 450,00	24 017,80	90,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	135 556,00	135 356,02	99,85%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 333,33	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 637,67	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 100,00	199 200,00	189 132,26	94,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,43	643,34	69,22%

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	41,16	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 680,00	7 180,20	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 199,41	50 699,22	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	136 850,00	128 109,50	93,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	866 102,00	829 102,00	812 346,90	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	592 500,00	582 441,40	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 630,00	38 630,00	38 371,66	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	106 000,00	104 555,12	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 000,00	9 716,03	97,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 986,00	8 970,37	99,83%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	3 871,15	86,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	452,00	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 640,00	37 820,72	93,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 472,77	58,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 488,21	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 610,00	1 602,77	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	399,00	72,55%
	75095		Pozostała działalność	185 477,00	185 854,41	184 638,41	99,35%
		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	130 677,00	130 677,00	130 677,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	28 608,00	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	24 976,00	96,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,68	369,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,73	7,73	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	156 378,00	154 382,51	98,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,28	2 208,28	2 208,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,62	377,62	377,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,10	54,10	54,10	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	100 538,00	100 369,49	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 880,00	58 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 355,98	3 258,94	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,46	346,66	88,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 577,23	22 549,56	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 655,37	4 655,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 358,86	10 358,86	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	308,10	308,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 200,00	51 373,02	96,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	30 800,00	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 694,50	2 313,58	85,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	382,44	249,06	65,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 915,56	15 915,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 948,86	97,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	138,46	34,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	1 938,07	86,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 548,00	1 938,07	1 938,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294,86	1 621,14	1 621,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,42	277,21	277,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,72	39,72	39,72	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 116,41	393 353,30	363 646,26	92,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 145,41	361 353,00	334 620,20	92,60%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	99 000,00	95 450,00	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 645,41	68 536,00	62 117,10	90,63%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	476,43	23,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	10 550,00	6 616,50	62,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	84 567,00	78 412,19	92,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 398,98	95,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	24 200,00	19 149,00	79,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	6 043,00	5 496,58	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 543,64	1 437,58	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 499,36	4 059,00	90,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	22 555,30	20 127,48	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 572,38	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 555,30	7 555,10	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 402,00	3 402,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 402,00	3 402,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	307 971,00	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 %
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 333,33	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 637,67	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	3 050 000,00	3 576 000,00	3 571 285,13	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 050 000,00	3 576 000,00	3 571 285,13	99,87%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	69 200,00	69 113,49	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 506 800,00	3 502 171,64	99,87%
758			Różne rozliczenia	533 519,00	230 666,20	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,20	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	533 519,00	230 639,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	533 519,00	230 639,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 466 999,01	40 093 036,02	37 449 486,02	93,41%
	80101		Szkoły podstawowe	16 307 076,00	19 940 117,35	18 780 402,30	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580 000,00	793 437,00	764 285,41	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	2 116 840,00	2 063 180,39	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	128 810,00	128 793,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000,00	2 478 200,00	2 226 759,29	89,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 584,32	5 151,79	60,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 009,92	606,10	60,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	256 216,15	227 847,82	88,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 228,91	654,31	53,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,58	76,98	53,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	8 300,00	8 299,20	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 578,95	21 940,28	8 895,20	40,54%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 021,05	2 609,03	1 027,33	39,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	99 768,00	97 469,47	97,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,37	12 526,32	12 524,28	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,63	1 473,68	1 473,44	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 789,47	156 116,30	25 636,70	16,42%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 210,53	18 366,63	3 016,08	16,42%
		4260	Zakup energii	450 000,00	656 000,00	560 128,02	85,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	17 050,00	16 089,80	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 212,00	295 221,00	248 243,45	84,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 789,47	9 650,01	9 650,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 210,53	1 135,29	1 135,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 120,00	3 057,67	98,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 180,00	8 532,31	92,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	927,41	84,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 850,00	2 873,43	74,63%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 581,00	21 567,43	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 824,00	714 431,00	714 429,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	438,00	99,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	93 625,11	93 625,11	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	122 736,75	122 736,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 059,03	16 055,95	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 730,00	1 703,31	62,39%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 894,74	1 342,11	1 119,32	83,40%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 105,26	157,89	131,68	83,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	57 000,00	53 635,24	94,10%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,22	211,11	97,19%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,55	24,84	97,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 701,00	10 684,36	99,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 103,00	161 099,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 171 400,00	10 879 900,00	10 447 932,98	96,03%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 808,45	29 952,12	91,29%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 859,82	3 523,78	91,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	664 000,00	624 235,00	623 948,80	99,95%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 684,00	33 671,10	99,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 503,00	5 500,72	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	9 975,30	99,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 673,68	39 368,42	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 726,32	4 631,58	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 041 025,00	2 505 042,35	2 341 294,18	93,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	90 870,00	87 256,16	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 600,00	556 600,00	536 795,90	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	35 790,00	35 773,04	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 400,00	324 800,00	286 738,97	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 400,00	41 200,00	35 881,37	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 971,13	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	80 000,00	137 306,35	91 278,26	66,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 030,00	2 070,00	68,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 970,00	19 771,60	68,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 225,00	105 166,00	105 164,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 700,00	3 183,40	86,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	358,11	99,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	2 040,29	99,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 500,00	1 094 100,00	1 053 924,00	96,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	60 500,00	60 495,88	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	474,24	98,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	117,06	97,55%
	80104		Przedszkola	7 664 884,00	7 955 356,23	7 475 449,00	93,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 833,00	2 023 580,11	2 023 552,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	175 457,00	167 700,65	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 481,00	1 061 800,00	1 038 756,78	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	64 610,00	64 598,83	99,98%
		4077	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	56 666,67	0,00	0,00	-
		4079	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	3 333,33	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 500,00	671 948,00	610 605,69	90,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	73 100,00	65 140,84	89,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 555,56	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 444,44	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	48 016,24	47 687,02	99,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,78	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,22	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 542,60	95,43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 555,56	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 444,44	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	130 000,00	192 419,10	158 666,30	82,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 950,00	4 706,50	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 657,00	79 286,00	65 246,13	82,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 444,44	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 555,56	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	609 900,00	352 697,28	57,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 967,78	4 931,65	99,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 353,79	88,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	346,99	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 050,56	70,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 320,00	4 159,77	96,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 863,00	196 182,00	196 180,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	950,00	950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 650,00	4 377,55	94,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 040,00	5 032,45	99,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 523,00	19 516,92	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 950,00	2 525 600,00	2 453 332,51	97,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00	148 950,00	148 927,36	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 447,00	4 436,26	99,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	951,96	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 555,56	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 444,44	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	1 022 378,00	1 182 713,00	1 115 379,16	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	59 150,00	56 998,61	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	169 300,00	149 932,21	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	21 100,00	15 289,78	72,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 778,00	49 309,00	49 306,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 400,00	1 450,34	60,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 300,00	835 174,00	799 017,95	95,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	46 280,00	43 383,52	93,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 759,01	138 763,86	93 392,73	67,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	9 458,16	80,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	525,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 359,01	126 363,86	83 409,57	66,01%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 773 446,00	3 776 420,00	3 427 147,09	90,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	11 120,00	9 635,47	86,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 000,00	1 641 000,00	1 592 161,77	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 950,00	105 489,00	105 451,91	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 600,00	301 900,00	276 425,49	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 140,00	37 312,00	33 481,22	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	121,00	120,50	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	36 119,00	35 707,95	98,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 439 650,00	1 439 650,00	1 221 814,80	84,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	76 031,52	59,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	192,65	87,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 606,00	69 398,00	69 396,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	200,71	40,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 501,00	5 487,06	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 027,82	97,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	12,12	30,30%
	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	987 495,00	1 308 195,00	1 164 563,86	89,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 987,00	604 809,00	604 808,34	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	28 835,00	25 297,88	87,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	87 264,00	74 068,14	84,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 250,00	10 542,59	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 360,00	8 600,00	91,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 132,00	29 666,00	29 663,76	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 726,00	526 781,00	403 385,84	76,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 550,00	9 230,00	8 197,31	88,81%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 008 600,00	2 510 182,00	2 363 619,95	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	113 000,00	110 970,60	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	327 936,00	315 135,14	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	48 500,00	44 645,58	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 056,00	44 063,00	33 820,00	76,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 544,00	103 683,00	103 680,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 464 000,00	1 791 100,00	1 673 489,50	93,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00	81 900,00	81 878,31	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	158 073,23	156 820,64	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 565,32	1 565,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 507,91	155 255,32	99,20%
	80195		Pozostała działalność	543 336,00	618 173,00	531 417,11	85,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	21 360,00	20 000,00	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	438 957,00	353 563,74	80,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 336,00	154 656,00	154 653,37	100,00%
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	733 351,48	411 366,14	56,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	122 000,00	122 000,00	91 103,87	74,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 188,67	39,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	34,30	3,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	47 006,55	67,15%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	14 297,49	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 824,27	72,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 752,59	98,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	581 351,48	312 262,27	53,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 000,00	29 465,84	58,93%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	93 351,48	48 431,62	51,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	2 500,00	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 %
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	408 000,00	230 864,81	56,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 940,00	38,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	680,00	34,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	880,00	14,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
852			Pomoc społeczna	2 979 116,00	3 793 920,43	3 384 074,15	89,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	17 500,00	16 079,93	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 535,00	4 289,25	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	825,68	55,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 700,00	4 200,00	89,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 609,00	17 109,00	10 368,23	60,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 609,00	17 109,00	10 368,23	60,60%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 211,00	592 081,00	579 332,32	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	150 211,00	49 081,00	41 333,32	84,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	543 000,00	537 999,00	99,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	255 409,00	205 263,60	80,37%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	250 300,00	201 475,60	80,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 029,00	2 986,09	74,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	879,00	652,29	74,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	92,80	74,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,00	56,82	74,76%
	85216		Zasilki stałe	138 275,00	138 425,00	127 422,17	92,05%
		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	150,00	135,96	90,64%
		3110	Świadczenia społeczne	138 275,00	138 275,00	127 286,21	92,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 934 222,00	2 442 429,55	2 167 353,55	88,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 959,43	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 048,00	1 565 145,00	1 531 851,96	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 209,00	82 447,00	82 446,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 543,00	288 178,40	261 746,65	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 843,00	40 876,50	34 748,61	85,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 505,00	40 021,91	98,81%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 672,30	82,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284,00	784,00	670,00	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	118 992,65	94 632,04	79,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	150 608,95	1 003,85	0,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 578,05	118,15	0,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 062,37	76,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 132,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 791,42	97,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 603,00	1 602,75	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	34 800,00	34 104,82	98,00%
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	129,00	128,76	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 000,00	17 917,98	99,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 610,00	12 782,00	10 873,58	85,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	58 000,00	34 659,44	59,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 000,00	34 659,44	59,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 187,00	43 130,00	38 005,16	88,12%
		4220	Zakup środków żywności	25 187,00	38 530,00	33 405,16	86,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	143 112,00	229 836,88	205 589,75	89,45%
		3110	Świadczenia społeczne	8 720,00	89 437,36	81 316,86	90,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 600,00	3 957,20	70,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,54	1 254,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,00	274,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,98	38,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 392,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	132 392,00	117 908,17	89,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 006,60	54 006,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,13	1 080,12	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 145,00	73 411,00	62 005,44	84,46%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 145,00	59 145,00	57 818,99	97,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 145,00	59 145,00	57 818,99	97,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	14 266,00	4 186,45	29,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	14 266,00	4 186,45	29,35%
855			Rodzina	4 688 487,00	5 671 635,42	5 265 070,96	92,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 650,00	11 420,77	77,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	10 500,00	9 000,00	85,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 150,00	2 420,77	58,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 377 339,00	5 234 065,72	4 884 866,18	93,33%
		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	6 000,00	9 000,00	8 282,64	92,03%
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 566,00	4 691 303,72	4 391 774,80	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	119 113,00	99 767,85	83,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,00	7 368,00	7 368,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 247,00	394 377,00	369 601,53	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 455,00	3 042,00	3 042,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 000,00	1 167,36	19,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00	1 862,00	1 862,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00	746,00	635,00	85,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	624,00	530,00	84,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,71	106,71	92,00	86,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,29	15,29	13,00	85,02%
	85504		Wspieranie rodziny	276 799,00	373 970,70	325 808,52	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 943,00	55 089,15	39 871,77	72,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 776,10	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 469,00	12 117,71	7 140,30	58,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	1 802,84	1 015,88	56,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	300 000,00	274 046,47	91,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 603,00	48 203,00	42 340,49	87,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 603,00	48 203,00	42 340,49	87,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 082 944,00	8 823 136,26	7 595 178,58	86,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 562 012,00	5 595 279,00	5 350 425,77	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 632,00	124 632,00	124 632,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 484,00	8 484,00	8 187,97	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 763,00	22 763,00	22 215,24	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 262,00	3 262,00	2 293,00	70,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	5 428 267,00	5 190 226,56	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00	2 871,00	2 871,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	540 000,00	59 415,70	56 360,10	94,86%

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	27 000,00	14 415,70	14 388,10	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	45 000,00	41 972,00	93,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	55 000,00	52 433,29	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 800,00	12 551,04	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	41 200,00	39 882,25	96,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 939 140,00	687 440,00	274 068,08	39,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	30 100,00	29 298,03	97,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590,00	1 590,00	1 542,00	96,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	5 590,00	4 687,73	83,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	246,71	83,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	675,95	83,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	35,53	78,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	4 714,00	4 272,08	90,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	248,00	224,85	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 400,00	39 448,10	71,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 636,00	7 635,25	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	402,00	401,85	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 000,00	16 800,00	98,82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	168 800,00	99,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	390 900,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	112 865,00	102 705,00	91,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 865,00	102 705,00	91,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	49 724,40	82,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	49 724,40	82,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000,00	2 143 414,56	1 639 643,74	76,50%
		4260	Zakup energii	250 000,00	175 900,00	173 809,13	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 056 514,56	1 056 435,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	261 000,00	259 399,11	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	150 000,00	60,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	22 930,00	17 868,50	77,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 930,00	7 298,00	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 100,00	8 982,50	98,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 900,00	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 %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 588,00	39,70%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 792,00	27 792,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 792,00	27 792,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	51 000,00	59 000,00	51 949,70	88,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 100,00	2 998,94	49,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 400,00	22 336,76	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	26 700,00	26 614,00	99,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 922 090,00	3 894 711,47	2 586 676,22	66,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	815 000,00	815 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	815 000,00	815 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	450 000,00	596 000,00	596 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	596 000,00	596 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 790 500,00	1 790 000,00	507 006,00	28,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	510 000,00	507 006,00	99,41%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 021 000,00	510 500,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	769 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	681 590,00	693 711,47	668 670,22	96,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 827,47	10 825,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	17 300,00	16 200,00	93,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 151,00	417 151,00	402 551,00	96,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 439,00	238 433,00	230 093,35	96,50%
926			Kultura fizyczna	710 536,23	735 076,23	697 915,53	94,94%
	92601		Obiekty sportowe	283 345,41	319 695,41	285 444,31	89,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 528,00	22 054,27	89,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 272,00	1 104,22	86,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	191 650,00	164 354,52	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 200,00	36 703,31	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	2 499,30	49,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	383,28	54,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 345,41	58 345,41	58 345,41	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	187 190,82	175 380,82	172 471,22	98,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 400,00	50 400,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 690,00	3 600,00	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 190,82	104 190,82	101 422,19	97,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 049,03	99,70%
			Razem	132 501 852,34	117 588 312,06	102 179 149,11	86,90%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Świerklaniec 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	52 754,00	95 193,57	91 146,36	95,75%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	43 465,00	39 506,49	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,00	666,63	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,00	96,48	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 937,50	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 701,00	34 805,88	89,94%
	01030		Izby rolnicze	2 754,00	3 289,00	3 200,30	97,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 754,00	3 289,00	3 200,30	97,30%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 439,57	48 439,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	949,79	949,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	47 489,78	47 489,78	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	825 360,00	825 360,00	825 360,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	825 360,00	825 360,00	825 360,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	825 360,00	825 360,00	825 360,00	100,00%
600			Transport i łączność	6 684 665,00	7 225 009,00	6 690 058,47	92,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 641 495,00	4 641 495,00	4 641 492,00	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	4 641 495,00	4 641 495,00	4 641 492,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 000,00	3 321,00	66,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 321,00	66,42%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 562 607,00	2 000 771,00	1 600 072,24	79,97%
		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	40 000,00	30 777,26	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	26 389,16	65,97%
		4270	Zakup usług remontowych	1 125 578,00	1 075 578,00	970 600,33	90,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	437 029,00	832 693,00	559 875,49	67,24%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 500,00	12 430,00	99,44%
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	500 000,00	373 083,79	74,62%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	128 974,64	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	350 000,00	244 109,15	69,75%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 563,00	48 743,00	48 743,00	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	35 563,00	48 743,00	48 743,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	29 000,00	23 346,44	80,50%

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	40 000,00	14 000,00	8 690,14	62,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	14 656,30	97,71%
630			Turystyka	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 220 700,00	2 619 700,00	2 312 135,34	88,26%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 000,00	122 500,00	121 864,59	99,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	122 500,00	121 864,59	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 907 000,00	2 230 500,00	1 935 382,40	86,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	22 378,00	69,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 320,00	8 312,66	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 860,00	1 217,76	65,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168 000,00	167 739,50	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	189 106,00	154 597,65	81,75%
		4260	Zakup energii	520 500,00	484 328,00	397 059,30	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	19 000,00	4 920,00	25,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 000,00	1 244 212,00	1 106 086,05	88,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 320,00	1 320,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	40 204,00	80,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 300,00	4 820,00	90,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	697,25	99,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 302,00	2 301,85	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	13 720,00	98,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 052,00	5 008,38	99,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 000,00	258 000,00	246 188,35	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	70 000,00	66 728,81	95,33%
		4260	Zakup energii	55 000,00	60 000,00	57 126,30	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	127 569,50	121 902,74	95,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	430,50	430,50	100,00%
	70095		Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 700,00	8 700,00	100,00%
710			Działalność usługowa	241 000,00	127 500,00	74 713,16	58,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	84 000,00	32 233,98	38,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 000,00	19 595,98	32,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 000,00	11 638,00	50,60%
	71035		Cmentarze	26 000,00	43 500,00	42 479,18	97,65%

