



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lipca 2025 r.

Poz. 4538

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA PORĘBA

z dnia 27 marca 2025 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.), art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 2019 roku, poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poręba za 2024 rok.

Burmistrz Miasta Poręba

Ryszard Spyra

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Poręba za 2024 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PORĘBA ZA 2024 ROK	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne	8
2.3.	Dochody ogółem.....	8
2.4.	Dochody bieżące	10
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	12
2.4.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	12
2.4.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	13
2.4.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
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.....	17
2.4.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	18
2.4.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	19
2.4.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	21
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26
2.4.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.5.	Dochody majątkowe	29
2.5.1.	Dział 020 – Leśnictwo	30
2.5.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	30
2.5.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	31
2.5.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.5.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.5.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	32
2.5.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.6.	Wydatki ogółem	34
2.7.	Wydatki bieżące.....	35
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	37
2.7.2.	Dział 500 – Handel	37
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność.....	38
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	39
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	40
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	40
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	42
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	43

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	44
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	45
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	45
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	47
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	48
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	51
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	51
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.8.	Wydatki majątkowe	56
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	57
2.8.2.	Dział 750 – Administracja publiczna	58
2.8.3.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58
2.8.4.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	59
2.8.5.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59
2.8.6.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60
2.9.	Przychody	62
2.10.	Rozchody	62
3.	DANE TABELARYCZNE	63
3.1.	Wykonanie dochodów bieżących	63
3.2.	Wykonanie dochodów majątkowych	73
3.3.	Wykonanie wydatków bieżących	75
3.4.	Wykonanie wydatków majątkowych	89
3.5.	Wykonanie wydatków w grupach	91
3.6.	Plan i wykonanie wydatków w grupach	104
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	105
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	106
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	107
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	109
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	111
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	112
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	113
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej	115
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	116
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	117
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	118
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	119
3.19.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	120
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	122

3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	123
3.22.	Należności wymagalne	124

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Poręba w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Poręba nr Uchwała nr LIX/595/23 z dnia 18.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Poręba za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Poręba w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Poręba nr Uchwała nr LIX/595/23 z dnia 18.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 46 370 359,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 45 870 359,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 0,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 500 000,00 zł i stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu Gminy Poręba na 2024 rok. Powstała planowana nadwyżka budżetu została przeznaczona na rozchody. Z uwagi, iż planowana nadwyżka budżetu Gminy miejskiej nie pokrywa w pełni rozchodów, Gmina miejska zaplanowała w budżecie przychody, pozwalające na zbilansowanie się budżetu.

W 2024 roku dokonano łącznie 55 zmian budżetu uchwałami Rady Miasta Poręba, 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	Zarządzenie 6/24 do ZB 5/24	0,00	0,00	8 617,00	8 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie 8/24 do ZB 7/24	0,00	0,00	118 999,22	118 999,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie 19/24 do Uchwały LX/613/24	10 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie 21/24 do ZB 20/24	29 971,00	0,00	59 654,00	29 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie 30/24 do ZB 29/24	40 065,00	0,00	40 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie 41/24 do Uchwały LXI/616/24	4 359 331,00	0,00	4 359 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 43/24 do ZB 42/24	28 669,00	0,00	91 669,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie 46/24 do ZB 45/24	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie 53/24 do ZB 52/24	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie 61/24 do Uchwały LXII/622/24	147 143,95	78 000,00	383 893,95	0,00	314 750,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie 63/24 do ZB 62/24	540 647,12	0,00	603 068,90	62 421,78	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie 71/24 do 70/24	4 061,00	0,00	7 001,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie 75/24 do ZB 74/24	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie 79/24 do ZB 78/24	33 510,00	0,00	74 230,00	40 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie 84/24 do ZB 83/24	77 365,20	0,00	82 365,20	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 87/24 do ZB 86/24	95 607,67	0,00	100 607,67	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 91/24 do ZB 90/24	1 552,26	0,00	101 552,26	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 95/24 do ZB 94/24	3 300,00	0,00	101 235,76	97 935,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 97/24 do ZB 96/24	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie 100/24 do ZB 99/24	35 562,00	0,00	35 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 102/24 do ZB 103/24	12 031,00	0,00	14 674,91	2 643,91	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie 111/24 do ZB 110/24	50 710,00	0,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 114/24 do Uchwały II/28/24	570 422,85	0,00	1 039 292,34	74 056,40	394 813,09	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie 116/24 do ZB 115/24	28 585,59	107 737,80	126 830,14	205 982,35	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie 120/24 do ZB 119/24	400,00	0,00	483,59	83,59	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenia 132/24 do ZB 131/24	31 246,00	0,00	43 402,20	12 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie 135/24 do ZB 134/24	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zarządzenie 138/24 do ZB 137/24	178 579,12	0,00	706 338,62	527 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarządzenie 144/24 do Uchwały III/35/24	754 973,32	852 481,50	1 618 805,10	1 322 955,00	393 358,28	0,00	0,00	0,00
30	Zarządzenie 146/24 do ZB 145/24	31 925,80	28,00	31 925,80	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie 149/24 do ZB 148/24	3 300,00	0,00	19 986,83	16 686,83	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarządzenie 152/24 do ZB 151/24	1 694,00	5 000,00	5 131,33	8 437,33	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie 160/24 do ZB 159/24	0,00	21 232,64	12 494,00	33 726,64	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarządzenie 164/24 do Uchwały IV/45/24	631 183,64	0,00	963 311,64	0,00	332 128,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie 165A/24	0,00	0,00	3 719,57	3 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie 166/24 do ZB 165/24	65 411,96	0,00	120 411,96	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie 171/24 do ZB 170/24	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie 175/24 do ZB 174/24	16 099,00	0,00	16 436,20	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie 181/24 do Uchwały V/53/24	1 065 170,00	0,00	1 065 170,00	0,00	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
40	Zarządzenie 183/24 do ZB 182/24	273 953,85	0,00	273 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie 185/24 do ZB 184/24	206 623,00	0,00	236 298,80	29 675,80	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie 187/24 do ZB 186/24	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Zarządzenie 189/24 do ZB 188/24	0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarządzenie 193/24 do ZB 192/24	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie 195/24 do ZB 194/24	0,00	0,00	4 126,67	4 126,67	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie 201/24 do Uchwały VI/60/24	276 076,26	85 700,03	216 488,90	26 112,67	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie 203/24 do ZB 202/24	27 796,33	0,00	48 296,33	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie 208/24 do ZB 207/24	7 883,94	0,00	15 545,64	7 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarządzenie 211/24 do ZB 210/24	7 240,93	25 270,00	7 240,93	25 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie 213/24 do ZB 212/24	0,00	