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	1 808,05	1 808,05	100,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	811,92	81,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 691,95	39 859,21	97,95%
750			Administracja publiczna	15 990 965,44	16 669 618,46	15 899 688,41	95,38%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 859,00	165 153,64	159 990,62	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 148,06	132 117,15	127 093,00	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 809,31	22 671,79	22 671,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 551,63	3 248,30	3 111,29	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	4 776,94	4 775,08	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 339,46	2 339,46	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	9 165,00	9 165,00	9 164,07	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 165,00	9 165,00	9 164,07	99,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 250,44	309 025,44	295 202,87	95,53%
		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	12 250,44	13 450,44	13 425,24	99,81%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	241 750,00	239 266,38	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 450,00	10 154,42	88,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 269,83	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 075,00	28 239,60	76,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	195,50	97,75%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 600,00	651,90	40,74%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 325 012,00	14 972 117,97	14 249 213,28	95,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	110 000,00	109 458,38	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 000,00	9 220 500,00	8 816 002,42	95,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 030,00	628 030,00	627 842,88	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 503 000,00	1 488 073,42	99,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	188 000,00	185 925,30	98,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	106 223,00	106 223,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618 600,00	678 100,00	516 824,07	76,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 500,00	348 439,42	342 727,75	98,36%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 800,00	4 201,42	87,53%
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 000,00	33 244,32	77,31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 507,00	65,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413 100,00	1 678 395,30	1 594 435,35	95,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 500,00	18 464,01	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	49 800,00	44 125,45	88,61%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	64 000,00	62 465,30	97,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 495,00	230 125,25	230 125,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 780,00	3 780,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	680,00	680,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	41,00	40,78	99,46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	18 177,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	240,00	239,00	99,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 500,00	10 430,60	63,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	43 500,00	40 279,20	92,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 287,00	8 287,00	7 118,38	85,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 100,00	199 200,00	189 132,26	94,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	929,43	643,34	69,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,16	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 680,00	7 180,20	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 199,41	50 699,22	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	136 850,00	128 109,50	93,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	866 102,00	829 102,00	812 346,90	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	592 500,00	582 441,40	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 630,00	38 630,00	38 371,66	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	106 000,00	104 555,12	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 000,00	9 716,03	97,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 986,00	8 970,37	99,83%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	3 871,15	86,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	452,00	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 640,00	37 820,72	93,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 472,77	58,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 488,21	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 610,00	1 602,77	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 085,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	399,00	72,55%
	75095		Pozostała działalność	185 477,00	185 854,41	184 638,41	99,35%
		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	130 677,00	130 677,00	130 677,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	28 608,00	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	24 976,00	96,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,68	369,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,73	7,73	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	156 378,00	154 382,51	98,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,28	2 208,28	2 208,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,62	377,62	377,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,10	54,10	54,10	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	100 538,00	100 369,49	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 880,00	58 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 355,98	3 258,94	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,46	346,66	88,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 577,23	22 549,56	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 655,37	4 655,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 358,86	10 358,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	308,10	308,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	53 200,00	51 373,02	96,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	30 800,00	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 694,50	2 313,58	85,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	382,44	249,06	65,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 915,56	15 915,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 948,86	97,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	138,46	34,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00%
752			Obrona narodowa	1 848,00	2 238,07	1 938,07	86,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 548,00	1 938,07	1 938,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294,86	1 621,14	1 621,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,42	277,21	277,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,72	39,72	39,72	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	319 145,41	353 353,30	323 646,26	91,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 145,41	321 353,00	294 620,20	91,68%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	99 000,00	95 450,00	96,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 645,41	68 536,00	62 117,10	90,63%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	476,43	23,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	10 550,00	6 616,50	62,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	84 567,00	78 412,19	92,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 398,98	95,96%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	24 200,00	19 149,00	79,13%
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	6 043,00	5 496,58	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 543,64	1 437,58	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 499,36	4 059,00	90,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	22 555,30	20 127,48	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 572,38	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 555,30	7 555,10	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 402,00	3 402,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 402,00	3 402,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 050 000,00	3 576 000,00	3 571 285,13	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 050 000,00	3 576 000,00	3 571 285,13	99,87%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	69 200,00	69 113,49	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 506 800,00	3 502 171,64	99,87%
758			Różne rozliczenia	533 519,00	230 666,20	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27,20	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,20	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	533 519,00	230 639,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	533 519,00	230 639,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 006 599,01	40 039 036,02	37 439 510,72	93,51%
	80101		Szkoły podstawowe	16 126 676,00	19 886 117,35	18 770 427,00	94,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580 000,00	793 437,00	764 285,41	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	2 116 840,00	2 063 180,39	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	128 810,00	128 793,83	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000,00	2 478 200,00	2 226 759,29	89,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 584,32	5 151,79	60,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 009,92	606,10	60,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	256 216,15	227 847,82	88,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 228,91	654,31	53,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,58	76,98	53,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	8 300,00	8 299,20	99,99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 578,95	21 940,28	8 895,20	40,54%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 021,05	2 609,03	1 027,33	39,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	99 768,00	97 469,47	97,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,37	12 526,32	12 524,28	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,63	1 473,68	1 473,44	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 789,47	156 116,30	25 636,70	16,42%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 210,53	18 366,63	3 016,08	16,42%
		4260	Zakup energii	450 000,00	656 000,00	560 128,02	85,39%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	17 050,00	16 089,80	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	271 212,00	295 221,00	248 243,45	84,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 789,47	9 650,01	9 650,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 210,53	1 135,29	1 135,29	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 120,00	3 057,67	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 180,00	8 532,31	92,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	927,41	84,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 850,00	2 873,43	74,63%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 581,00	21 567,43	99,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 824,00	714 431,00	714 429,58	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	440,00	440,00	438,00	99,55%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	93 625,11	93 625,11	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	122 736,75	122 736,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 059,03	16 055,95	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 730,00	1 703,31	62,39%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 894,74	1 342,11	1 119,32	83,40%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 105,26	157,89	131,68	83,40%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	57 000,00	53 635,24	94,10%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,22	211,11	97,19%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,55	24,84	97,22%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 701,00	10 684,36	99,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 103,00	161 099,81	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 171 400,00	10 879 900,00	10 447 932,98	96,03%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 808,45	29 952,12	91,29%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 859,82	3 523,78	91,29%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	664 000,00	624 235,00	623 948,80	99,95%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 684,00	33 671,10	99,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 503,00	5 500,72	99,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 041 025,00	2 505 042,35	2 341 294,18	93,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	90 870,00	87 256,16	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 600,00	556 600,00	536 795,90	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	35 790,00	35 773,04	99,95%

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	246 400,00	324 800,00	286 738,97	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 400,00	41 200,00	35 881,37	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 971,13	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	80 000,00	137 306,35	91 278,26	66,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 030,00	2 070,00	68,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 970,00	19 771,60	68,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 225,00	105 166,00	105 164,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	3 700,00	3 183,40	86,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	358,11	99,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	2 040,29	99,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 500,00	1 094 100,00	1 053 924,00	96,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	60 500,00	60 495,88	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	474,24	98,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	117,06	97,55%
	80104		Przedszkola	7 384 884,00	7 955 356,23	7 475 449,00	93,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 833,00	2 023 580,11	2 023 552,40	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	175 457,00	167 700,65	95,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 481,00	1 061 800,00	1 038 756,78	97,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	64 610,00	64 598,83	99,98%
		4077	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	56 666,67	0,00	0,00	-
		4079	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	3 333,33	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 500,00	671 948,00	610 605,69	90,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	73 100,00	65 140,84	89,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 555,56	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 444,44	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	48 016,24	47 687,02	99,31%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,78	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,22	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 542,60	95,43%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 555,56	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 444,44	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	130 000,00	192 419,10	158 666,30	82,46%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 950,00	4 706,50	95,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 657,00	79 286,00	65 246,13	82,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	94 444,44	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 555,56	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	609 900,00	352 697,28	57,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 967,78	4 931,65	99,27%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 353,79	88,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	346,99	86,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 050,56	70,04%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 320,00	4 159,77	96,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 863,00	196 182,00	196 180,21	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	950,00	950,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	4 650,00	4 377,55	94,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 040,00	5 032,45	99,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 523,00	19 516,92	99,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 950,00	2 525 600,00	2 453 332,51	97,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00	148 950,00	148 927,36	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 447,00	4 436,26	99,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	951,96	99,16%
	80107		Świetlice szkolne	1 022 378,00	1 182 713,00	1 115 379,16	94,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	59 150,00	56 998,61	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	169 300,00	149 932,21	88,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	21 100,00	15 289,78	72,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 778,00	49 309,00	49 306,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	2 400,00	1 450,34	60,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 300,00	835 174,00	799 017,95	95,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	46 280,00	43 383,52	93,74%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 759,01	138 763,86	93 392,73	67,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	9 458,16	80,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	525,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 359,01	126 363,86	83 409,57	66,01%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 773 446,00	3 776 420,00	3 427 147,09	90,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	11 120,00	9 635,47	86,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 000,00	1 641 000,00	1 592 161,77	97,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 950,00	105 489,00	105 451,91	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 600,00	301 900,00	276 425,49	91,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 140,00	37 312,00	33 481,22	89,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	121,00	120,50	99,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	36 119,00	35 707,95	98,86%
		4220	Zakup środków żywności	1 439 650,00	1 439 650,00	1 221 814,80	84,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	76 031,52	59,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	192,65	87,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 606,00	69 398,00	69 396,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	200,71	40,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 501,00	5 487,06	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 027,82	97,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	12,12	30,30%
	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	987 495,00	1 308 195,00	1 164 563,86	89,02%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 987,00	604 809,00	604 808,34	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	28 835,00	25 297,88	87,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	87 264,00	74 068,14	84,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 250,00	10 542,59	86,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 360,00	8 600,00	91,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 132,00	29 666,00	29 663,76	99,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 726,00	526 781,00	403 385,84	76,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 550,00	9 230,00	8 197,31	88,81%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 008 600,00	2 510 182,00	2 363 619,95	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	113 000,00	110 970,60	98,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	327 936,00	315 135,14	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	48 500,00	44 645,58	92,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 056,00	44 063,00	33 820,00	76,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 544,00	103 683,00	103 680,82	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 464 000,00	1 791 100,00	1 673 489,50	93,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00	81 900,00	81 878,31	99,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	158 073,23	156 820,64	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 565,32	1 565,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	156 507,91	155 255,32	99,20%
	80195		Pozostała działalność	543 336,00	618 173,00	531 417,11	85,97%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	21 360,00	20 000,00	93,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	438 957,00	353 563,74	80,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 336,00	154 656,00	154 653,37	100,00%
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	733 351,48	411 366,14	56,09%
	85153		Zwalczanie narkomanii	122 000,00	122 000,00	91 103,87	74,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 188,67	39,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	34,30	3,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	47 006,55	67,15%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	14 297,49	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 824,27	72,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 752,59	98,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	581 351,48	312 262,27	53,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 000,00	29 465,84	58,93%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	93 351,48	48 431,62	51,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	408 000,00	230 864,81	56,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 940,00	38,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	680,00	34,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	880,00	14,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
852			Pomoc społeczna	2 979 116,00	3 793 920,43	3 384 074,15	89,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	17 500,00	16 079,93	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 535,00	4 289,25	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 765,00	6 765,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	825,68	55,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 700,00	4 200,00	89,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 609,00	17 109,00	10 368,23	60,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 609,00	17 109,00	10 368,23	60,60%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 211,00	592 081,00	579 332,32	97,85%
		3110	Świadczenia społeczne	150 211,00	49 081,00	41 333,32	84,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	543 000,00	537 999,00	99,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	255 409,00	205 263,60	80,37%
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	250 300,00	201 475,60	80,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 029,00	2 986,09	74,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	879,00	652,29	74,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	92,80	74,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,00	56,82	74,76%
	85216		Zasiłki stałe	138 275,00	138 425,00	127 422,17	92,05%
		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	150,00	135,96	90,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	138 275,00	138 275,00	127 286,21	92,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 934 222,00	2 442 429,55	2 167 353,55	88,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 959,43	99,32%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 048,00	1 565 145,00	1 531 851,96	97,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 209,00	82 447,00	82 446,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 543,00	288 178,40	261 746,65	90,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 843,00	40 876,50	34 748,61	85,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 505,00	40 021,91	98,81%
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 672,30	82,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284,00	784,00	670,00	85,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	118 992,65	94 632,04	79,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	150 608,95	1 003,85	0,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 578,05	118,15	0,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 062,37	76,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 132,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	6 791,42	97,02%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 603,00	1 602,75	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	34 800,00	34 104,82	98,00%
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	129,00	128,76	99,81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 000,00	17 917,98	99,54%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 610,00	12 782,00	10 873,58	85,07%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	58 000,00	34 659,44	59,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 000,00	34 659,44	59,76%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 187,00	43 130,00	38 005,16	88,12%
		4220	Zakup środków żywności	25 187,00	38 530,00	33 405,16	86,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 600,00	4 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	143 112,00	229 836,88	205 589,75	89,45%
		3110	Świadczenia społeczne	8 720,00	89 437,36	81 316,86	90,92%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 600,00	3 957,20	70,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,54	1 254,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	274,00	274,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,98	38,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 392,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	132 392,00	117 908,17	89,06%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 006,60	54 006,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,13	1 080,12	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 145,00	73 411,00	62 005,44	84,46%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 145,00	59 145,00	57 818,99	97,76%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 145,00	59 145,00	57 818,99	97,76%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	14 266,00	4 186,45	29,35%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	14 266,00	4 186,45	29,35%
855			Rodzina	4 688 487,00	5 671 635,42	5 265 070,96	92,83%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 650,00	11 420,77	77,96%
		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	10 500,00	9 000,00	85,71%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 150,00	2 420,77	58,33%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 377 339,00	5 234 065,72	4 884 866,18	93,33%
		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	6 000,00	9 000,00	8 282,64	92,03%
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 566,00	4 691 303,72	4 391 774,80	93,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	119 113,00	99 767,85	83,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,00	7 368,00	7 368,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 247,00	394 377,00	369 601,53	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 455,00	3 042,00	3 042,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 000,00	1 167,36	19,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00	1 862,00	1 862,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00	746,00	635,00	85,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	624,00	530,00	84,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,71	106,71	92,00	86,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,29	15,29	13,00	85,02%
	85504		Wspieranie rodziny	276 799,00	373 970,70	325 808,52	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 943,00	55 089,15	39 871,77	72,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 776,10	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 469,00	12 117,71	7 140,30	58,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	1 802,84	1 015,88	56,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	300 000,00	274 046,47	91,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 603,00	48 203,00	42 340,49	87,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 603,00	48 203,00	42 340,49	87,84%

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	7 480 152,00	7 444 879,26	7 147 059,58	96,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 562 012,00	5 595 279,00	5 350 425,77	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 632,00	124 632,00	124 632,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 484,00	8 484,00	8 187,97	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 763,00	22 763,00	22 215,24	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 262,00	3 262,00	2 293,00	70,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	5 428 267,00	5 190 226,56	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00	2 871,00	2 871,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	540 000,00	59 415,70	56 360,10	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	14 415,70	14 388,10	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	45 000,00	41 972,00	93,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	55 000,00	52 433,29	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 800,00	12 551,04	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	41 200,00	39 882,25	96,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 140,00	126 540,00	105 268,08	83,19%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	30 100,00	29 298,03	97,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590,00	1 590,00	1 542,00	96,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	140,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	5 590,00	4 687,73	83,86%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	246,71	83,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	675,95	83,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	35,53	78,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	4 714,00	4 272,08	90,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	248,00	224,85	90,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 400,00	39 448,10	71,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 636,00	7 635,25	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	402,00	401,85	99,96%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 000,00	16 800,00	98,82%
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	49 724,40	82,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	49 724,40	82,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	1 493 414,56	1 489 643,74	99,75%
		4260	Zakup energii	250 000,00	175 900,00	173 809,13	98,81%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 056 514,56	1 056 435,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	261 000,00	259 399,11	99,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	22 930,00	17 868,50	77,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 930,00	7 298,00	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 100,00	8 982,50	98,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 588,00	39,70%
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	32 300,00	25 335,70	78,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 100,00	2 998,94	49,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 400,00	22 336,76	99,72%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 176 000,00	1 449 127,47	1 447 025,87	99,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	815 000,00	815 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	815 000,00	815 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	596 000,00	596 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	596 000,00	596 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	26 000,00	38 127,47	36 025,87	94,49%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 827,47	10 825,87	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	17 300,00	16 200,00	93,64%
926			Kultura fizyczna	530 000,00	555 440,00	521 098,90	93,82%
	92601		Obiekty sportowe	225 000,00	261 350,00	227 098,90	86,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 528,00	22 054,27	89,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 272,00	1 104,22	86,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	191 650,00	164 354,52	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 200,00	36 703,31	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	2 499,30	49,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	383,28	54,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	54 090,00	54 000,00	99,83%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 400,00	50 400,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 690,00	3 600,00	97,56%
			Razem	81 198 095,86	91 701 904,41	85 681 652,19	93,43%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Świerklaniec 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	20 828 782,75	15 317 823,22	9 275 635,26	60,55%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 828 782,75	15 317 823,22	9 275 635,26	60,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 286 829,00	2 499 829,00	1 861 835,58	74,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 216 389,50	10 276 417,56	5 925 223,02	57,66%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 325 564,25	1 406 775,64	1 406 775,64	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	81 801,02	81 801,02	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 584 355,50	5 594 301,20	4 906 308,74	87,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 085,00	1 085,00	1 085,00	100,00%
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	12 533 270,50	5 568 216,20	4 905 223,74	88,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 601,03	154 035,26	81,67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 981,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	393 289,00	312 077,61	312 077,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 640 000,00	5 017 537,56	4 439 110,87	88,47%
700			Gospodarka mieszkaniowa	312 829,00	206 829,00	141 617,82	68,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	12 000,00	11 176,82	93,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	12 000,00	11 176,82	93,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 829,00	194 829,00	130 441,00	66,95%

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	12 829,00	132 819,00	130 441,00	98,21%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 010,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	280 000,00	469 977,00	159 373,82	33,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	469 977,00	159 373,82	33,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 450,00	24 017,80	90,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	135 556,00	135 356,02	99,85%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 333,33	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 637,67	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 971,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	307 971,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 333,33	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 637,67	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	460 400,00	54 000,00	9 975,30	18,47%
	80101		Szkoły podstawowe	180 400,00	54 000,00	9 975,30	18,47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	9 975,30	99,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 673,68	39 368,42	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 726,32	4 631,58	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	280 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 555,56	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 444,44	0,00	0,00	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 602 792,00	1 378 257,00	448 119,00	32,51%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 850 000,00	560 900,00	168 800,00	30,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	168 800,00	99,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	390 900,00	0,00	0,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	112 865,00	102 705,00	91,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 865,00	102 705,00	91,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	650 000,00	150 000,00	23,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	150 000,00	60,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 792,00	27 792,00	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 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 792,00	27 792,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	26 700,00	26 614,00	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	26 700,00	26 614,00	99,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 746 090,00	2 445 584,00	1 139 650,35	46,60%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 790 500,00	1 790 000,00	507 006,00	28,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 500,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	510 000,00	507 006,00	99,41%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 021 000,00	510 500,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	769 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	655 590,00	655 584,00	632 644,35	96,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 151,00	417 151,00	402 551,00	96,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 439,00	238 433,00	230 093,35	96,50%
926			Kultura fizyczna	180 536,23	179 636,23	176 816,63	98,43%
	92601		Obiekty sportowe	58 345,41	58 345,41	58 345,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 345,41	58 345,41	58 345,41	100,00%
	92695		Pozostała działalność	122 190,82	121 290,82	118 471,22	97,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 190,82	104 190,82	101 422,19	97,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 049,03	99,70%
			Razem	51 303 756,48	25 886 407,65	16 497 496,92	63,73%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań			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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 881 536,75	15 413 016,79	9 366 781,62	91 146,36	91 146,36	4 700,61	86 445,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 635,26	9 275 635,26	7 868 859,62	0,00	0,00	60,77%
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	43 465,00	39 506,49	39 506,49	39 506,49	4 700,61	34 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	667,00	666,63	666,63	666,63	666,63	666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	97,00	96,48	96,48	96,48	96,48	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	3 937,50	3 937,50	3 937,50	3 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 701,00	34 805,88	34 805,88	34 805,88	0,00	34 805,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%
	01030		Izby rolnicze	2 754,00	3 289,00	3 200,30	3 200,30	3 200,30	0,00	3 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 754,00	3 289,00	3 200,30	3 200,30	3 200,30	0,00	3 200,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 828 782,75	15 317 823,22	9 275 635,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 275 635,26	9 275 635,26	7 868 859,62	0,00	0,00	60,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 286 829,00	2 499 829,00	1 861 835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 835,58	1 861 835,58	1 861 835,58	0,00	0,00	74,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 216 389,50	10 276 417,56	5 925 223,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 925 223,02	5 925 223,02	5 925 223,02	0,00	0,00	57,66%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 325 564,25	1 406 775,64	1 406 775,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 775,64	1 406 775,64	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	0,00	1 000 000,00	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%
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	81 801,02	81 801,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 801,02	81 801,02	81 801,02	0,00	0,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	48 439,57	48 439,57	48 439,57	48 439,57	0,00	48 439,57	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	949,79	949,79	949,79	949,79	0,00	949,79	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	47 489,78	47 489,78	47 489,78	47 489,78	0,00	47 489,78	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	825 360,00	1 025 360,00	1 025 360,00	825 360,00	0,00	0,00	0,00	825 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	825 360,00	1 025 360,00	1 025 360,00	825 360,00	0,00	0,00	0,00	825 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	825 360,00	825 360,00	825 360,00	825 360,00	0,00	0,00	0,00	825 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	19 269 020,50	12 819 310,20	11 596 367,21	6 690 058,47	1 999 823,47	0,00	1 999 823,47	4 690 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 308,74	4 906 308,74	0,00	0,00	0,00	90,46%

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:										w tym:					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	wyплаты 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													
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 642 580,00	4 642 580,00	4 642 577,00	4 641 492,00	0,00	0,00	0,00	4 641 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	1 085,00	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	4 641 495,00	4 641 495,00	4 641 492,00	4 641 492,00	0,00	0,00	0,00	4 641 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	25 000,00	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%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	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%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	5 000,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	3 321,00	3 321,00	3 321,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	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	-	
	60016		Drogi publiczne gminne	14 095 877,50	7 568 987,20	6 505 295,98	1 600 072,24	1 600 072,24	0,00	1 600 072,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 223,74	4 905 223,74	0,00	0,00	0,00	85,95%	
		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	40 000,00	30 777,26	30 777,26	30 777,26	0,00	30 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 000,00	26 389,16	26 389,16	26 389,16	0,00	26 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,97%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 125 578,00	1 075 578,00	970 600,33	970 600,33	970 600,33	0,00	970 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%	
		4300	Zakup usług pozostałych	437 029,00	832 693,00	559 875,49	559 875,49	559 875,49	0,00	559 875,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,24%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	12 500,00	12 430,00	12 430,00	12 430,00	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 601,03	154 035,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 035,26	154 035,26	0,00	0,00	0,00	81,67%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	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%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	393 289,00	312 077,61	312 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 077,61	312 077,61	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 640 000,00	5 017 537,56	4 439 110,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 110,87	4 439 110,87	0,00	0,00	0,00	88,47%	
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00	500 000,00	373 083,79	373 083,79	373 083,79	0,00	373 083,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	150 000,00	128 974,64	128 974,64	128 974,64	0,00	128 974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	350 000,00	244 109,15	244 109,15	244 109,15	0,00	244 109,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	35 563,00	48 743,00	48 743,00	48 743,00	0,00	0,00	48 743,00	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	35 563,00	48 743,00	48 743,00	48 743,00	0,00	0,00	48 743,00	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:		z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		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	w tym:				Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	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 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				
			związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących																								
	60095		Pozostała działalność	45 000,00	29 000,00	23 346,44	23 346,44	23 346,44	0,00	23 346,44	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	0,00	0,00	0,00	80,50%
		4260	Zakup energii	40 000,00	14 000,00	8 690,14	8 690,14	8 690,14	0,00	8 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	14 656,30	14 656,30	14 656,30	0,00	14 656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%
630			Turystyka	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 533 529,00	2 826 529,00	2 453 753,16	2 312 135,34	2 312 135,34	199 647,92	2 112 487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 617,82	141 617,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	90 000,00	122 500,00	121 864,59	121 864,59	121 864,59	0,00	121 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000,00	122 500,00	121 864,59	121 864,59	121 864,59	0,00	121 864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 207 000,00	2 242 500,00	1 946 559,22	1 935 382,40	1 935 382,40	199 647,92	1 735 734,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176,82	11 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	22 378,00	22 378,00	22 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 320,00	8 312,66	8 312,66	8 312,66	0,00	8 312,66	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	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 860,00	1 217,76	1 217,76	1 217,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	168 000,00	167 739,50	167 739,50	167 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	189 106,00	154 597,65	154 597,65	154 597,65	0,00	154 597,65	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	0,00	0,00	0,00	81,75%
		4260	Zakup energii	520 500,00	484 328,00	397 059,30	397 059,30	397 059,30	0,00	397 059,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,98%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	19 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 000,00	1 244 212,00	1 106 086,05	1 106 086,05	1 106 086,05	0,00	1 106 086,05	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	0,00	0,00	0,00	88,90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	50 000,00	40 204,00	40 204,00	40 204,00	0,00	40 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	5 300,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	697,25	697,25	697,25	0,00	697,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 302,00	2 301,85	2 301,85	2 301,85	0,00	2 301,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	14 000,00	13 720,00	13 720,00	13 720,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 052,00	5 008,38	5 008,38	5 008,38	0,00	5 008,38	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	0,00	0,00	0,00	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	12 000,00	11 176,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 176,82	11 176,82	0,00	0,00	0,00	93,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	227 829,00	452 829,00	376 629,35	246 188,35	246 188,35	0,00	246 188,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 441,00	130 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	70 000,00	66 728,81	66 728,81	66 728,81	0,00	66 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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		
		4260	Zakup energii	55 000,00	60 000,00	57 126,30	57 126,30	57 126,30	0,00	57 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	127 569,50	121 902,74	121 902,74	121 902,74	0,00	121 902,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	430,50	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	12 829,00	132 819,00	130 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 441,00	130 441,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	62 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	70095		Pozostała działalność	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
710			Działalność usługowa	241 000,00	127 500,00	74 713,16	74 713,16	74 713,16	1 000,00	73 713,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,60%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	215 000,00	84 000,00	32 233,98	32 233,98	32 233,98	1 000,00	31 233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 000,00	19 595,98	19 595,98	19 595,98	0,00	19 595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	23 000,00	11 638,00	11 638,00	11 638,00	0,00	11 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,60%	
	71035		Cmentarze	26 000,00	43 500,00	42 479,18	42 479,18	42 479,18	0,00	42 479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 808,05	1 808,05	1 808,05	1 808,05	0,00	1 808,05	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	1 000,00	1 000,00	811,92	811,92	811,92	0,00	811,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 691,95	39 859,21	39 859,21	39 859,21	0,00	39 859,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%	
750			Administracja publiczna	16 270 965,44	17 139 595,46	16 059 062,23	15 899 688,41	15 365 089,34	12 544 547,71	2 820 541,63	153 266,31	381 332,76	0,00	0,00	0,00	159 373,82	159 373,82	0,00	0,00	0,00	93,70%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 859,00	165 153,64	159 990,62	159 990,62	159 990,62	152 876,08	7 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,87%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 148,06	132 117,15	127 093,00	127 093,00	127 093,00	127 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 809,31	22 671,79	22 671,79	22 671,79	22 671,79	22 671,79	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	2 551,63	3 248,30	3 111,29	3 111,29	3 111,29	3 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	4 776,94	4 775,08	4 775,08	4 775,08	0,00	4 775,08	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	0,00	2 339,46	2 339,46	2 339,46	2 339,46	0,00	2 339,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75020		Starostwa powiatowe	9 165,00	9 165,00	9 164,07	9 164,07	0,00	0,00	9 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 165,00	9 165,00	9 164,07	9 164,07	0,00	0,00	9 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 250,44	309 025,44	295 202,87	295 202,87	42 511,25	0,00	42 511,25	13 425,24	239 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,53%	
		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	12 250,44	13 450,44	13 425,24	13 425,24	0,00	0,00	13 425,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 000,00	241 750,00	239 266,38	239 266,38	0,00	0,00	0,00	239 266,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 450,00	10 154,42	10 154,42	10 154,42	0,00	10 154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,68%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 269,83	3 269,83	3 269,83	0,00	3 269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 075,00	28 239,60	28 239,60	28 239,60	0,00	28 239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	195,50	195,50	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 600,00	651,90	651,90	651,90	0,00	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,74%	

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:										w tym:					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	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													
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 605 012,00	15 442 094,97	14 408 587,10	14 249 213,28	14 139 754,90	11 641 786,47	2 497 968,43	0,00	109 458,38	0,00	0,00	0,00	159 373,82	159 373,82	0,00	0,00	0,00	93,31%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	110 000,00	109 458,38	109 458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	109 458,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000 000,00	9 220 500,00	8 816 002,42	8 816 002,42	8 816 002,42	8 816 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	637 030,00	628 030,00	627 842,88	627 842,88	627 842,88	627 842,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 000,00	1 503 000,00	1 488 073,42	1 488 073,42	1 488 073,42	1 488 073,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000,00	188 000,00	185 925,30	185 925,30	185 925,30	185 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	106 223,00	106 223,00	106 223,00	106 223,00	0,00	106 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	618 600,00	678 100,00	516 824,07	516 824,07	516 824,07	516 824,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,22%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 500,00	348 439,42	342 727,75	342 727,75	342 727,75	0,00	342 727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%		
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 800,00	4 201,42	4 201,42	4 201,42	0,00	4 201,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,53%		
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 000,00	33 244,32	33 244,32	33 244,32	0,00	33 244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 507,00	6 507,00	6 507,00	0,00	6 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,07%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 413 100,00	1 678 395,30	1 594 435,35	1 594 435,35	1 594 435,35	0,00	1 594 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 500,00	18 464,01	18 464,01	18 464,01	0,00	18 464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	49 800,00	44 125,45	44 125,45	44 125,45	0,00	44 125,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%		
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	64 000,00	62 465,30	62 465,30	62 465,30	0,00	62 465,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 495,00	230 125,25	230 125,25	230 125,25	230 125,25	0,00	230 125,25	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	0,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	0,00	3 780,00	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	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	41,00	40,78	40,78	40,78	0,00	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	18 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	240,00	239,00	239,00	239,00	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	16 500,00	10 430,60	10 430,60	10 430,60	0,00	10 430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,22%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	43 500,00	40 279,20	40 279,20	40 279,20	0,00	40 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 287,00	8 287,00	7 118,38	7 118,38	7 118,38	7 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 450,00	24 017,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 017,80	24 017,80	0,00	0,00	90,80%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	135 556,00	135 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 356,02	135 356,02	0,00	0,00	99,85%		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 100,00	199 200,00	189 132,26	189 132,26	186 632,26	7 823,54	178 808,72	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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	929,43	643,34	643,34	643,34	643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,22%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,16	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%		

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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	7 680,00	7 180,20	7 180,20	7 180,20	7 180,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 199,41	50 699,22	50 699,22	50 699,22	0,00	50 699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 600,00	136 850,00	128 109,50	128 109,50	128 109,50	0,00	128 109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	866 102,00	829 102,00	812 346,90	812 346,90	810 846,90	741 684,21	69 162,69	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	592 500,00	582 441,40	582 441,40	582 441,40	582 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 630,00	38 630,00	38 371,66	38 371,66	38 371,66	38 371,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	106 000,00	104 555,12	104 555,12	104 555,12	104 555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	10 000,00	9 716,03	9 716,03	9 716,03	9 716,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 986,00	8 970,37	8 970,37	8 970,37	0,00	8 970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4260	Zakup energii	3 000,00	4 500,00	3 871,15	3 871,15	3 871,15	0,00	3 871,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	452,00	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 640,00	37 820,72	37 820,72	37 820,72	0,00	37 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	1 472,77	1 472,77	1 472,77	0,00	1 472,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 488,21	2 488,21	2 488,21	0,00	2 488,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 610,00	1 602,77	1 602,77	1 602,77	0,00	1 602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	12 086,00	12 085,70	12 085,70	12 085,70	0,00	12 085,70	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	2 000,00	550,00	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	72,55%
	75095		Pozostała działalność	185 477,00	185 854,41	184 638,41	184 638,41	25 353,41	377,41	24 976,00	130 677,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		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	130 677,00	130 677,00	130 677,00	130 677,00	0,00	0,00	0,00	130 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	28 608,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	24 976,00	24 976,00	24 976,00	0,00	24 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,68	369,68	369,68	369,68	369,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 640,00	156 378,00	154 382,51	154 382,51	64 702,51	47 292,86	17 409,65	0,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	2 208,28	2 208,28	2 208,28	2 208,28	2 208,28	2 208,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,62	377,62	377,62	377,62	377,62	377,62	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	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	54,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	0,00	100 538,00	100 369,49	100 369,49	41 489,49	26 167,16	15 322,33	0,00	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%

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:				z tego:				wydatki majątkowe	w tym:				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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 880,00	58 880,00	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 355,98	3 258,94	3 258,94	3 258,94	3 258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	390,46	346,66	346,66	346,66	346,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 577,23	22 549,56	22 549,56	22 549,56	22 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 655,37	4 655,37	4 655,37	4 655,37	0,00	4 655,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 358,86	10 358,86	10 358,86	10 358,86	0,00	10 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	308,10	308,10	308,10	308,10	0,00	308,10	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	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	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	53 200,00	51 373,02	51 373,02	20 573,02	18 485,70	2 087,32	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	31 800,00	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 694,50	2 313,58	2 313,58	2 313,58	2 313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,86%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	382,44	249,06	249,06	249,06	249,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 915,56	15 915,56	15 915,56	15 915,56	15 915,56	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	2 000,00	1 948,86	1 948,86	1 948,86	0,00	1 948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	138,46	138,46	138,46	0,00	138,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,62%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	7,50	7,50	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	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	86,60%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
	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	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294,86	1 621,14	1 621,14	1 621,14	1 621,14	1 621,14	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	221,42	277,21	277,21	277,21	277,21	277,21	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	31,72	39,72	39,72	39,72	39,72	39,72	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	627 116,41	393 353,30	363 646,26	323 646,26	194 794,26	0,00	194 794,26	30 000,00	98 852,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	92,45%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	291 145,41	361 353,00	334 620,20	294 620,20	169 170,20	0,00	169 170,20	30 000,00	95 450,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	92,60%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	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	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	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	-	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	99 000,00	95 450,00	95 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 645,41	68 536,00	62 117,10	62 117,10	62 117,10	0,00	62 117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 000,00	476,43	476,43	476,43	0,00	476,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,82%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	10 550,00	6 616,50	6 616,50	6 616,50	0,00	6 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	84 567,00	78 412,19	78 412,19	78 412,19	0,00	78 412,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 500,00	2 398,98	2 398,98	2 398,98	0,00	2 398,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	24 200,00	19 149,00	19 149,00	19 149,00	0,00	19 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,13%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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:			z tego:					wydatki na majątkowe	w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	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			
			jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																				
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	6 043,00	5 496,58	5 496,58	5 496,58	0,00	5 496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 543,64	1 437,58	1 437,58	1 437,58	0,00	1 437,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 499,36	4 059,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,21%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	22 555,30	20 127,48	20 127,48	20 127,48	0,00	20 127,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	12 572,38	12 572,38	12 572,38	0,00	12 572,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 555,30	7 555,10	7 555,10	7 555,10	0,00	7 555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	307 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 637,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
757			Obsługa długu publicznego	3 050 000,00	3 576 000,00	3 571 285,13	3 571 285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 050 000,00	3 576 000,00	3 571 285,13	3 571 285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 285,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	69 200,00	69 113,49	69 113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 113,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 000 000,00	3 506 800,00	3 502 171,64	3 502 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 502 171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
758			Różne rozliczenia	533 519,00	230 666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	533 519,00	230 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	533 519,00	230 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34 466 999,01	40 093 036,02	37 449 486,02	37 439 510,72	33 464 194,84	28 054 215,90	5 409 978,94	2 628 360,74	1 242 144,78	104 810,36	0,00	0,00	9 975,30	9 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	80101		Szkoły podstawowe	16 307 076,00	19 940 117,35	18 780 402,30	18 770 427,00	17 901 331,23	15 985 852,82	1 915 478,41	0,00	764 285,41	104 810,36	0,00	0,00	9 975,30	9 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580 000,00	793 437,00	764 285,41	764 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	764 285,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	2 116 840,00	2 063 180,39	2 063 180,39	2 063 180,39	2 063 180,39	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	97,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	128 810,00	128 793,83	128 793,83	128 793,83	128 793,83	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	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850 000,00	2 478 200,00	2 226 759,29	2 226 759,29	2 226 759,29	2 226 759,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 584,32	5 151,79	5 151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 009,92	606,10	606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 000,00	256 216,15	227 847,82	227 847,82	227 847,82	227 847,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 228,91	654,31	654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,58	76,98	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	8 300,00	8 299,20	8 299,20	8 299,20	8 299,20	0,00	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%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 578,95	21 940,28	8 895,20	8 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,54%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 021,05	2 609,03	1 027,33	1 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	99 768,00	97 469,47	97 469,47	97 469,47	0,00	97 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,70%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,37	12 526,32	12 524,28	12 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,63	1 473,68	1 473,44	1 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 789,47	156 116,30	25 636,70	25 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42%		
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 210,53	18 366,63	3 016,08	3 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,42%		
		4260	Zakup energii	450 000,00	656 000,00	560 128,02	560 128,02	560 128,02	0,00	560 128,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,39%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 900,00	17 050,00	16 089,80	16 089,80	16 089,80	0,00	16 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	271 212,00	295 221,00	248 243,45	248 243,45	248 243,45	0,00	248 243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,09%		
		4307	Zakup usług pozostałych	35 789,47	9 650,01	9 650,01	9 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	4 210,53	1 135,29	1 135,29	1 135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 120,00	3 057,67	3 057,67	3 057,67	0,00	3 057,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 180,00	8 532,31	8 532,31	8 532,31	0,00	8 532,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	927,41	927,41	927,41	0,00	927,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,31%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 850,00	2 873,43	2 873,43	2 873,43	0,00	2 873,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63%		
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	21 581,00	21 567,43	21 567,43	21 567,43	0,00	21 567,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	482 824,00	714 431,00	714 429,58	714 429,58	714 429,58	0,00	714 429,58	0,00	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	440,00	440,00	438,00	438,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	93 625,11	93 625,11	93 625,11	93 625,11	0,00	93 625,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	122 736,75	122 736,75	122 736,75	122 736,75	0,00	122 736,75	0,00	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	0,00	16 059,03	16 055,95	16 055,95	16 055,95	0,00	16 055,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 730,00	1 703,31	1 703,31	1 703,31	0,00	1 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,39%		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 894,74	1 342,11	1 119,32	1 119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 105,26	157,89	131,68	131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 000,00	57 000,00	53 635,24	53 635,24	53 635,24	53 635,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,22	211,11	211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,55	24,84	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,22%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 701,00	10 684,36	10 684,36	10 684,36	10 684,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 103,00	161 099,81	161 099,81	161 099,81	161 099,81	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%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 171 400,00	10 879 900,00	10 447 932,98	10 447 932,98	10 447 932,98	10 447 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%		
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 808,45	29 952,12	29 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 859,82	3 523,78	3 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	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	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	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	664 000,00	624 235,00	623 948,80	623 948,80	623 948,80	623 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 684,00	33 671,10	33 671,10	33 671,10	33 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 503,00	5 500,72	5 500,72	5 500,72	0,00	5 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	10 000,00	9 975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,30	9 975,30	0,00	0,00	0,00	99,75%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 673,68	39 368,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 726,32	4 631,58	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	0,00	0,00	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 041 025,00	2 505 042,35	2 341 294,18	2 341 294,18	2 254 038,02	2 015 665,20	238 372,82	0,00	87 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	90 870,00	87 256,16	87 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	87 256,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 600,00	556 600,00	536 795,90	536 795,90	536 795,90	536 795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 400,00	35 790,00	35 773,04	35 773,04	35 773,04	35 773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 400,00	324 800,00	286 738,97	286 738,97	286 738,97	286 738,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 400,00	41 200,00	35 881,37	35 881,37	35 881,37	35 881,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 971,13	19 971,13	19 971,13	0,00	19 971,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	137 306,35	91 278,26	91 278,26	91 278,26	0,00	91 278,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	3 030,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	28 970,00	19 771,60	19 771,60	19 771,60	0,00	19 771,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 225,00	105 166,00	105 164,77	105 164,77	105 164,77	0,00	105 164,77	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	3 500,00	3 700,00	3 183,40	3 183,40	3 183,40	3 183,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	358,11	358,11	358,11	358,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	2 040,29	2 040,29	2 040,29	2 040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	855 500,00	1 094 100,00	1 053 924,00	1 053 924,00	1 053 924,00	1 053 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 000,00	60 500,00	60 495,88	60 495,88	60 495,88	60 495,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	474,24	474,24	474,24	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	117,06	117,06	117,06	0,00	117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,55%
	80104		Przedszkola	7 664 884,00	7 955 356,23	7 475 449,00	7 475 449,00	5 284 195,95	4 414 725,19	869 470,76	2 023 552,40	167 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 833,00	2 023 580,11	2 023 552,40	2 023 552,40	0,00	0,00	0,00	2 023 552,40	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	150 000,00	175 457,00	167 700,65	167 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	167 700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,58%

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:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
									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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 481,00	1 061 800,00	1 038 756,78	1 038 756,78	1 038 756,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 800,00	64 610,00	64 598,83	64 598,83	64 598,83	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	99,98%			
		4077	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	56 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4079	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	3 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 500,00	671 948,00	610 605,69	610 605,69	610 605,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 000,00	73 100,00	65 140,84	65 140,84	65 140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,11%			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 444,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	48 016,24	47 687,02	47 687,02	47 687,02	0,00	47 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%			
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,22	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	0,00	0,00	0,00	-			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	9 542,60	9 542,60	9 542,60	0,00	9 542,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 444,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4260	Zakup energii	130 000,00	192 419,10	158 666,30	158 666,30	158 666,30	0,00	158 666,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,46%			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	4 950,00	4 706,50	4 706,50	4 706,50	0,00	4 706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%			
		4300	Zakup usług pozostałych	92 657,00	79 286,00	65 246,13	65 246,13	65 246,13	0,00	65 246,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,29%			
		4307	Zakup usług pozostałych	94 444,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4309	Zakup usług pozostałych	5 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	609 900,00	352 697,28	352 697,28	352 697,28	0,00	352 697,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,83%			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 967,78	4 931,65	4 931,65	4 931,65	0,00	4 931,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 800,00	3 353,79	3 353,79	3 353,79	0,00	3 353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,26%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	346,99	346,99	346,99	0,00	346,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 050,56	1 050,56	1 050,56	0,00	1 050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,04%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 320,00	4 159,77	4 159,77	4 159,77	0,00	4 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 863,00	196 182,00	196 180,21	196 180,21	196 180,21	0,00	196 180,21	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	2 000,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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	3 500,00	4 650,00	4 377,55	4 377,55	4 377,55	4 377,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 040,00	5 032,45	5 032,45	5 032,45	5 032,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 523,00	19 516,92	19 516,92	19 516,92	19 516,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 161 950,00	2 525 600,00	2 453 332,51	2 453 332,51	2 453 332,51	2 453 332,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	153 000,00	148 950,00	148 927,36	148 927,36	148 927,36	148 927,36	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%			

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		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 447,00	4 436,26	4 436,26	4 436,26	4 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	951,96	951,96	951,96	0,00	951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 444,44	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	0,00	0,00	0,00	-	
	80107		Świetlice szkolne	1 022 378,00	1 182 713,00	1 115 379,16	1 115 379,16	1 058 380,55	1 009 073,80	49 306,75	0,00	56 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 100,00	59 150,00	56 998,61	56 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	56 998,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	169 300,00	149 932,21	149 932,21	149 932,21	149 932,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 000,00	21 100,00	15 289,78	15 289,78	15 289,78	15 289,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 778,00	49 309,00	49 306,75	49 306,75	49 306,75	0,00	49 306,75	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	2 200,00	2 400,00	1 450,34	1 450,34	1 450,34	1 450,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,43%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 300,00	835 174,00	799 017,95	799 017,95	799 017,95	799 017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 000,00	46 280,00	43 383,52	43 383,52	43 383,52	43 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 759,01	138 763,86	93 392,73	93 392,73	93 392,73	0,00	93 392,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	11 800,00	9 458,16	9 458,16	9 458,16	0,00	9 458,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	106 359,01	126 363,86	83 409,57	83 409,57	83 409,57	0,00	83 409,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 773 446,00	3 776 420,00	3 427 147,09	3 427 147,09	3 417 511,62	2 014 356,48	1 403 155,14	0,00	9 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	11 120,00	9 635,47	9 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672 000,00	1 641 000,00	1 592 161,77	1 592 161,77	1 592 161,77	1 592 161,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 950,00	105 489,00	105 451,91	105 451,91	105 451,91	105 451,91	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	283 600,00	301 900,00	276 425,49	276 425,49	276 425,49	276 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 140,00	37 312,00	33 481,22	33 481,22	33 481,22	33 481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	121,00	120,50	120,50	120,50	120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	36 119,00	35 707,95	35 707,95	35 707,95	0,00	35 707,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
		4220	Zakup środków żywności	1 439 650,00	1 439 650,00	1 221 814,80	1 221 814,80	1 221 814,80	0,00	1 221 814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	127 000,00	76 031,52	76 031,52	76 031,52	0,00	76 031,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,87%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	192,65	192,65	192,65	0,00	192,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 606,00	69 398,00	69 396,10	69 396,10	69 396,10	0,00	69 396,10	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	500,00	500,00	200,71	200,71	200,71	200,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,14%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 501,00	5 487,06	5 487,06	5 487,06	5 487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			
									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			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 027,82	1 027,82	1 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	12,12	12,12	12,12	0,00	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30%		
	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	987 495,00	1 308 195,00	1 164 563,86	1 164 563,86	534 457,64	496 193,88	38 263,76	604 808,34	25 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,02%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 987,00	604 809,00	604 808,34	604 808,34	0,00	0,00	0,00	604 808,34	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	24 600,00	28 835,00	25 297,88	25 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,73%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	87 264,00	74 068,14	74 068,14	74 068,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,88%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	12 250,00	10 542,59	10 542,59	10 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 360,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 132,00	29 666,00	29 663,76	29 663,76	29 663,76	0,00	29 663,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 726,00	526 781,00	403 385,84	403 385,84	403 385,84	403 385,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,58%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 550,00	9 230,00	8 197,31	8 197,31	8 197,31	8 197,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,81%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 008 600,00	2 510 182,00	2 363 619,95	2 363 619,95	2 252 649,35	2 115 148,53	137 500,82	0,00	110 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	113 000,00	110 970,60	110 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	110 970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	327 936,00	315 135,14	315 135,14	315 135,14	315 135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,10%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	48 500,00	44 645,58	44 645,58	44 645,58	44 645,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%		
		4300	Zakup usług pozostałych	26 056,00	44 063,00	33 820,00	33 820,00	33 820,00	0,00	33 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 544,00	103 683,00	103 680,82	103 680,82	103 680,82	0,00	103 680,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 464 000,00	1 791 100,00	1 673 489,50	1 673 489,50	1 673 489,50	1 673 489,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 000,00	81 900,00	81 878,31	81 878,31	81 878,31	81 878,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	158 073,23	156 820,64	156 820,64	156 820,64	0,00	156 820,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 565,32	1 565,32	1 565,32	1 565,32	0,00	1 565,32	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	156 507,91	155 255,32	155 255,32	155 255,32	0,00	155 255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%		
	80195		Pozostała działalność	543 336,00	618 173,00	531 417,11	531 417,11	511 417,11	3 200,00	508 217,11	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,97%		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	21 360,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	400 000,00	438 957,00	353 563,74	353 563,74	353 563,74	0,00	353 563,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 336,00	154 656,00	154 653,37	154 653,37	154 653,37	0,00	154 653,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	733 351,48	411 366,14	411 366,14	403 366,14	77 695,36	325 670,78	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,09%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	85153		Zwalczanie narkomanii	122 000,00	122 000,00	91 103,87	91 103,87	91 103,87	48 229,52	42 874,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 188,67	1 188,67	1 188,67	1 188,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	47 006,55	47 006,55	47 006,55	47 006,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	14 297,49	14 297,49	14 297,49	0,00	14 297,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 824,27	10 824,27	10 824,27	0,00	10 824,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 752,59	17 752,59	17 752,59	0,00	17 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	581 351,48	312 262,27	312 262,27	312 262,27	29 465,84	282 796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 000,00	29 465,84	29 465,84	29 465,84	29 465,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,93%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	93 351,48	48 431,62	48 431,62	48 431,62	0,00	48 431,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	2 500,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	408 000,00	230 864,81	230 864,81	230 864,81	0,00	230 864,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
852			Pomoc społeczna	2 979 116,00	3 793 920,43	3 384 074,15	3 384 074,15	2 907 783,53	1 933 023,29	974 760,24	0,00	475 168,62	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19 500,00	17 500,00	16 079,93	16 079,93	16 079,93	0,00	16 079,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 535,00	4 289,25	4 289,25	4 289,25	0,00	4 289,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	825,68	825,68	825,68	0,00	825,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 700,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,36%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 609,00	17 109,00	10 368,23	10 368,23	10 368,23	0,00	10 368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 609,00	17 109,00	10 368,23	10 368,23	10 368,23	0,00	10 368,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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												
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 211,00	592 081,00	579 332,32	579 332,32	537 999,00	0,00	537 999,00	0,00	41 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		3110	Świadczenia społeczne	150 211,00	49 081,00	41 333,32	41 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	543 000,00	537 999,00	537 999,00	537 999,00	0,00	537 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	255 409,00	205 263,60	205 263,60	3 788,00	3 788,00	0,00	0,00	201 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37%	
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	250 300,00	201 475,60	201 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	201 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,49%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 029,00	2 986,09	2 986,09	2 986,09	2 986,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,11%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	879,00	652,29	652,29	652,29	652,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	125,00	92,80	92,80	92,80	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,00	56,82	56,82	56,82	56,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,76%	
	85216		Zasilki stale	138 275,00	138 425,00	127 422,17	127 422,17	135,96	0,00	135,96	0,00	127 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
		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	150,00	135,96	135,96	135,96	0,00	135,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64%	
		3110	Świadczenia społeczne	138 275,00	138 275,00	127 286,21	127 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	127 286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 934 222,00	2 442 429,55	2 167 353,55	2 167 353,55	2 147 272,12	1 927 667,77	219 604,35	0,00	18 959,43	1 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	5 959,43	5 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 048,00	1 565 145,00	1 531 851,96	1 531 851,96	1 531 851,96	1 531 851,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 209,00	82 447,00	82 446,97	82 446,97	82 446,97	82 446,97	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	235 543,00	288 178,40	261 746,65	261 746,65	261 746,65	261 746,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 843,00	40 876,50	34 748,61	34 748,61	34 748,61	34 748,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,01%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 505,00	40 021,91	40 021,91	40 021,91	0,00	40 021,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	20 672,30	20 672,30	20 672,30	0,00	20 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,69%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 284,00	784,00	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,46%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	118 992,65	94 632,04	94 632,04	94 632,04	0,00	94 632,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,53%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	150 608,95	1 003,85	1 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 578,05	118,15	118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	3 062,37	3 062,37	3 062,37	0,00	3 062,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 000,00	7 000,00	6 791,42	6 791,42	6 791,42	0,00	6 791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 603,00	1 602,75	1 602,75	1 602,75	0,00	1 602,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 500,00	34 800,00	34 104,82	34 104,82	34 104,82	0,00	34 104,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	53,00	129,00	128,76	128,76	128,76	0,00	128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	18 000,00	17 917,98	17 917,98	17 917,98	0,00	17 917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 610,00	12 782,00	10 873,58	10 873,58	10 873,58	10 873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07%	

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		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	58 000,00	34 659,44	34 659,44	34 659,44	0,00	34 659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	58 000,00	34 659,44	34 659,44	34 659,44	0,00	34 659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,76%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 187,00	43 130,00	38 005,16	38 005,16	38 005,16	0,00	38 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,12%	
		4220	Zakup środków żywności	25 187,00	38 530,00	33 405,16	33 405,16	33 405,16	0,00	33 405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	143 112,00	229 836,88	205 589,75	205 589,75	119 475,69	1 567,52	117 908,17	0,00	86 114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
		3110	Świadczenia społeczne	8 720,00	89 437,36	81 316,86	81 316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	81 316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 600,00	3 957,20	3 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 254,54	1 254,54	1 254,54	1 254,54	1 254,54	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	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00	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	38,98	38,98	38,98	38,98	38,98	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	14 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	120 000,00	132 392,00	117 908,17	117 908,17	117 908,17	0,00	117 908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 086,73	55 086,72	55 086,72	1 080,12	0,00	1 080,12	0,00	54 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 086,73	55 086,72	55 086,72	1 080,12	0,00	1 080,12	0,00	54 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 006,60	54 006,60	54 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54 006,60	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	1 080,13	1 080,12	1 080,12	1 080,12	0,00	1 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 145,00	73 411,00	62 005,44	62 005,44	0,00	0,00	0,00	57 818,99	4 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 145,00	59 145,00	57 818,99	57 818,99	0,00	0,00	57 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 145,00	59 145,00	57 818,99	57 818,99	0,00	0,00	57 818,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	14 266,00	4 186,45	4 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	14 266,00	4 186,45	4 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35%	
855			Rodzina	4 688 487,00	5 671 635,42	5 265 070,96	5 265 070,96	873 296,16	533 080,43	340 215,73	0,00	4 391 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	14 650,00	11 420,77	11 420,77	11 420,77	0,00	11 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%	
		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	10 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 150,00	2 420,77	2 420,77	2 420,77	0,00	2 420,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,33%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 377 339,00	5 234 065,72	4 884 866,18	4 884 866,18	493 091,38	481 641,38	11 450,00	0,00	4 391 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		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	6 000,00	9 000,00	8 282,64	8 282,64	8 282,64	0,00	8 282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		3110	Świadczenia społeczne	3 936 566,00	4 691 303,72	4 391 774,80	4 391 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4 391 774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 200,00	119 113,00	99 767,85	99 767,85	99 767,85	99 767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,76%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,00	7 368,00	7 368,00	7 368,00	7 368,00	7 368,00	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	z tego:		z tego:					wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 247,00	394 377,00	369 601,53	369 601,53	369 601,53	369 601,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 455,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	3 042,00	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	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	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 000,00	1 167,36	1 167,36	1 167,36	0,00	1 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	1 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00	746,00	635,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	624,00	530,00	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,71	106,71	92,00	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,29	15,29	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%
	85504		Wspieranie rodziny	276 799,00	373 970,70	325 808,52	325 808,52	325 808,52	50 804,05	275 004,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 943,00	55 089,15	39 871,77	39 871,77	39 871,77	39 871,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 776,10	2 776,10	2 776,10	2 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 469,00	12 117,71	7 140,30	7 140,30	7 140,30	7 140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	1 802,84	1 015,88	1 015,88	1 015,88	1 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	300 000,00	274 046,47	274 046,47	274 046,47	0,00	274 046,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	958,00	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	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	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 603,00	48 203,00	42 340,49	42 340,49	42 340,49	0,00	42 340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 603,00	48 203,00	42 340,49	42 340,49	42 340,49	0,00	42 340,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 082 944,00	8 823 136,26	7 595 178,58	7 147 059,58	7 098 039,60	157 328,21	6 940 711,39	0,00	0,00	49 019,98	0,00	0,00	448 119,00	448 119,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 562 012,00	5 595 279,00	5 350 425,77	5 350 425,77	5 350 425,77	157 328,21	5 193 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 632,00	124 632,00	124 632,00	124 632,00	124 632,00	124 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 484,00	8 484,00	8 187,97	8 187,97	8 187,97	8 187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 763,00	22 763,00	22 215,24	22 215,24	22 215,24	22 215,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 262,00	3 262,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	2 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	5 428 267,00	5 190 226,56	5 190 226,56	5 190 226,56	0,00	5 190 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	540 000,00	59 415,70	56 360,10	56 360,10	56 360,10	0,00	56 360,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	14 415,70	14 388,10	14 388,10	14 388,10	0,00	14 388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 000,00	45 000,00	41 972,00	41 972,00	41 972,00	0,00	41 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	55 000,00	52 433,29	52 433,29	52 433,29	0,00	52 433,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 800,00	12 551,04	12 551,04	12 551,04	0,00	12 551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	41 200,00	39 882,25	39 882,25	39 882,25	0,00	39 882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 939 140,00	687 440,00	274 068,08	105 268,08	56 248,10	0,00	56 248,10	0,00	0,00	49 019,98	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	39,87%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	30 100,00	29 298,03	29 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 298,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590,00	1 590,00	1 542,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	5 590,00	4 687,73	4 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,86%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	295,00	246,71	246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,63%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	675,95	675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	35,53	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,96%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	4 714,00	4 272,08	4 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,63%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	248,00	224,85	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 400,00	39 448,10	39 448,10	39 448,10	0,00	39 448,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,21%	
		4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 636,00	7 635,25	7 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 635,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	402,00	401,85	401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	17 000,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750 000,00	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	-	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	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	-	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 800,00	168 800,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	390 900,00	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%	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	112 865,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 705,00	102 705,00	0,00	0,00	91,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 865,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 705,00	102 705,00	0,00	0,00	0,00	91,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	49 724,40	49 724,40	49 724,40	0,00	49 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	49 724,40	49 724,40	49 724,40	0,00	49 724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,87%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 850 000,00	2 143 414,56	1 639 643,74	1 489 643,74	1 489 643,74	0,00	1 489 643,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	76,50%	
		4260	Zakup energii	250 000,00	175 900,00	173 809,13	173 809,13	173 809,13	0,00	173 809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	1 056 514,56	1 056 435,50	1 056 435,50	1 056 435,50	0,00	1 056 435,50	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	200 000,00	261 000,00	259 399,11	259 399,11	259 399,11	0,00	259 399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	250 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00%	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	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%	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	22 930,00	17 868,50	17 868,50	17 868,50	0,00	17 868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 930,00	7 298,00	7 298,00	7 298,00	0,00	7 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 100,00	8 982,50	8 982,50	8 982,50	0,00	8 982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	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%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														
							wydatki bieżące	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. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 792,00	27 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 792,00	27 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	51 000,00	59 000,00	51 949,70	25 335,70	25 335,70	0,00	25 335,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 614,00	26 614,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 100,00	2 998,94	2 998,94	2 998,94	0,00	2 998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 400,00	22 336,76	22 336,76	22 336,76	0,00	22 336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	26 700,00	26 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 614,00	26 614,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 922 090,00	3 894 711,47	2 586 676,22	1 447 025,87	27 025,87	0,00	27 025,87	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 650,35	1 139 650,35	632 644,35	0,00	0,00	66,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	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	700 000,00	815 000,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	450 000,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	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	450 000,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 790 500,00	1 790 000,00	507 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 006,00	507 006,00	0,00	0,00	0,00	28,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 500,00	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	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	510 000,00	507 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 006,00	507 006,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 021 000,00	510 500,00	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%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	769 500,00	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%
	92195		Pozostała działalność	681 590,00	693 711,47	668 670,22	36 025,87	27 025,87	0,00	27 025,87	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 644,35	632 644,35	632 644,35	0,00	0,00	96,39%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 827,47	10 825,87	10 825,87	10 825,87	0,00	10 825,87	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	9 500,00	17 300,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 151,00	417 151,00	402 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 551,00	402 551,00	402 551,00	0,00	0,00	96,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 439,00	238 433,00	230 093,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 093,35	230 093,35	230 093,35	0,00	0,00	96,50%
926			Kultura fizyczna	710 536,23	735 076,23	697 915,53	521 098,90	230 698,90	187 896,29	42 802,61	240 000,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	176 816,63	176 816,63	0,00	0,00	0,00	94,94%
	92601		Obiekty sportowe	283 345,41	319 695,41	285 444,31	227 098,90	227 098,90	187 896,29	39 202,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 345,41	58 345,41	0,00	0,00	0,00	89,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24 528,00	22 054,27	22 054,27	22 054,27	22 054,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 272,00	1 104,22	1 104,22	1 104,22	1 104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180 000,00	191 650,00	164 354,52	164 354,52	164 354,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	38 200,00	36 703,31	36 703,31	36 703,31	0,00	36 703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	2 499,30	2 499,30	2 499,30	0,00	2 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	700,00	383,28	383,28	383,28	383,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 345,41	58 345,41	58 345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 345,41	58 345,41	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	187 190,82	175 380,82	172 471,22	54 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	118 471,22	118 471,22	0,00	0,00	0,00	98,34%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 690,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 190,82	104 190,82	101 422,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 422,19	101 422,19	0,00	0,00	0,00	97,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 100,00	17 049,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 049,03	17 049,03	0,00	0,00	0,00	99,70%
			Razem	132 501 852,34	117 588 312,06	102 179 149,11	85 681 652,19	65 109 827,67	43 742 366,65	21 367 461,02	10 058 041,04	6 787 546,01	154 952,34	0,00	3 571 285,13	16 497 496,92	16 497 496,92	8 501 503,97	0,00	0,00	86,90%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świerklaniec za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			228 715 054,63	94 895 612,62	37 770 129,65	22 516 400,77	85 135 411,29	X
1.a	- wydatki bieżące			4 028 379,75	285 758,10	1 414 994,40	1 315 777,71	874 404,07	X
1.b	- wydatki majątkowe			224 686 674,88	94 609 854,52	36 355 135,25	21 200 623,06	84 261 007,22	X
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.):			206 879 341,99	91 825 879,52	25 151 465,25	13 447 224,78	76 616 031,32	X
1.1.1	- wydatki bieżące			1 457 986,25	77 230,00	648 740,00	549 523,31	246 579,42	X
1.1.1.1	LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit - Poprawa jakości powietrza oraz realizacja założeń Śląskiej Uchwały Antysmogowej.	2022	2027	206 870,00	77 230,00	54 140,00	54 140,00	132 037,06	101,2%
1.1.1.2	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec - Podniesienie jakości i oferty usług przedszkolnych poprzez doposażenie placówek oraz organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci, jak również podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.	2024	2026	717 616,25	0,00	225 600,00	317 196,31	113 420,36	15,8%
1.1.1.3	Więcej Uśmiechu - Podjęcie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin zam. gminę	2024	2026	472 500,00	0,00	0,00	177 187,00	1 122,00	0,2%
1.1.1.4	Modernizacja gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanych w Świerklańcu przy ul. Wiosennej - Modernizacja PSZOK	2024	2025	61 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0%
1.1.2	- wydatki majątkowe			205 421 355,74	91 748 649,52	24 502 725,25	12 897 701,47	76 369 451,90	X
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec - umożliwienie mieszkańcom Gminy Świerklaniec przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.	2016	2024	102 070 479,99	91 722 439,52	6 000 000,00	10 348 040,47	74 427 388,78	162,8%
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec - poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu	2022	2025	6 334 761,75	18 150,00	3 828 782,75	1 355 700,00	1 108 150,00	17,8%
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec - umożliwienie mieszkańcom Gminy Świerklaniec przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.	2024	2028	95 264 652,00	0,00	11 000 000,00	100 000,00	193 208,77	0,2%
1.1.2.4	Budowa ul. Szyborskiej w Nakle Śląskim - celem projektu jest znaczne skrócenie czasu dojazdu do gospodarstw domowych mieszkańców miejscowości Nakło Śląskie i Nowe Chechłó	2022	2025	0,00	0,00	2 499 981,50	0,00	0,00	X

1.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerkłańcu - Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury.	2023	2024	663 650,00	8 060,00	655 590,00	655 590,00	640 704,35	97,8%
1.1.2.6	"Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Świerkłańcu	2024	2026	923 913,00	0,00	307 971,00	307 971,00	0,00	0,0%
1.1.2.7	Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec - Podniesienie jakości i oferty usług przedszkolnych poprzez doposażenie placówek oraz organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci, jak również podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej.	2024	2026	163 899,00	0,00	130 400,00	130 400,00	0,00	0,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			21 835 712,64	3 069 733,10	12 618 664,40	9 069 175,99	8 519 379,97	X
1.3.1	- wydatki bieżące			2 570 393,50	208 528,10	766 254,40	766 254,40	627 824,65	X
1.3.1.1	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec - Pokrycie terenu planem miejscowym w celu realizacji polityki przestrzennej gminy oraz braku konieczności wydawania decyzji o warunkach zabudowy.	2022	2027	418 604,50	107 928,10	10 676,40	10 676,40	116 538,10	53,6%
1.3.1.2	Czyste Powietrze - Prowadzenie punktu obsługi mieszkańców składających wnioski o pomoc finansową na termomodernizację budynków mieszkalnych.	2023	2024	130 600,00	100 600,00	30 000,00	30 000,00	109 945,00	161,2%
1.3.1.3	Remont dróg gminnych na terenie gm.Świerklaniec - odbudowa wraz ze zmianą nawierzchni	2023	2024	725 578,00	0,00	725 578,00	725 578,00	401 341,55	55,3%
1.3.1.4	Remont drogi gminnej ul.Plebiscytowej w Świerkłańcu - poprawa nawierzchni jezdni i chodników	2024	2025	1 295 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.1.5	Zielona Przestrzeń - utworzenie terenów zieleni w przestrzeni publicznej - utworzenie terenów zieleni	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.3.2	- wydatki majątkowe			19 265 319,14	2 861 205,00	11 852 410,00	8 302 921,59	7 891 555,32	X
1.3.2.1	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul.Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakielskiej w Orzechu - Poprawa warunków ruchu pieszych i ruchu drogowego.	2018	2025	5 435 510,00	135 510,00	5 300 000,00	2 518 570,45	2 564 056,84	49,7%
1.3.2.2	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerkłańcu - Poprawa bezpieczeństwa dojazdu do budynku Urzędu Gminy oraz budynku szkoły i przedszkola przy ul. Młyńskiej.	2016	2024	5 749 683,14	2 712 115,00	2 650 000,00	3 037 568,14	4 795 609,48	130,6%
1.3.2.3	Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków wielorodzinnych.	2023	2025	124 076,00	2 000,00	12 829,00	12 829,00	12 829,00	12,0%
1.3.2.4	Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM - pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz ekonomiczne	2023	2026	61 761,00	11 580,00	27 792,00	0,00	0,00	18,7%
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerkłańcu - Poprawa bezpieczeństwa, jakości powietrza i możliwości korzystania przez odwiedzających park w porach wieczornych, a także w okresie jesienno-zimowym.	2024	2025	515 000,00	0,00	257 500,00	257 500,00	0,00	0,0%

1.3.2.6	Modernizacja instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	2023	2025	50 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.7	Wymiana dachu na budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nakle Śląskim - wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbudową celem zabezpieczenia budynku przed warunkami atmosferycznymi	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,0%
1.3.2.8	Modernizacja Alei Lipowej w Nakle Śląskim - Poprawa bezpieczeństwa, jakości powietrza i możliwości korzystania przez odwiedzających park w porach wieczornych a także w okresie jesienno-zimowym.	2023	2026	2 223 289,00	0,00	2 083 289,00	12 054,00	12 054,00	0,5%
1.3.2.9	Prace restauratorskie i konserwatorskie przy zabytkowym Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nakle Śląskim - wyczyszczenie elewacji budynku kościoła	2023	2024	510 500,00	0,00	510 500,00	510 500,00	496 500,00	97,3%
1.3.2.10	Roboty konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kościele Dobrego Pasterza w Świerkłańcu - wyczyszczenie elewacji budynku kościoła	2023	2024	510 000,00	0,00	510 500,00	510 000,00	10 506,00	2,1%
1.3.2.11	Ciepłe mieszkanie - Inwestycja proekologiczna mająca na celu zmniejszenie niskiej emisji	2024	2025	1 529 500,00	0,00	0,00	390 900,00	0,00	0,0%
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Świerklaniec-dodatkowe tereny w sołectwie Orzech - budowa kanalizacji	2024	2025	2 106 000,00	0,00	0,00	1 053 000,00	0,00	0,0%
1.3.2.13	Budowa chodników wraz z przejściami dla pieszych przy DW 911 - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2024	2026	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%

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

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2024 rok w/g uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków na 2024r	Plan na 2024r po zmianach	Okres realizacji programu	Całkowita wartość programu	Stopień realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
		WYDATKI MAJĄTKOWE							Do końca 2022 r. zakończono rzeczową realizację trzech kontraktów tj. budowy tranzytu, sieci kanalizacji w Świerkłańcu i Nowym Chechle. W roku 2023 dobiegła końca realizacja kontraktu obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Orzech. Zawarto umowy z nowym Wykonawcą robót przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Nakle Śląskim w roku 2024 kontynuowano roboty budowlane na terenie południowej i północnej części sołectwa.
1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020							
	Priorytet:	II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu							
	Działanie:	2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach							
	Nazwa projektu:	"Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec "							
			010-01044	6 000 000,00	4 348 040,47	10 348 040,47	2016-2025	102 070 479,99	
2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							Zawarto umowę z Wykonawcą zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończono prace projektowe i uzyskano decyzje administracyjne umożliwiające prowadzenie robót budowlanych. Zakończono roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na ul. Jutrzenka. Do końca 2024 roku, wykonawca wykonał ok 250mb kanalizacji sanitarnej. Prace będą kontynuowane w roku 2025.
	Typ:	Gospodarka wodno-ściekowa							
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii							
	Nazwa projektu:	"Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakło Śląskie w Gminie Świerklaniec"							
			010-01044	3 828 782,75	-2 473 082,75	1 355 700,00	2022-2025	6 334 761,75	
3.	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)							Przedmiotem projektu jest budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granicy nieruchomości, budowa i modernizacja sieci wodociągowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków. W ramach projektu przewiduje się zakup i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania siecią wodociągową oraz kanalizacją jak również działania informacyjno - edukacyjne kształtujące świadomość ekologiczną mieszkańców Gminy Świerklaniec. Projekt jest na wstępnym etapie realizacji.
	Priorytet:	FESL.02.00 Fundusze Europejskie za zielony rozwój							
	Działanie:	FESL.02.11 - Infrastruktura wodno-kanalizacyjna							
	Nazwa projektu:	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec"							
			010-01044	11 000 000,00	-10 900 000,00	100 000,00	2024-2028	95 264 652,00	
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							
	Typ:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych,							

	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii							Zaniechano realizacji zadania z uwagi na brak środków finansowych po przeprowadzeniu procedury przetargowej.
	Nazwa projektu:	"Budowa ul. Szymborskiej w Nakle Śląskim"							
			600-60016	2 499 981,50	-2 499 981,50	0,00	2022-2025	0,00	
5.	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027							Projekt będzie realizowany w 2025-2026 roku
	Nazwa projektu:	"Rozwój edukacji szkolnej w Gminie"							
			801-80101	130 400,00	0,00	130 400,00	2024-2026	163 899,00	
6.	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027							Nie otrzymano dofinansowania. Zrezygnowano z realizacji projektu.
	Nazwa projektu:	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie"							
			801-80104	80 000,00	-80 000,00	0,00	2024-2026	0,00	
7.	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)							Przedmiotem projektu Cyberbezpieczny Samorząd jest podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury IT W ramach projektu zaplanowany jest zakup i wdrożenie urządzeń i aplikacji służących do zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej min zakup i wymiana urządzeń sieciowych, kopii zapasowych a także podniesienie kompetencji pracowników UG poprzez udział w szkoleniach z zakresu cyberbezpieczeństwa. Projekt w większości będzie realizowany w latach 2025-2026
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi Cyfrowe							
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa							
	Nazwa projektu:	"Cyberbezpieczny Samorząd"							
			750-75023	307 971,00	0,00	307 971,00	2024-2026	923 913,00	
Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan wydatków na 2024 rok w/g uchwały budżetowej	Zmiany w planie wydatków na 2024 rok	Plan na 2024r po zmianach	Okres realizacji programu	Całkowita wartość programu	Stopień realizacji programów wieloletnich
1	2	3	4	5	6	7	12	13	14
8.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020							Projekt zakończono. W ramach zadania wykonano pełen zakres prac dotyczących projektu w tym: zamontowano zestawy zabawowe, huśtawki, piaskownicę, trampoliny, panele edukacyjne oraz zamontowano elementy małej architektury: ławki, altanę drewnianą, stół betonowy, kosze na śmieci, tablicę z regulaminem placu zabaw, tablicę do robienia zdjęć, tablicę informacyjną i tablicę wprowadzającą.
	Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerklańcu"							
			921-92195	655 590,00	0,00	655 590,00	2023-2024	663 650,00	
RAZEM wydatki majątkowe				24 502 725,25	-11 605 023,78	12 897 701,47	x	205 421 355,74	x
		WYDATKI BIEŻĄCE							

1.	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027							Do 31.12.2024r. realizowano projekt w 4 szkołach podstawowych w Gminie Świerklaniec, a mianowicie; 1. Prowadzone były zajęcia dodatkowe dla uczniów w szkołach (Zadanie 1) 2. Prowadzone były zajęcia rozwijające zainteresowanie naukami ścisłymi dla uczniów w szkołach (Zadanie 2) 3. W ramach szkoleń dla nauczycieli - 1 nauczyciel odbył kurs instruktora rekreacji ruchowej oraz 1 nauczyciel rozpoczął studia podyplomowe (Zadanie 3)
	Nazwa projektu:	"Rozwój edukacji szkolnej w Gminie"							
			801-80101	225 600,00	91 596,31	317 196,31	2024-2026	717 616,25	
2.	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027							Nie otrzymano dofinansowania. Zrezygnowano z realizacji projektu.
	Nazwa projektu:	Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie"							
			801-80104	369 000,00	-369 000,00	0,00	2024-2026	0,00	
2.	Program:	Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027							W ramach projektu „Więcej uśmiechu” w 2024 roku zostały przeprowadzone następujące działania: 1.Przeprowadzono akcję informacyjno – promocyjną projektu, 2. Zrekrutowano 36 uczestników projektu, 3. Rozpoczęto realizację treningów umiejętności społecznej, 4. Specjalista ds. uzależnień rozpoczął konsultacje, 5. Zorganizowano spotkania grup samopomocowych. Środki wydane w ramach projektu to 1122,00 na usługi związane z organizacją spotkań grup samopomocowych.
	Nazwa projektu:	"Więcej uśmiechu"							
			852-85219	0,00	177 187,00	177 187,00	2024-2026	472 500,00	
3.	Program:	Program Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego LIFE							W ramach projektu zatrudniono ekodoradcę, który realizuje zadania związane z ochroną jakości powietrza oraz edukację w zakresie likwidacji niskiej emisji doradzając mieszkańcom w kwestiach wymiany źródeł ogrzewania i termomodernizacji budynków mieszkalnych. Ekodoradca realizuje także projekty i działania związane z ochroną środowiska.
	Nazwa projektu:	"Śląskie. Przywracamy błękit"							
			900-90005	54 140,00	0,00	54 140,00	2022-2027	206 870,00	
4.	Priorytet:	FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwój							W ramach projektu modernizacji PSZOK w Świerklańcu planuje się zrealizować : 1.zabudowę kontenerową administracyjno-socjalną, 2.elektroniczny system obsługi mieszkańców w zakresie odpadów do PSZOK, 3.punkt wymiany rzeczy i punkt napraw. W ramach projektu zostanie przeprowadzona edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami
	Działanie:	FESL.02.12-Gospodarka odpadami komunalnymi							
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świerklańcu							
			900-90002	0,00	1 000,00	1 000,00	2024-2025	61 000,00	

RAZEM wydatki bieżące	648 740,00	-99 216,69	549 523,31	x	1 457 986,25	x
OGÓŁEM	25 151 465,25	-11 704 240,47	13 447 224,78	x	206 879 341,99	x

Tabela 23: 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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 503 218,50	11 257 372,46	17 984 344,40	12 776 246,56	7 787 058,60	60,95%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 503 218,50	11 257 372,46	17 984 344,40	12 776 246,56	7 787 058,60	60,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 286 829,00	3 567 445,38	14 354 445,38	2 499 829,00	1 861 835,58	74,48%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 216 389,50	7 689 927,08	3 629 899,02	10 276 417,56	5 925 223,02	57,66%
600			Transport i łączność	2 499 981,50	50 000,00	2 499 981,50	50 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 499 981,50	50 000,00	2 499 981,50	50 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 499 981,50	0,00	2 499 981,50	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	307 971,00	0,00	307 971,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	307 971,00	0,00	307 971,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	283 333,33	0,00	283 333,33	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 637,67	0,00	24 637,67	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 971,00	0,00	307 971,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	307 971,00	0,00	307 971,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 333,33	0,00	283 333,33	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 637,67	0,00	24 637,67	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	805 000,00	261 269,60	749 073,29	317 196,31	104 810,36	33,04%
	80101		Szkoły podstawowe	356 000,00	201 269,60	240 073,29	317 196,31	104 810,36	33,04%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 584,32	0,00	8 584,32	5 151,79	60,01%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 009,92	0,00	1 009,92	606,10	60,01%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 228,91	0,00	1 228,91	654,31	53,24%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,58	0,00	144,58	76,98	53,24%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 578,95	207,24	49 845,91	21 940,28	8 895,20	40,54%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	44 021,05	24,37	41 436,39	2 609,03	1 027,33	39,38%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 947,37	3 578,95	0,00	12 526,32	12 524,28	99,98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,63	421,05	0,00	1 473,68	1 473,44	99,98%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 789,47	120 350,36	23,53	156 116,30	25 636,70	16,42%

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			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 210,53	28 771,40	14 615,30	18 366,63	3 016,08	16,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	35 789,47	23,53	26 162,99	9 650,01	9 650,01	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 210,53	2,77	3 078,01	1 135,29	1 135,29	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 894,74	0,00	16 552,63	1 342,11	1 119,32	83,40%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 105,26	0,00	1 947,37	157,89	131,68	83,40%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,22	0,00	217,22	211,11	97,19%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	25,55	0,00	25,55	24,84	97,22%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	32 818,43	9,98	32 808,45	29 952,12	91,29%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 861,00	1,18	3 859,82	3 523,78	91,29%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 673,68	0,00	77 305,26	39 368,42	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 726,32	0,00	9 094,74	4 631,58	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	449 000,00	60 000,00	509 000,00	0,00	0,00	-
		4077	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	56 666,67	0,00	56 666,67	0,00	0,00	-
		4079	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	3 333,33	0,00	3 333,33	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 555,56	0,00	75 555,56	0,00	0,00	-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 444,44	0,00	49 444,44	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,78	0,00	3 777,78	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	-
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	75 555,56	0,00	75 555,56	0,00	0,00	-
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 444,44	0,00	4 444,44	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	94 444,44	0,00	94 444,44	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	5 555,56	0,00	5 555,56	0,00	0,00	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	56 666,67	56 666,67	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 333,33	3 333,33	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 555,56	0,00	75 555,56	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 444,44	0,00	4 444,44	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	0,00	177 187,00	0,00	177 187,00	1 122,00	0,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	177 187,00	0,00	177 187,00	1 122,00	0,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	150 608,95	0,00	150 608,95	1 003,85	0,67%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	26 578,05	0,00	26 578,05	118,15	0,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 904 140,00	21 962,00	12 871 962,00	54 140,00	49 019,98	90,54%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 904 140,00	1 962,00	12 851 962,00	54 140,00	49 019,98	90,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00	29 298,03	97,34%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	1 542,00	96,98%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 590,00	0,00	0,00	5 590,00	4 687,73	83,86%

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			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	0,00	0,00	295,00	246,71	83,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	0,00	0,00	810,00	675,95	83,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	0,00	0,00	45,00	35,53	78,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 864,00	0,00	4 714,00	4 272,08	90,63%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	98,00	0,00	248,00	224,85	90,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	1 864,00	7 636,00	7 635,25	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	98,00	402,00	401,85	99,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 750 000,00	0,00	12 750 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	655 590,00	0,00	6,00	655 584,00	632 644,35	96,50%
	92195		Pozostała działalność	655 590,00	0,00	6,00	655 584,00	632 644,35	96,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 151,00	0,00	0,00	417 151,00	402 551,00	96,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 439,00	0,00	6,00	238 433,00	230 093,35	96,50%
			RAZEM	36 675 901,00	12 075 762,06	34 413 338,19	14 338 324,87	8 574 655,29	59,80%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 224: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świerklaniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 439,57	48 439,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	48 439,57	48 439,57	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	48 439,57	48 439,57	100,00%
750			Administracja publiczna	165 153,64	159 990,62	96,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 153,64	159 990,62	96,87%
		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	165 153,64	159 990,62	96,87%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 378,00	154 382,51	98,72%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	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	2 640,00	2 640,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 538,00	100 369,49	99,83%
		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	100 538,00	100 369,49	99,83%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 200,00	51 373,02	96,57%
		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	53 200,00	51 373,02	96,57%
752			Obrona narodowa	2 238,07	1 938,07	86,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
	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%
758			Różne rozliczenia	27,20	27,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27,20	27,20	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	27,20	27,20	100,00%
801			Oświata i wychowanie	158 073,23	156 820,64	99,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 073,23	156 820,64	99,21%
		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	158 073,23	156 820,64	99,21%
852			Pomoc społeczna	275 190,88	229 861,17	83,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 409,00	130 079,29	74,16%
		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	175 409,00	130 079,29	74,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 105,00	13 105,00	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	13 105,00	13 105,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	86 676,88	86 676,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 676,88	86 676,88	100,00%
855			Rodzina	5 266 288,00	4 916 665,25	93,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 217 339,00	4 873 689,76	93,41%
		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	5 217 339,00	4 873 689,76	93,41%
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00	635,00	85,12%
		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	746,00	635,00	85,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 203,00	42 340,49	87,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 203,00	42 340,49	87,84%
			Razem	6 071 788,59	5 668 125,03	93,35%

3.13. 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 Gminy Świerklaniec za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 439,57	48 439,57	100,00%
	01095		Pozostała działalność	48 439,57	48 439,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,79	949,79	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	47 489,78	47 489,78	100,00%
750			Administracja publiczna	165 153,64	159 990,62	96,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 153,64	159 990,62	96,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 117,15	127 093,00	96,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 671,79	22 671,79	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 248,30	3 111,29	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,94	4 775,08	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 339,46	2 339,46	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 378,00	154 382,51	98,72%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 640,00	2 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 208,28	2 208,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,62	377,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,10	54,10	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 538,00	100 369,49	99,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 880,00	58 880,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 355,98	3 258,94	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	390,46	346,66	88,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 577,23	22 549,56	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655,37	4 655,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 358,86	10 358,86	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,10	308,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	12,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 200,00	51 373,02	96,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 800,00	30 800,00	96,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,50	2 313,58	85,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382,44	249,06	65,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 915,56	15 915,56	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 948,86	97,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	138,46	34,62%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	100,00%
752			Obrona narodowa	2 238,07	1 938,07	86,60%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 938,07	1 938,07	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 621,14	1 621,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,21	277,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,72	39,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	158 073,23	156 820,64	99,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 073,23	156 820,64	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,32	1 565,32	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	156 507,91	155 255,32	99,20%
852			Pomoc społeczna	275 190,88	229 861,17	83,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 409,00	130 079,29	74,16%
		3110	Świadczenia społeczne	170 300,00	126 291,29	74,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 029,00	2 986,09	74,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	652,29	74,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	92,80	74,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,00	56,82	74,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 105,00	13 105,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	86 676,88	86 676,88	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	80 717,36	80 717,36	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254,54	1 254,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274,00	274,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,98	38,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 392,00	4 392,00	100,00%
855			Rodzina	5 266 288,00	4 916 664,95	93,36%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 217 339,00	4 873 689,46	93,41%
		3110	Świadczenia społeczne	4 689 577,00	4 390 048,08	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 113,00	99 767,85	83,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 368,00	7 368,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 377,00	369 601,53	93,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 042,00	3 042,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 862,00	1 862,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	746,00	635,00	85,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624,00	530,00	84,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,71	92,00	86,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,29	13,00	85,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 203,00	42 340,49	87,84%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 203,00	42 340,49	87,84%
			Razem	6 071 761,39	5 668 097,53	93,35%

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

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	694,00	248,00	35,73%
	75011		Urzędy wojewódzkie	694,00	248,00	35,73%
		0690	Wpływy z różnych opłat	694,00	248,00	35,73%
855			Rodzina	42 130,00	101 055,92	239,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 100,00	100 982,92	239,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,00	62 635,41	564,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	696,16	34,81%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	29 000,00	37 651,35	129,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	73,00	243,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	73,00	243,33%
			Razem	42 824,00	101 303,92	236,56%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 237: 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	5 562 012,00	5 562 012,00	5 094 266,99	91,59%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 562 012,00	5 562 012,00	5 094 266,99	91,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 562 012,00	5 562 012,00	5 094 266,99	91,59%
			Razem	5 562 012,00	5 562 012,00	5 094 266,99	91,59%

Tabela 248: 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	5 562 012,00	5 595 279,00	5 350 425,77	95,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 562 012,00	5 595 279,00	5 350 425,77	95,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 632,00	124 632,00	124 632,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 484,00	8 484,00	8 187,97	96,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 763,00	22 763,00	22 215,24	97,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 262,00	3 262,00	2 293,00	70,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400 000,00	5 428 267,00	5 190 226,56	95,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,00	2 871,00	2 871,00	100,00%
			Razem	5 562 012,00	5 595 279,00	5 350 425,77	95,62%

Tabela 259: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

DOCHODY

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan po zmianach za 2023 rok	Wykonanie za 2023 rok
1	2	3	4	5	6
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 141 500,00	5 402 988,64
	90002		Gospodarka odpadami	5 100 000,00	5 347 969,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 100 000,00	5 347 969,58
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 500,00	55 019,06
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 500,00	9 649,97
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	45 369,09

WYDATKI

Dział	Rozdz.	NAZWA	Plan po zmianach za 2024 rok	Wykonanie za 2024 rok
1	2	3	4	5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 595 279,00	5 350 425,77
	90002	Gospodarka odpadami	5 595 279,00	5 350 425,77
		a/ wydatki bieżące	5 595 279,00	5 350 425,77

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych art. 6r ust. 2 pkt 1		5 365 314,00	5 121 809,49
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych art. 6r ust. 2 pkt 2		3 300,00	3 300,00
- obsługa administracyjna tego systemu art. 6r ust. 2 pkt 3		221 465,00	220 174,88
- edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi art. 6r ust. 2 pkt 4		5 200,00	5 141,40
- koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych i koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznymi art. 6r ust. 2a		0,00	0,00
- koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami art. 6r ust. 2aa		0,00	0,00
- koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania art. 6r ust. 2b		0,00	0,00
b/ wydatki majątkowe		0,00	0,00
- utwardzenie i rozbudowa ogrodzenia terenu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów		0,00	0,00

3.16. 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	340 000,00	340 000,00	498 459,26	146,61%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	340 000,00	498 459,26	146,61%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	92 634,89	231,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	300 000,00	405 824,37	135,27%
			Razem	340 000,00	340 000,00	498 459,26	146,61%

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	340 000,00	723 351,48	407 366,14	56,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	122 000,00	122 000,00	91 103,87	74,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 188,67	39,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	34,30	3,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	47 006,55	67,15%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	14 297,49	95,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	10 824,27	72,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	17 752,59	98,63%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	581 351,48	312 262,27	53,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 000,00	29 465,84	58,93%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	93 351,48	48 431,62	51,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	408 000,00	230 864,81	56,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	1 940,00	38,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	680,00	34,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	880,00	14,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
			Razem	340 000,00	723 351,48	407 366,14	56,32%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 262: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	825 360,00	825 360,00	825 360,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	-	-	-	825 360,00	825 360,00	825 360,00	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	825 360,00	825 360,00	825 360,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	62 010,00	-	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	-	62 010,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	62 010,00	-	0,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	9 165,00	9 165,00	9 164,07	99,99%
	75020		Starostwa powiatowe	-	-	-	-	-	-	9 165,00	9 165,00	9 164,07	99,99%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	9 165,00	9 165,00	9 164,07	99,99%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	4 000,00	20,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	815 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	815 000,00	815 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	450 000,00	596 000,00	596 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	596 000,00	596 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 150 000,00	1 411 000,00	1 411 000,00	825 360,00	825 360,00	825 360,00	79 165,00	291 175,00	213 164,07	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 650 820,00	2 628 389,11	2 628 360,74	-	-	-	-	-	-	100,00%
	80104		Przedszkola	2 250 833,00	2 023 580,11	2 023 552,40	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 250 833,00	2 023 580,11	2 023 552,40	-	-	-	-	-	-	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych											
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %		
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024			
	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	399 987,00	604 809,00	604 808,34	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	399 987,00	604 809,00	604 808,34	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%	
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 145,00	59 145,00	57 818,99	-	-	-	-	-	-	-	97,76%	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 145,00	59 145,00	57 818,99	-	-	-	-	-	-	-	97,76%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 145,00	59 145,00	57 818,99	-	-	-	-	-	-	-	97,76%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	390 900,00	-	-	0,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	390 900,00	-	-	0,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	390 900,00	-	-	0,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 021 000,00	520 500,00	9 000,00	1,73%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 021 000,00	510 500,00	-	-	0,00%	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 021 000,00	510 500,00	-	-	0,00%	
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 000,00	90,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	9 000,00	90,00%		
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%		
			Razem	2 685 965,00	2 687 534,11	2 686 179,73	0,00	0,00	0,00	1 291 000,00	1 236 400,00	328 000,00	99,95%		

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

Tabela 274: 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	15 000,00	22 930,00	22 494,67	98,10%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	22 930,00	22 494,67	98,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	22 930,00	22 494,67	98,10%
			Razem	15 000,00	22 930,00	22 494,67	98,10%

Tabela 285: 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	15 000,00	22 930,00	17 868,50	77,93%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	22 930,00	17 868,50	77,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 930,00	7 298,00	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	9 100,00	8 982,50	98,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 900,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	1 588,00	39,70%
			Razem	15 000,00	22 930,00	17 868,50	77,93%

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 296: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 263,02 zł (z 263,02 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 263,02 zł (z 263,02 zł do 0,00 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 890,00 zł)	bez zmian (1 890,00 zł)	-
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 455,16 zł (z 2 276,78 zł do 2 731,94 zł)	wzrost o 455,16 zł (z 2 276,78 zł do 2 731,94 zł)	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 177,80 zł)	bez zmian (2 177,80 zł)	-
600	60095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 90,25 zł (z 0,00 zł do 90,25 zł)	wzrost o 90,25 zł (z 0,00 zł do 90,25 zł)	-
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 13 825,10 zł (z 3 857,46 zł do 17 682,56 zł)	zmniejszenie o 2 664,16 zł (z 3 857,46 zł do 1 193,30 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 201,63 zł (z 4 231,28 zł do 4 432,91 zł)	wzrost o 201,63 zł (z 4 231,28 zł do 4 432,91 zł)	-
700	70005	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)	-
700	70005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (11 899,58 zł)	bez zmian (11 899,58 zł)	-
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (190,00 zł)	bez zmian (190,00 zł)	-
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 733,26 zł (z 1 104,17 zł do 1 837,43 zł)	zmniejszenie o 536,06 zł (z 617,36 zł do 81,30 zł)	wzrost o 34,77 zł (z 289,75 zł do 324,52 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 4 744,93 zł (z 315 195,04 zł do 310 450,11 zł)	zmniejszenie o 2 044,93 zł (z 312 060,32 zł do 310 015,39 zł)	wzrost o 136,35 zł (z 20,84 zł do 157,19 zł)
700	70005	0830	Wpływy z usług	wzrost o 25 283,23 zł (z 23 053,39 zł do 48 336,62 zł)	wzrost o 23 276,75 zł (z 22 088,74 zł do 45 365,49 zł)	bez zmian (1,50 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 60 883,37 zł (z 270 110,56 zł do 330 993,93 zł)	wzrost o 60 774,88 zł (z 270 110,56 zł do 330 885,44 zł)	zmniejszenie o 29,29 zł (z 232,70 zł do 203,41 zł)
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 139,97 zł (z 0,00 zł do 1 139,97 zł)	-	-
700	70005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (994,64 zł)	bez zmian (994,64 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 906,63 zł (z 2 441,39 zł do 1 534,76 zł)	zmniejszenie o 906,63 zł (z 2 441,39 zł do 1 534,76 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	wzrost o 9 181,40 zł (z 116 579,71 zł do 125 761,11 zł)	wzrost o 9 275,84 zł (z 116 485,27 zł do 125 761,11 zł)	wzrost o 68,22 zł (z 174,90 zł do 243,12 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
			innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 10 754,38 zł (z 141 331,00 zł do 152 085,38 zł)	wzrost o 10 863,51 zł (z 141 221,87 zł do 152 085,38 zł)	wzrost o 210,86 zł (z 4 374,16 zł do 4 585,02 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 24 964,41 zł (z 113 347,08 zł do 138 311,49 zł)	wzrost o 24 964,41 zł (z 113 347,08 zł do 138 311,49 zł)	-
700	70007	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 58,02 zł (z 0,00 zł do 58,02 zł)	-	-
700	70095	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (5 872,94 zł)	bez zmian (5 872,94 zł)	-
700	70095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 173,88 zł (z 736,68 zł do 910,56 zł)	wzrost o 210,46 zł (z 547,66 zł do 758,12 zł)	bez zmian (0,01 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 755,57 zł (z 5 659,41 zł do 6 414,98 zł)	wzrost o 755,57 zł (z 5 659,41 zł do 6 414,98 zł)	wzrost o 1,25 zł (z 0,20 zł do 1,45 zł)
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 22,66 zł (z 124,73 zł do 147,39 zł)	wzrost o 22,66 zł (z 124,73 zł do 147,39 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 000,16 zł (z 4 600,16 zł do 2 600,00 zł)	zmniejszenie o 2 000,16 zł (z 4 600,16 zł do 2 600,00 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 3 190,79 zł (z 1 820,00 zł do 5 010,79 zł)	wzrost o 3 190,79 zł (z 1 820,00 zł do 5 010,79 zł)	bez zmian (5,74 zł)
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 704,00 zł (z 10 511,50 zł do 9 807,50 zł)	bez zmian (9 777,50 zł)	-
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 701,40 zł (z 18 961,71 zł do 19 663,11 zł)	wzrost o 701,40 zł (z 18 961,71 zł do 19 663,11 zł)	bez zmian (4,24 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4 193,02 zł (z 18 717,35 zł do 22 910,37 zł)	wzrost o 4 193,02 zł (z 18 717,35 zł do 22 910,37 zł)	wzrost o 15,94 zł (z 39,48 zł do 55,42 zł)
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 7 484,00 zł (z 7 484,00 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 600,50 zł (z 1 391,64 zł do 1 992,14 zł)	zmniejszenie o 179,50 zł (z 1 391,64 zł do 1 212,14 zł)	bez zmian (0,65 zł)
750	75075	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (194,25 zł)	bez zmian (194,25 zł)	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 30,44 zł (z 171,76 zł do 202,20 zł)	wzrost o 30,44 zł (z 171,76 zł do 202,20 zł)	-
754	75412	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (47 356,39 zł)	-	-
754	75412	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7 417,88 zł (z 26 066,31 zł do 33 484,19 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 555,83 zł (z 14 744,30 zł do 14 188,47 zł)	zmniejszenie o 555,83 zł (z 14 744,30 zł do 14 188,47 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 78 443,31 zł (z 1 385 005,79 zł do 1 463 449,10 zł)	wzrost o 78 443,31 zł (z 1 385 005,79 zł do 1 463 449,10 zł)	wzrost o 7 135,27 zł (z 584,83 zł do 7 720,10 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 419,00 zł (z 2 789,17 zł do 3 208,17 zł)	wzrost o 419,00 zł (z 2 789,17 zł do 3 208,17 zł)	wzrost o 454,00 zł (z 28,00 zł do 482,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 70 782,09 zł (z 85 927,09 zł do 15 145,00 zł)	zmniejszenie o 70 782,09 zł (z 85 927,09 zł do 15 145,00 zł)	zmniejszenie o 185,00 zł (z 260,00 zł do 75,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (0,94 zł)	bez zmian (0,94 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 96 781,00 zł (z 399 760,00 zł do 496 541,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 37 011,79 zł (z 316 816,59 zł do 279 804,80 zł)	zmniejszenie o 46 343,28 zł (z 297 984,40 zł do 251 641,12 zł)	wzrost o 2 758,42 zł (z 58 226,39 zł do 60 984,81 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 100,42 zł (z 4 966,02 zł do 4 865,60 zł)	zmniejszenie o 211,35 zł (z 3 131,81 zł do 2 920,46 zł)	wzrost o 4 664,48 zł (z 15 581,52 zł do 20 246,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 162,20 zł (z 226,86 zł do 64,66 zł)	zmniejszenie o 83,41 zł (z 105,04 zł do 21,63 zł)	wzrost o 6,50 zł (z 33,03 zł do 39,53 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 544,54 zł (z 55 932,84 zł do 57 477,38 zł)	wzrost o 1 544,54 zł (z 55 932,84 zł do 57 477,38 zł)	zmniejszenie o 64,85 zł (z 1 124,12 zł do 1 059,27 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 44 216,94 zł (z 70 029,22 zł do 25 812,28 zł)	zmniejszenie o 7 532,00 zł (z 24 344,28 zł do 16 812,28 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 847,40 zł (z 9 528,15 zł do 7 680,75 zł)	zmniejszenie o 2 331,44 zł (z 7 467,19 zł do 5 135,75 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 270,00 zł (z 123 165,00 zł do 128 435,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 43,75 zł (z 1 427,05 zł do 1 470,80 zł)	wzrost o 43,75 zł (z 1 427,05 zł do 1 470,80 zł)	wzrost o 13,18 zł (z 5,44 zł do 18,62 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 61 294,01 zł (z 3 843,24 zł do 65 137,25 zł)	wzrost o 59 089,65 zł (z 3 843,24 zł do 62 932,89 zł)	wzrost o 0,19 zł (z 0,00 zł do 0,19 zł)
756	75618	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (954,00 zł)	bez zmian (954,00 zł)	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 4 572,75 zł (z 3 092,94 zł do 7 665,69 zł)	zmniejszenie o 253,49 zł (z 1 077,18 zł do 823,69 zł)	wzrost o 0,60 zł (z 191,78 zł do 192,38 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 411,14 zł (z 1 784,96 zł do 5 196,10 zł)	wzrost o 3 411,14 zł (z 1 784,96 zł do 5 196,10 zł)	zmniejszenie o 13,68 zł (z 55,86 zł do 42,18 zł)
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 300,00 zł (z 220,00 zł do 520,00 zł)	bez zmian (220,00 zł)	-
801	80101	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 402,95 zł (z 1 402,95 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 26,06 zł	wzrost o 26,17 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 68,24 zł do 94,30 zł)	(z 68,13 zł do 94,30 zł)	
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 970,51 zł (z 3 582,15 zł do 4 552,66 zł)	wzrost o 478,18 zł (z 0,00 zł do 478,18 zł)	-
801	80104	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (155 448,81 zł)	bez zmian (155 448,81 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 169,76 zł (z 6 604,00 zł do 6 773,76 zł)	zmniejszenie o 80,60 zł (z 80,60 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 175,15 zł (z 1 175,15 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 210 698,47 zł (z 778 322,13 zł do 989 020,60 zł)	zmniejszenie o 22 238,00 zł (z 98 259,91 zł do 76 021,91 zł)	-
801	80104	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 189 672,91 zł)	-	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 43 637,20 zł (z 97 525,24 zł do 141 162,44 zł)	-	wzrost o 94,90 zł (z 246,74 zł do 341,64 zł)
801	80148	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 210,00 zł (z 0,00 zł do 210,00 zł)	wzrost o 210,00 zł (z 0,00 zł do 210,00 zł)	-
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 4 311,00 zł (z 51 033,60 zł do 46 722,60 zł)	wzrost o 225,60 zł (z 1 599,40 zł do 1 825,00 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	wzrost o 494,36 zł (z 56 303,20 zł do 56 797,56 zł)	zmniejszenie o 1 084,50 zł (z 1 967,50 zł do 883,00 zł)	-
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 94,98 zł (z 142,13 zł do 237,11 zł)	wzrost o 104,92 zł (z 132,19 zł do 237,11 zł)	-
851	85195	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (1 466,60 zł)	bez zmian (1 466,60 zł)	-
851	85195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 123,06 zł (z 830,17 zł do 953,23 zł)	wzrost o 123,06 zł (z 830,17 zł do 953,23 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 56 514,32 zł (z 1 099 060,64 zł do 1 155 574,96 zł)	wzrost o 56 514,32 zł (z 1 099 060,64 zł do 1 155 574,96 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 159 036,47 zł (z 760 952,24 zł do 601 915,77 zł)	zmniejszenie o 118 112,78 zł (z 576 826,15 zł do 458 713,37 zł)	wzrost o 20 710,86 zł (z 81 519,45 zł do 102 230,31 zł)
900	90002	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (213 116,43 zł)	zmniejszenie o 213 116,43 zł (z 213 116,43 zł do 0,00 zł)	-
900	90005	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (188 349,30 zł)	bez zmian (188 349,30 zł)	-
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 29 502,92 zł (z 85 517,03 zł do 115 019,95 zł)	wzrost o 29 502,92 zł (z 85 517,03 zł do 115 019,95 zł)	-
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,27 zł (z 0,00 zł do 2,27 zł)	wzrost o 2,27 zł (z 0,00 zł do 2,27 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 840,70 zł (z 1 898,75 zł do 58,05 zł)	wzrost o 58,05 zł (z 0,00 zł do 58,05 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 537,20 zł (z 159 959,64 zł do 170 496,84 zł)	-	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (14,00 zł)	bez zmian (14,00 zł)	-
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 77,76 zł (z 960,36 zł do 1 038,12 zł)	wzrost o 77,76 zł (z 960,36 zł do 1 038,12 zł)	-
			Razem	wzrost o 431 249,01 zł (z 8 494 432,56 zł do 8 925 681,57 zł)	zmniejszenie o 122 038,25 zł (z 5 384 629,76 zł do 5 262 591,51 zł)	wzrost o 36 012,97 zł (z 163 001,33 zł do 199 014,30 zł)

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

Tabela 307: 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	377,41	377,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	377,41	377,41	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	377,41	377,41	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	257 352,00	257 352,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	257 352,00	257 352,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	257 352,00	257 352,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 440,00	4 797,20	74,49%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 440,00	4 797,20	74,49%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 440,00	4 797,20	74,49%
			Razem	0,00	264 169,41	262 526,61	99,38%

Tabela 318: 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	377,41	377,41	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	377,41	377,41	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	369,68	369,68	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,73	7,73	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	260 369,78	259 866,65	99,81%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	215 211,00	214 941,07	99,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 120,00	3 057,67	98,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 100,00	927,41	84,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 701,00	10 684,36	99,84%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161 103,00	161 099,81	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	33 684,00	33 671,10	99,96%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 503,00	5 500,72	99,96%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 010,00	2 989,70	99,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	358,11	99,48%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 050,00	2 040,29	99,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	474,24	98,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120,00	117,06	97,55%
	80104		Przedszkola	0,00	35 337,78	35 216,23	99,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 967,78	4 931,65	99,27%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	346,99	86,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 040,00	5 032,45	99,85%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 523,00	19 516,92	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 447,00	4 436,26	99,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	960,00	951,96	99,16%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	6 811,00	6 719,65	98,66%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	220,00	192,65	87,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 501,00	5 487,06	99,75%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 050,00	1 027,82	97,89%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40,00	12,12	30,30%
852			Pomoc społeczna	0,00	6 440,00	4 797,20	74,49%
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 440,00	4 797,20	74,49%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	840,00	840,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 600,00	3 957,20	70,66%
			Razem	0,00	267 187,19	265 041,26	99,20%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH*Tabela 329: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych*

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	1 325 564,25	1 406 775,64	1 406 775,64	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 325 564,25	1 406 775,64	1 406 775,64	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 325 564,25	1 406 775,64	1 406 775,64	100,00%
600			Transport i łączność	393 289,00	312 077,61	312 077,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	393 289,00	312 077,61	312 077,61	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	393 289,00	312 077,61	312 077,61	100,00%
			Razem	1 718 853,25	1 718 853,25	1 718 853,25	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 640 000,00	4 879 969,42	4 439 110,87	90,97%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 640 000,00	4 879 969,42	4 439 110,87	90,97%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 640 000,00	4 879 969,42	4 439 110,87	90,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	486 272,10	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	486 272,10	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	486 272,10	-
			Razem	10 040 000,00	7 279 969,42	4 925 382,97	67,66%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	9 640 000,00	5 017 537,56	4 439 110,87	88,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 640 000,00	5 017 537,56	4 439 110,87	88,47%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 640 000,00	5 017 537,56	4 439 110,87	88,47%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	510 000,00	507 006,00	99,41%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	510 000,00	507 006,00	99,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	510 000,00	507 006,00	99,41%
			Razem	10 040 000,00	6 927 537,56	4 946 116,87	71,40%

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 750 000,00	1 805 086,73	55 086,72	3,05%

Tabela 333: 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 %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	55 086,73	55 086,72	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	54 006,60	54 006,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,13	1 080,12	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 750 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000 000,00	490 000,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00%
			Razem	1 801 000,00	1 295 086,73	55 086,72	4,25%

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 344: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024r.
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Renowacja boiska treningowego na ul. Sportowców 1 w Nakle Śląskim	926-92601-6050	58 345,41
				58 345,41
LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024r.
2.	NOWE CHECHŁO	1. Doprowadzenie centralnego ogrzewania do pomieszczenia gospodarczego na poddaszu w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	801-80101-6050	10 000,00
		2. Modernizacja placu zabaw na terenie obiektu sportowego przy ul. Leśnej 5	926-92695-6050	48 345,41
				58 345,41
LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024r.
3.	ORZECZ	1. Wymiana masztu flagowego przy budynku gminnym położonym przy ul. Wieczorków 34	700-70005-4300	3 000,00
		2. Dopuszenie obiektu gminnego przy ul. Wieczorków 41 poprzez zakup lodówki i regałów magazynowych	700-70005-4210	3 500,00
		3. Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych dla mieszkańców sołectwa w ramach działań promocyjnych gminy	750-75075-4210	7 994,41
			750-75075-4110	284,43
			750-75075-4120	41,16
			750-75075-4170	1 680,00
		4. Dopuszenie obiektu gminnego przy ul. Wieczorków 43 poprzez zakup suszarki do ubrań	754-75412-4210	3 000,00
		5. Zagospodarowanie terenu przy skwerze u zbiegu ulic Sobolaków i Brzechwy, poprzez utwardzenie terenu i montaż elementów małej architektury	900-90095-6050	25 000,00
6. Poprawa bezpieczeństwa na gminnym placu zabaw przy ul. Mickiewicza poprzez montaż bezpiecznej nawierzchni pod wybranymi urządzeniami zabawowymi	926-92695-6050	13 845,41		
				58 345,41
LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2024r.
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zakup defibrylatora	700-70095-4210	8 700,00
		2. Zakup składanych stołów biesiadnych	754-75412-4210	10 000,00
		3. Zakup pługu śnieżnego do quada	754-75412-4210	3 645,41
		4. Zakup sprzętu sportowego potrzebnego do realizacji zajęć w salce sportowo-rekreacyjnej w Przedszkolu w Świerkłańcu	801-80104-4210	5 000,00
		5. Zakup koszy na psie odchody	900-90003-4210	5 000,00
		6. Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych, integracyjnych dla mieszkańców sołectwa Świerklaniec oraz wycieczek edukacyjnych dla dzieci z sołectwa	921-92195-4210	16 500,00
921-92195-4300	9 500,00			
				58 345,41
Ogółem projekt planu wydatków na Fundusz Sołecki na 2024r. :			X	233 381,64

S P R A W O Z D A N I E
DYREKTORA GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY
W ŚWIERKLAŃCU
z wykonania przychodów i
wydatków
za 2024 rok

Plan przychodów GOK po zmianach na rok 2024 wynosi: **884.131,00**

Plan wydatków GOK po zmianach na 2024 rok wynosi **884.131,00**

Przychody GOK za rok 2024 stanowią
kwotę 882.271,60

Dotacja z Urzędu Gminy 815.000,00

Dochody własne
: **67.271,60**

wpłaty za lekcje gry na keyboardzie 11.240,00

wpłaty za lekcje
tańca 14.032,00

wpłaty za lekcje
gitary 5.415,00

wpłaty za
półkolonie 14.460,00

wpłaty za zajęcia witrażowe 8.610,00

wpłaty za
zimowisko 5.050,00

wynajem Sali 4.235,00

pozostałe: zajęcia szachowe, gimnastyka dla Seniorów, refundacja 4.229,60

Dotacje i przychody za 2024 rok: wyniosły **882.271.60 plus środki z bilansu**
otwarcia:

10.841,67 zł stan konta bankowego plus stan kasy gotówkowej 1.989,53 zł razem: 895.102,80

Wydatki GOK za 2024 rok zostały wykonane w kwocie: **881.303,06**

co stanowi 99,70 % planowanych wydatków na 2024 rok.

W strukturze poniesionych wydatków **72,70%** stanowią wynagrodzenia
osobowe i bezosobowe pracowników z
pochodnymi.

18,50 % stanowią wydatki na kulturalne imprezy ogólnogminne,

6,40 % stanowią wydatki na bieżącą

działalność GOK

2,40 % na wydatki w sołectwach i działalność Kół Gospodyń Wiejskich .

Środki wydatkowano na:

881.303,06

**Wynagrodzeni
a:****542.558,24****Wynagrodzenia osobowe:****426.233,24**

w tym:

1 etat - Dyrektor

1 etat - pracownik biurowy- Koordynator

ds. Kultury

1 etat - pracownik biurowy - Kadrowa

1 etat -instruktor artystyczny, Grafik Komputerowy, pracownik biurowy

3/8 etatu - Główna

Księgowa

3/8 etatu - Pracownik obsługi

(Sprzątaczką)

Wynagrodzenia**bezosobowe****116.325,00**

umowa zlecenie – informatyk, naprawa sprzętu elektronicznego w GOK

umowa zlecenie – instruktor tańca

nowoczesnego

umowa zlecenie – instruktor tańca

breakdance

umowa zlecenie - instruktor nauki gry na keyboardzie

umowa zlecenie – instruktor nauki gry

na gitarze

umowa zlecenie – instruktor koła

szachowego

umowa zlecenie – Inspektor RODO

umowa zlecenie – instruktor zajęć

baletu

umowa zlecenie – instruktor zajęć

witrażu

umowa zlecenie – pozostali

Zużycie**materiałów****15.026,02**

Zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia i środków czystości

3.045,70

Zakup materiałów na zajęcia

organizowane w GOK.

1.339,61

Zakup materiałów a zajęcia witrażowe organizowane w GOK

4.449,61

Zakup

wyposażenia

6.191,10

IMPREZY KULURALNE**GOK****162.979,72****Zimowisko dwa turnusy****11.613,53**

Bilety wstępu do Multikino

1.131,00

Ubezpieczenie PZU dla dzieci	165,01
Zakup drobnych nagród i materiałów plastycznych dla dzieci	257,34
Poczęstunek dla dzieci biorących udział w zimowisku (ciasta, drożdżówki, pączki)	1.910,18
Usługi transportowe podczas wyjazdów do MULTIKINO i Teatru	3.200,00
Dwa wyjazdy na przedstawienie do Teatru Rozrywki w Chorzowie - bilety wstępu	2.950,00
Organizacja balu karnawałowego dla dzieci podczas zimowiska - I i II turnus	2.000,00

Półkolonie letnie cztery turnusy	25.198,01
---	------------------

Poczęstunek dla dzieci biorących udział w półkoloniach (woda, ciasto , drożdżówki)	3.503,13
Materiały na zajęcia plastyczne odbywające się na półkoloniach, oraz drobne nagrody.	452,90
Bilety do Multikino na każdy turnus półkolonii.	2.372,00
Bilety wstępu do Planetarium (na każdy turnus półkolonii)	3.780,00
Bilety wstępu do ZOO (na każdy turnus półkolonii)	1.235,00
Polisy PZU - ubezpieczenie dla wszystkich uczestników półkolonii (cztery turnusy)	354,98
Usługi transportowe podczas wszystkich turnusów półkolonii	10.800,00
Wynagrodzenie Wychowawców	2.700,00

IMPREZY GOK:	34.339,91
---------------------	------------------

Koncert Kolędowy w Kościele Parafialnym w Świerklańcu 1 stycznia 2024 roku	5.000,00
Koncert kolędowy pt. " Niebo jest pełne bożej miłości, śpiewajmy kolędy niech usłyszą nas na wysokości "	

Koncert Noworoczny organizowany w GOK - Nakło Śląskie 07.01.2024	3.227,72
Koncert Tarnogórskiej Orkiestry Dętej w Kościele Parafialnym w Orzechu	2.500,00
Rodzinne warsztaty pisankowe -zakup materiałów	139,13
Zakup kwiatów (podziękowanie za widowisko słowno muzyczne " Wyszukubki"	70,00
dla Tarnogóskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku	
DZIEŃ KOBIET organizowany dla Seniorów z Gminy Świerklanec - oprawa artystyczna	740,00
Organizacja Koncertu Majówkowego:.	7.652,03
Oprawa artystyczna (koncert "Darek BAND")nagłośnienie i obsługa akustyczna.	

Organizacja imprezy plenerowej "DZIEŃ DZIECKA"	6.263,07
Zakup drobnych nagród na konkursy organizowane podczas imprezy	149,91
Nagłośnienie i obsługa techniczna imprezy	3.000,00
Poczęstunek dla uczestników	513,16
Animacje	1.500,00
Spektakl dla dzieci n.t bezpieczeństwa	1.100,00
Wakacyjne warsztaty dla dzieci i dorosłych	1.505,95
<u>Mozaika szklana</u>	
Wynagrodzenie Instruktora	630,00
Materiały na potrzeby warsztatów	245,95
<u>Ceramika</u>	
Wynagrodzenie Instruktora	630,00
Występ zespołu "Kabarecik" (wyjazdowy)- partycypacja w kosztach transportu	800,00
Impreza plenerowa - PIKNIK EKOLOGICZNY - Pożegnanie Wakacji	4.194,14
Animacje dla dzieci MAGIC EVENTS	1.500,00
Nagłośnienie i obsługa techniczna	2.500,00
Poczęstunek	194,14
WERNISAŻ wystawy rysunek malarstwo, fotografia - "Piękno Gminy Świerklaniec"	632,93
Poczęstunek dla uczestników	232,93
Oprawa artystyczna wernisażu.	400,00
Partycypacja w kosztach wyjazdu KGW Nakło Śląskie i Orzech na konkurs potraw regionalnych (transport)	210,23
Olimpiada dla Seniorów - usługa transportowa	400,00
Okazjonalne rodzinne warsztaty zdobienia kartek świątecznych i karnetów(zakup materiałów)	304,71
Spotkanie opłatkowe dla seniorów - oprawa muzyczna	700,00
Organizacja imprezy plenerowej "Spotkanie z Mikołajem"	10.157,94

Oprawa artystyczna Roko i Colino	5.500,00
Opłata za wynajem bryczki	1.230,00
Poczęstunek dla dzieci i występujących artystów	356,11
Opłata za oświetlenie i nagłośnienie i obsługę techniczną	2.800,00
ZAIS	271,83
Konkurs wokalny "Piosenka dla Mamy"	2.164,96
Nagłośnienie	1.000,00
Zakup nagród i poczęstunku dla uczestników konkursu i laureatów	1.164,96
WYDARZENIA W PARKU - KONCERTY LETNIE	32.477,82
30.06.2024 Koncert Tarnogórskiej Orkiestry Dętej - "Muzyczne Rozmaitości"	3.000,00
07.07.2024 Operetka z góralami	4.200,00
14.07.2024 Fankowy Fajer - "The Neighbours"	1.500,00
21.07.2024 "Folkowe klimaty" - proWOKALni	2.000,00
28.06.2024 Muzyczne Cymeszy - Kwintet Śląskich Kameralistów koncert muzyki żydowskiej.	4.000,00
11.08.2024 Spotkanie kabaretowo - muzyczne z Grzegorzem Poloczkiem Poczęstunek dla występujących artystów (kawa, herbata , woda)	5.000,00 241,56
Nagłośnienie i obsługa techniczna	10.000,00
ZAIS	2.536,26
DOŻYNKI GMINNE	44.242,96
Baner Informacyjny	118,00
Prowadzenie zabawy tanecznej - DJ	1.000,00
Występ Tarnogórskiej Orkiestry Dętej	3.000,00
Prowadzenie dożynek - konferansjer	1.500,00
Wystrój sceny, bramy wjazdowej, traktora	2.500,00

Nagroda KGW Nakło Śl	316,31
Autorski program kabaretowy Krzysztofa Hanke	9.000,00
Nagroda dla KGW Nowe Chechło	300,98
Poczęstunek dla zaproszonych gości i występujących artystów - kawa, woda, ciasto, chleby	1.485,14
Nagroda KGW Orzech	297,42
Nagrody dla KGW Świerklaniec	300,00
Nagłośnienie, obsługa techniczna	8.000,00
Koncert zespołu AUDIOFIX	2.000,00
Uroczysty przejazd bryczką	1.000,00
Koncert zespołu "FRELE"	10.200,00
ZAKS	3.225,11
Spotkania Chóralne - Chór Jutrzenka działający przy GOK	650,00
Transport Chóru na zjazd chórów z okręgu, na obchody święta św Cecylii	
XII Świerklanieckie spotkania chóralne dnia 11.11.2024 r.	2.134,59
Wynagrodzenie dla prowadzącej warsztaty chóralne, które odbyły się podczas Świerklanieckich Spotkań Chóralnych	
Poczęstunek dla uczestników Świerklanieckich Spotkań Chóralnych	700,00
Poczęstunek dla uczestników Świerklanieckich Spotkań Chóralnych	1.097,76
Kwiaty dla prowadzącej Warsztaty	65,00
ZAKS	271,83
Usługi obce	41.570,99
opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe:	1.888,28
- opłaty za dostęp do Internetu, abonament telefoniczny)	1.888,28
- opłaty za media w tym:	27.338,90
• opłata za energię	10.327,43
• opłata za wodę i ścieki	1.637,15
• opłata za wywóz odpadów komunalnych	2.000,70

• opłata za gaz	13.373,62
-usługi niematerialne w tym:	11.960,49
• prowizje od operacji bankowych	1.762,88
• Polisy-Ubezpieczenie Wszystkich Ryzyk	1.953,30
• przeglądy techniczne drukarek, kasy, kserokopiarek, nagłośnienia, naprawa pralki	308,19
• opłata za wynagrodzenie autorskie ZAIKS	1.777,35
• dzierżawa kserokopiarki i drukarki	2.257,00
• konto email	100,00
• abonament RTV	501,50
• nagrania studyjne dzieci uczęszczających na zajęcia wokalne w GOK	600,00
• aktualizacja oprogramowania kadrowego - abonament	650,67
• aktualizacja oprogramowania księgowego- abonament	762,60
• pakiet strony WWW GOK	579,00
• roczna prenumerata Poradnika Instytucji Kultury	708,00
-usługi materialne	383,32
Świadczenia na rzecz pracowników	96.970,82
• Ubezpieczenie społeczne	76.502,99
• Fundusz Pracy	8.421,41
• Świadczenia urlopowe	11.481,42
• Szkolenia	400,00
• Badania okresowe	165,00
Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji)	1.093,56
Wydatkowano środki w sołectwach:	18.718,56
Sołectwo Świerklaniec	4.996,67
Organizacja imprezy z okazji Dnia Babci i Dziadka :	4.684,50

koncert zespołu "Bernadeta Kowalska i Przyjaciele" i zapewnienie nagłośnienia i obsługi akustycznej.

Zakup słodczy mikołajkowych dla dzieci z

Sołectwa 312,17

Sołectwo Orzech 4.997,39

• Organizacja wycieczki dla mieszkańców Sołectwa Orzech 4.385,00

• Pokaz świąteczny potraw regionalnych 612,39

Sołectwo Nakło Śląskie 3.730,00

• Organizacja wycieczki do Krakowa dla mieszkańców Sołectwa 3.730,00

Sołectwo Nowe Chechło 4.994,50

• Organizacja pikniku sołectkiego 1.684,50

• Organizacja wycieczki do kopalni GUIDO 3.310,00

Wydatkowano środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich: 2.385,15

KGW Nakło Śląskie

• zakup materiałów na potrzeby działalności KGW Nakło Śląskie 800,00

KGW Orzech

• zakup materiałów na potrzeby działalności KGW Orzech 800,00

KGW Nowe Chechło

• zakup materiałów na potrzeby działalności KGW Nowe Chechło 785,15

Dotacje i przychody za 2024 rok: wyniosły 882.271,60 plus środki z bilansu otwarcia:

10.841,67 zł stan konta bankowego plus stan kasy gotówkowej 1.989,53 zł razem: 895.102,80

Wydatki GOK za 2024 ro zostały wykonane w kwocie: 881.303,06

Z wyżej wymienionych środków pokryto wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury oraz na działalność zewnętrzną prowadzoną w Orzechowskim Centrum Kultury w Orzechu.

Stan środków pochodzących z dochodów własnych, na rachunku bankowym

na dzień 31.12.2024 roku wynosi: 13.496,62 zł a stan kasy gotówkowej 303,12 zł razem:

13.799,74

Wystąpiły należności z tytułu faktury za dzierżawę nr 1/D/2019 na kwotę 13.500,00 zł,

których termin wymagalności upłynął, w 2019 roku, dochodzone na drodze sądowej.

Na 31.12.2024 wystąpiły zobowiązania na kwotę 215,25 w tym wymagalne na kwotę 0,00 zł

Katarzyna Więcek

Barbara Miś

Główna Księgowa Gminnego

Dyrektor Gminnego Ośrodka

Ośrodka Kultury w Świerklańcu

Kultury w Świerklańcu

Plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Świerkłańcu za 2024 rok

Wyszczególnienie	PLAN 2024	Wydatki za 2024	% wykonania	zobowiązania	w tym : wymagalne
OGÓŁEM WYDATKI	884 131,00	881 303,06	99,70	-	-
Wynagrodzenia	543 500,00	542 558,24	99,83	-	-
1. Wynagrodzenia osobowe	427 000,00	426 233,24	99,82		
2. Wynagrodzenia bezosobowe-instruktorzy GOK	116 500,00	116 325,00	99,85		
Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 093,56	99,41	-	-
1. Delegacje i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 100,00	1 093,56	99,41		
Zużycie materiałów	15 150,00	15 026,02	99,18	-	-
1. Zakup materiałów na zajęcia	1 350,00	1 339,61	99,23		
2. Zakupy różne, art. biurowe, śr. czystości	3 100,00	3 045,70	98,25	-	-
3. Zakup materiałów na zajęcia witrażowe	4 500,00	4 449,61	98,88		
4. Zakup wyposażenia	6 200,00	6 191,10	99,86		
Usługi obce	41 710,00	41 570,99	99,67		
1. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	1 900,00	1 888,28	99,38		
2. Usługi materialne	410,00	383,32	93,49		
3. Usługi niematerialne	12 000,00	11 960,49	99,67	212,25	-
4. Media (gaz, woda, energia, nieczystości)	27 400,00	27 338,90	99,78		
Imprezy kulturalne GOK	163 205,53	162 979,72	99,86		
1. Spotkania chóralne- chór Jutrzenka	650,00	650,00	100,00		
2. Świerkłańskie spotkania chóralne	2 200,00	2 134,59	97,03		
3. Zajęcia zimowe w GOK	11 613,53	11 613,53	100,00		
4. Zajęcia letnie dla dzieci w GOK	25 200,00	25 198,01	99,99		
5. Konkursy w GOK	2 200,00	2 164,96	98,41		
6. Imprezy w GOK	34 400,00	34 339,91	99,83		
7. Dożynki Gminne	44 242,00	44 242,96	100,00		

8. Spotkanie z Mikołajem w Sołectwach	10 200,00	10 157,94	99,59		
8. Organizacja wydarzeń kulturalnych w Parku w Świerklańcu	32 500,00	32 477,82	99,93		
Wydatki w sołectwach	20 000,00	18 718,56	93,59		
1. Sołectwo Nakło Śląskie	5 000,00	3 730,00	74,60		
2. Sołectwo Świerklaniec	5 000,00	4 996,67	99,93		
3. Sołectwo Orzech	5 000,00	4 997,39	99,95		
4. Sołectwo Nowe Chechło	5 000,00	4 994,50	99,89		
Działalność Kół Gospodyń Wiejskich	2 400,00	2 385,15	99,38		
1. Nakło Śląskie	800,00	800,00	100,00		
2. Orzech	800,00	800,00	100,00		
3. Nowe Chechło	800,00	785,15	98,14		
Świadczenia na rzecz pracowników	97 065,00	96 970,82	99,90		
1. Ubezpieczenia społeczne	76 550,00	76 502,99	99,94		
2. Fundusz Pracy	8 450,00	8 421,41	99,66		
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 500,00	11 481,42	99,84		
4. Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00		
5. Świadczenia wynikające z przepisów BHP	165,00	165,00	100,00		

Katarzyna Więcek
Główna Księgowa Gminnego
Ośrodka Kultury w
Świerklańcu

Barbara Miś
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerklańcu

Plan i wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Świerklańcu za 2024 rok

Wyszczególnienie	PLAN 2024	Wykonanie za 2024 r.
O G Ó Ł E M	896.962,20	895.102,80
Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2024	12.831,20	12.831,20
Przychody	884.131,00	882.271,60
1. Dotacja z Urzędu Gminy	815.000,00	815.000,00
2. Wpływy własne	69.131,00	67.271,60
- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	14.731,00	11.240,00
- wpłaty za lekcje tańca	12.000,00	14.032,00
- wpłaty za lekcje gry na gitarze	5.500,00	5.415,00
- półkolonie	14.500,00	14.460,00
- warsztaty witrażowe	8.700,00	8.610,00
- wynajem sali	4.300,00	4.235,00
- zimowisko	5.100,00	5.050,00
- pozostałe(gimnastyka dla Seniorów, szachy, refundacja)	4.300,00	4.229,60

Katarzyna Więcek
Główna Księgowa Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerklańcu

Barbara Miś
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerklańcu

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY –
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWIERKLAŃCU
ZA 2024 ROK

Przychody biblioteki za 2024 roku wynosiły 673.186,03 zł

w tym:

Dotacja z Urzędu Gminy 596.000,00 zł

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca 36.800,00 zł

Biblioteka Narodowa 10.769,00 zł

Katowice Miasto Ogrodów 7.000,00 zł

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 10.600,00 zł

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 2.100,00 zł

Wpłaty za ksero i makulaturę, dopłaty do zajęć 9.917,03 zł

Przychody ogółem za 2024 roku zostały wykonane w 99,99 % planowanych przychodów na 2024 rok.

W 2024 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała książki jako dary od czytelników w kwocie 4.073,37 zł.

Środki z 2023 roku to kwota 465,86 zł, plus przychody za 2024 roku dają kwotę środków do dyspozycji w wysokości 673.651,89 zł.

Wydatki biblioteki za 2024 rok zostały wykonane w kwocie 673.432,54 zł, co stanowi 99,95 % planowanych wydatków na 2024 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 76,14 % stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, 19,04 % to wydatki na działalność bieżącą biblioteki, a 4,82 % to wydatki na zakup księgozbioru.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu w 2024 roku kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników 419.034,50 zł

- Wynagrodzenia osobowe 409.534,50 zł
Biblioteka Świerklaniec (dyrektor 1 etat, starszy bibliotekarz 1¼ etatu, księgowa ¼ etatu, sprzątaczką ¼ etatu) filia Nakło (starszy bibliotekarz 1 etat, młodszy bibliotekarz ¾ etatu, sprzątaczką ¼ etatu)
- Wynagrodzenia bezosobowe 9.500,00 zł
Umowy zlecenie, o dzieło zawarte na : świadczenie usług doradztwa informatycznego, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, prowadzenie spotkania autorskiego, przeprowadzenie warsztatów/spotkania autorskiego Mali skarbnicy, wykonanie warsztatów ilustracyjnych dla dzieci.

Podróże służbowe krajowe 2.654,30 zł

- Delegacje krajowe pracowników i ryczałt za używanie samochodu 2.654,30 zł

Zużycie materiałów 10.403,66 zł

- Zakup materiałów biurowych, materiałów do imprez, na warsztaty, druków, wyposażenia, środków czystości, kart bibliotecznych, 10.403,66 zł

Oprogramowanie 5.292,00 zł

- Abonament – oprogramowanie SOWA 5.292,00 zł

Zużycie energii 17.749,37 zł

- Energia elektryczna, gaz, woda 17.749,37 zł

Program grantowy 13.165,00 zł

- Aktywna biblioteka 13.165,00 zł

Usługi obce 22.464,31 zł

- Opłaty telekomunikacyjne i internetowe 3.232,38 zł
- Opłaty pocztowe, aktualizacje oprogramowania 1.078,29 zł
- Pozostałe usługi : 16.689,41 zł
wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia, serwis ksera, dzierżawa terminala, administracja techniczna, dostęp do publikacji elektronicznych, spotkanie autorskie, odnowienie certyfikatu, prowadzenie warsztatów
- Prowizja od operacji bankowych 1.464,23 zł

Księgozbiór 32.469,00 zł

- Zakup księgozbioru 21.700,00 zł
- Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa 10.769,00 zł

Miasto Ogrodów 7.000,00 zł

- Projekt „Letnia pracownia sztuki” 7.000,00 zł
- Warsztaty artystyczne z rękodzieła śląskiego, realizowane w świerklanieckim parku w okresie lipiec - sierpień 2024 roku, przy współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Kultury i Tradycji Śląskiej, współfinansowane przez Katowice-Miasto Ogrodów, w ramach programu grantowego “Spójnik”.

MKiDN 10.600,00 zł

- Projekt „Magia Picturebooka” 10.600,00 zł
- Projekt kulturalny dla dzieci, realizowany we wszystkich szkołach podstawowych gminy Świerklaniec. Uczniowie zapraszani byli do udziału w warsztatach na temat picturebooków, prowadzonych przez ilustratorów książek dziecięcych. Gośćmi byli między innymi Joanna Rusinek, Marcin Bruchnalski, Daniel Baranowski i Aleksandra Cieślak.

KPO dla Kultury 36.800,00 zł

- Projekt KPO 36.800,00 zł
- “Uchwycić nieuchwytnie. Słowa/Dźwięki/Obrazy” to projekt kulturalny, który pozwolił na zorganizowanie czterech spotkań autorskich (z Kamilem Iwanickim, Sabiną Waszut, Markiem Szoltyskiem oraz Marianem Dziędzielem), czterech rodzinnych warsztatów artystycznych oraz warsztatów dla młodzieży, tzw. “spacerów dźwiękowych”. Z realizacji projektu powstał film dokumentalny z działań oraz cztery tutoriale ze śląskiego rękodzieła, wszystkie filmy zamieszczone zostały na kanale YT biblioteki i udostępnione szerokiej publiczności.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 2.100,00 zł

- Darowizna za udział w PRB 2.100,00 zł
- Biblioteka brała udział w V rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, który wspiera biblioteki publiczne w całej Polsce w pełnieniu roli centrów aktywności społecznej. To osiemnaście miesięcy szkoleń, warsztatów i wizyt studyjnych, podnoszących kompetencje w pracy z użytkownikami biblioteki. PRB realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Biblioteka otrzymała darowiznę, za którą kupiono: Program Microsoft Office do Filii w Nakle Śląskim, zestaw mikrofonów oraz gry planszowe.

**Świadczenia na rzecz pracowników
93.700,40 zł**

- Ubezpieczenie społeczne 70.595,59 zł
- Fundusz Pracy 8.611,27 zł
- Wypłata świadczenia urlopowego 13.773,54 zł
- Świadczenia wynikające z przepisów BHP 720,00 zł

Na dzień 31.12.2024 rok nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne oraz należności i zobowiązania wymagalne względem GBP w Świerkłańcu.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2024 roku wynosił 219,35 zł

Agata Pluta-Świerc

*Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu*

Hanna Przybyła

*Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu*

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA RB-30S
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

I. PRZYCHODY

Za w/w okres wykonano przychody w kwocie 11 534 454,48 zł co stanowi około 99,99 % planowanych w tym :

Lp.	Rodzaj przychodu	Wartość netto w zł
1.	Przychód ze sprzedaży wody	4 128 493,85
2.	Wpływy z opłat abonam. za wodę	434 807,95
3.	Wpływy z opłat kanalizacyjnych	3 412 037,76
4.	Wpływy z opłat abonam. za ścieki	259 778,23
5.	Przychód ze sprzedaży usług wodoc. i kanalizac.	45 664,44
6.	Wpływy za wywóz nieczystości płynnych	517 254,75
7.	Uzgodnienia techniczne	2 520,00
8.	Pozostałe przychody	22 786,43
9.	Uzyskane odsetki	14 742,70
10.	Dotacja na utylizację	62 076,00
11.	Dotacja do odprowadzonych ścieków	763 284,00
12.	Pozostałe przychody operacyjne	6 919,30
13.	Pokrycie amortyzacji	1 864 089,07
	RAZEM:	11 534 454,48
	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	621 915,62
	OGÓŁEM:	12 156 370,10

II. ROZCHODY

Za w/w okres wykonano rozchody w kwocie 11 041 439,40 zł co stanowi około 96,66 % planowanych w tym :

Paragraf	Rodzaj kosztu	Wartość netto w zł
3020	Wydatki BHP (odzież, środki czystości itp.)	34 277,04
4010	Koszty wynagrodzeń	2 116 196,80
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”)	153 711,25
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	391 708,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 137,10
4140	Składki na PFRON	9 412,00
4170	Umowy zlecenia	85 859,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757 382,75
4260	Zakup wody i energii	3 244 176,69
4270	Zakup usług remontowych	194 956,58
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 976,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 618 411,18
4360	Usługi telekomunikacyjne	14 384,35
4390	Analizy i badania laboratoryjne	14 105,20
4410	Podróże służbowe krajowe	4 001,69
4430	Różne opłaty i składki	45 941,03
4440	Odpisy na ZFŚS	60 911,94
4480	Podatek od nieruchomości	26 476,00
4530	Koszty podatku VAT nie odliczonego	16 469,74

4570	Odsetki	1 047,00
4590	Odszkodowania	1 864,39
4610	Koszty postępowania sądowego	745,82
4700	Szkolenie kadr	11 830,80
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 153,83
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	82 500,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	225 386,08
	Amortyzacja	1 864 089,07
	Inne zmniejszenia	3 327,04
	RAZEM:	11 041 439,40
	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 969,00
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 003 961,70
	OGÓŁEM:	12 156 370,10
	Odpisy amortyzacyjne – podatkowe	165 232,46

Informacje uzupełniające

Powyższe sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Dokonano modernizacji sieci wodociągowej w zakresie przyłączy – wartość materiałów 43 750,74 zł.

Zamontowano 1 022 szt. wodomierzy radiowych wraz z konieczną przebudową zestawów wodomierzowych, w tym 1 wodomierz u klienta rozliczanego dotychczas w systemie ryczału.

Dokonano remontu i wymiany urządzeń na oczyszczalni na kwotę 118 105,00 zł.

I. Wydatki inwestycyjne ze środków własnych:

§ 6070 – **82 500,00 zł**

budowa sieci wodociągowej (inwestycje rozpoczęte w 2024 r.)

- Budowa studni wodomierzowej (projekt)

Orzech ul. Bytomska

9 500,00 zł

budowa kanalizacji sanitarnej (brak inwestycji rozpoczętych w 2024 r.)

budowa kanalizacji sanitarnej (inwestycje rozpoczęte przed 2024 r. trwające w 2024 r.)

- Nowe Chechło, ul. Leśna (w trakcie)

środki zaangażowane w 2024 r. 0,00 zł

wartość inwestycji ogółem: 1 300,00 zł

budowa sieci wodociągowej (inwestycje rozpoczęte przed 2024 r. trwające w 2024 r.)

- Orzech, ul. Nakielska (w trakcie)

środki zaangażowane w 2024 r. 0,00 zł

wartość inwestycji ogółem: 13 500,00 zł

- Nakło ul. Szymborskiej (w trakcie)

środki zaangażowane w 2024 r. 0,00 zł

wartość inwestycji ogółem: 7 035,00 zł

budowa kanalizacji sanitarnej (inwestycje zakończone w 2024 r.)

- Orzech ul. Głęboka

środki zaangażowane w 2024 r. 0,00 zł

wartość inwestycji ogółem: 73.615,81 zł

inwestycje rozpoczęte przez ZWiK w Świerkłańcu, przekazane do realizacji przez Gminę Świerklaniec:

(wartość przekazanych inwestycji: 252 700,00 zł w tym 73 000,00 środków zaangażowanych przez ZWiK w 2024 r.)

Sieć kanalizacyjna:

- Świerklaniec, ul. Damrota-Pod Wierzbą 38 000,00 zł

- Nowe Chechło, ul. Lasowicka 18 5 200,00 zł

- Orzech, ul. Łąkowa/Bytomska 1 200,00 zł

- Orzech ul. Bytomska 14 800,00 zł

- Nowe Chechło, ul. Lasowicka 31 F 10 700,00 zł

- Orzech ul. Wieczorków 1 400,00 zł

- Świerklaniec, ul. 3-go Maja 10 900,00 zł

- Świerklaniec, ul. Radzionkowska 9 500,00 zł

- Orzech, ul. Szkolna/Bytomska 21 500,00 zł

w tym środki zaangażowane w 2024 r. - 18 500,00 zł

- Budowa oczyszczalni ścieków gmina Świerklaniec 105 000,00 zł

w tym środki zaangażowane w 2024 r. – 45 000,00 zł

- Orzech, ul. Szkolna 1,3 4 750,00 zł

w tym środki zaangażowane w 2024 r. – 4 750,00 zł

Sieć wodociągowa:

- Nakło Śl. ul. Główna 25 000,00 zł

- Orzech, ul. Szkolna 1,3 4 750,00 zł

w tym środki zaangażowane w 2024 r. – 4 750,00 zł

II. Wykup sieci kanalizacji sanitarnej z dotacji celowej i środków własnych

§ 6080 – **201 351,64 zł** (w tym 201 351,64 zł środki własne)

- Nowe Chechło, ul. Powstańców (doposażenie przepompowni) 16 800,00 zł

- Nakło Śląskie, ul. Szymborskiej (przepompownia) 26 593,08 zł

- Nakło Śląskie, ul. Główna 2 617,73 zł

- Świerklaniec, ul. Radzionkowska 34 237,45 zł

- Świerklaniec, ul. Damrota 46 223,45 zł

- Świerklaniec, ul. Wolności 2 398,80 zł

- Nakło Śląskie, ul. Ogrodowa 295,20 zł

- Nakło Śląskie, ul. Różana 26 393,03 zł

- Świerklaniec, ul. 3 Maja - boczna 45 792,90 zł

III. Wykup sieci wodociągowej z dotacji celowej i środków własnych:

§ 6080 – **202 934,44 zł** (200 00,00 zł dotacja celowa; 2 934,44 zł środki własne)

- Świerklaniec, ul. Akacyjowa (śr. trwałe o wartości 80 000,00 zł) 40 000,00 zł
(druga transza w kwocie 40 000,00 zł płatna w 2025 r.)

- Nowe Chechło, ul. Powstańców 9 357,72 zł

- Nakło Śląskie, ul. Jutrzenki 11 967,54 zł

- Nakło Śląskie, ul. Ogrodowa 7 964,54 zł

- Świerklaniec, ul. Radzionkowska 19 396,60 zł

- Świerklaniec, ul. Wolności 9 344,56 zł

- Świerklaniec, ul. Zielona 4 189,33 zł

- Orzech, ul. Bytomska	20 000,00 zł
- Świerklaniec, ul. Radzionkowska	32 604,79 zł
- Nakło Śląskie, ul. Jarzębinowa	31 916,79 zł
- Nakło Śląskie, ul. Główna	6 552,86 zł
- Nakło Śląskie, ul. Cicha	5 928,75 zł
- Świerklaniec, ul. Główna	1 435,41 zł
- Świerklaniec, ul. Wspólna	2 275,55 zł

Zakupiono ze środków własnych geofon – urządzenie do lokalizacji wycieków na kwotę 21 100,00 zł.

Ogółem koszty wykonano w około 96,66% planowanych kosztów. Natomiast przychody zostały wykonane w 99,99%.

Ksenia Kacy

*Główna Księgowa Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklańcu*

Roman Jaskólski

*Dyrektor Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerklańcu*

SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEGO ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA 2024r.

Gminny Zespół Obsługi Nakło Śląskie, dnia 14.02.2025 r.

Placówek Oświatowych

ul. Dworcowa 2

42-620 Nakło Śląskie

GZ.326.1.2025

Urząd Gminy Świerklaniec

Gminny Zespół Obsługi Placówek Oświatowych informuje o poniesionych wydatkach w 2024 roku na:

SP Świerklaniec

☐ rozdział 80101

- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy -66.567,61 zł

☐ rozdział 80103

- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy -2.989,70 zł

☐ rozdział 80148

- zakup wyposażenia (krajalnica, zastawa stołowa) – 1.332,48 zł

- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 682,40 zł

☐ rozdział 80153

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji celowej – 49.813,99 zł

SP Nowe Chechło

☐ rozdział 80101

- zakup wyposażenia (m.in. krzesła dla uczniów) – 12.000,00 zł

- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy -55.670,40 zł

- profilaktykę zdrowotną realizowaną w ramach wyjazdu na tzw. „zieloną szkołę” dla 34 uczniów klas III – dotacja z WFOŚiGW w Katowicach – 12.500,00 zł

☐ rozdział 80148

- zakup wyposażenia (mikser) – 289,00 zł

- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 1.079,12 zł

☐ rozdział 80153

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji celowej – 33.607,28 zł

ZSP Orzech

☐ rozdział 80101

- zakup wyposażenia (telefon, głośniki bezprzewodowe, tablice suchościeralne) – 1.668,43 zł

- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy -43.751,64 zł

□ rozdział 80104

- zakup wyposażenia (pojemniki na zabawki, głośniki bezprzewodowe) – 2.209,99 zł

- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy -7.363,81 zł

□ rozdział 80148

- zakup wyposażenia (garnki, maszynka do mięsa, zastawa stołowa, wentylator) – 2.993,46 zł

- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 2.740,46 zł

□ rozdział 80153

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji celowej – 29.914,31 zł

□ rozdział 80195

- zorganizowanie wycieczki dla 47 uczniów w ramach programu „Podróże z klasą” – 22.457,00 zł

SP Nakło Śląskie

□ rozdział 80101

- zakup wyposażenia (krzesło biurowe, szafki ubraniowe) – 1.126,00 zł

- malowanie korytarza na I piętrze – 2.100,00 zł

- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy -48.951,42 zł

□ rozdział 80153

- zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach dotacji celowej – 41.919,74 zł

Przedszkole Świerklaniec

□ rozdział 80104

- zakup wyposażenia (tablet) – 1.779,98 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 5.000,00 zł

- remont schodów zewnętrznych – 19.000,00 zł

- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 27.852,42 zł

□ rozdział 80148

- zakup wyposażenia (zmywarka, patelnie, blender, gofrownica) – 7.712,40 zł

- realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku pomocą obywatelom Ukrainy - 2.217,67 zł

Przedszkole Nakło Śl.

□ rozdział 80104

- zakup pomocy dydaktycznych – 4.542,60 zł

GZOPO Nakło Śl.

□ rozdział 75085

- zakup wyposażenia (laptop, 2 monitory) – 3.154,93 zł

□ rozdział 80195

- wypłacono wynagrodzenia członkom komisji kwalif. i egzamin. powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 3.200,00zł.

W ramach realizowanego projektu unijnego „Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec” w 2024 roku wydano 85.413,83 zł w rozdziale 80101 na:

□ SP Świerklaniec – 19.301,31 zł

- realizację zajęć (93 h),
- zakup drobnych pomocy do zajęć dla 11 grup,
- zakup materiałów do druku,

□ SP Nowe Chechło – 21.174,21 zł

- realizację zajęć (115 h),
- zakup drobnych pomocy do zajęć dla 10 grup,
- zakup materiałów do druku,

□ ZSP Orzech - 19.942,25

- realizację zajęć (100 h),
- zakup drobnych pomocy do zajęć dla 9 grup,
- zakup materiałów do druku,
- szkolenie dla nauczyciela – kurs tańca,

□ SP Nakło Śląskie – 24.996,06

- realizację zajęć (135,9 h),
- zakup drobnych pomocy do zajęć dla 11 grup,
- opłata za I semestr studiów dla nauczyciela,
- zakup materiałów do druku.

Joanna Żuwała

Główny Księgowy Gminnego Zespołu

Obsługi Placówek Oświatowych

Roman Michalski

Dyrektor Gminnego Zespołu

Obsługi Placówek Oświatowych

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu

ul. Oświęcimska 13

42 – 622 Świerklaniec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na rok 2024

W roku 2024 roku zostały osiągnięte przychody w wysokości 4 836 713,52 zł (przychody są wyższe niż zakładane). Główną pozycję stanowiły przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia (4 542 369,17 zł). Wydatki za 2024 rok są wyższe od zakładanych na ten okres w planie finansowym. W 2024 roku zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z narzutami, które nie były uwzględnione w planie finansowym. Zobowiązania Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 221 115,94 zł wynikają z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych oraz zakupu usług, których termin płatności jeszcze nie minął. Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco. Należności to głównie należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, które nie są jeszcze wymagalne. Termin płatności pozostałych należności jeszcze nie minął.

Andrzej Więclaw

Dyrektor Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Świerkłańcu

Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2024 roku

	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Zobowiązania publiczno – prawne	141 244,90 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 494,21 zł	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00 zł	
Pozostałe zobowiązania	1 722,33 zł	
ZFŚS	8 654,50 zł	
Razem zobowiązania	221 115,94 zł	0,00 zł
Należności od Narodowego Funduszu	392 295,19 zł	
Należności z tytułu pozostałych usług	1 737,60 zł	
Należności od pracowników z tytułu pożyczek	0 zł	
Pozostałe należności	58,35 zł	
Razem należności	394 091,14 zł	0,00 zł

Andrzej Więclaw
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu

**PLAN RZECZOWO – FINANSOWY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIERKLAŃCU NA 2024 ROK**

	PRZYCHODY	WYDATKI	WYKON PRZYCHODY	WYKON WYDATKI
Utrzymanie wind + naprawy		15 000,00		7 471,01
Energia		55 000,00		47 200,40
Biuro (Debet)		75 000,00		77 436,07
Telefon + poczta		15 000,00		16 392,00
Woda + GO-tech/odpady+pral/		30 000,00		13 267,88
Naprawy, usługi informatyczne		85 000,00		83 373,03
Kupione usługi		350 000,00		476 742,47
Opał Ś-C		0,00		0,00
Środki czystości		14 000,00		10 553,86
Artykuły biurowe		9 000,00		8 120,04
Leki		60 000,00		56 008,76
Fundusz Socjalny		65 606,00		65 605,27
Jubileusze + nagrody.roc. +odprawa emerytalna		150 000,00		275 779,69
Zlecenia lekarskie		200 000,00		124 118,30
Sprzęt jednorazowy		40 000,00		29 168,47
Uposażenia pracowników, ZUS, podatek		3 400 000,00		3 745 241,75
Gaz		40 000,00		46 358,09
Szkolenia – kursy- delegacje		28 000,00		24 647,36
Ubezpieczenie OC +sprzęt, budynki		13 500,00		13 669,76
Podatek		12 500,00		12 473,00
Utrzymanie alarmu + przeglądów		9 000,00		7 822,98
Zakup odzieży chronionej (garsonki-fartuch)		10 000,00		8 651,40
Programy informatyczne		23 000,00		20 901,95
RODO		14 400,00		13 154,02
Sprzęt do gabinetu		50 000,00		42 808,09
Przychody z NFZ	4 500 000,00		4 542 369,17	

Przychody najem	26 512,00		32 945,00	
Przychody – płatne badania i szczepienia	250 000,00		261 399,35	
RAZEM	4 776 512,00	4 764 006,00	4 836 713,52	5 226 965,65
NADWYŻKA	12 506,00		-390 252,13	

Andrzej Więclaw
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu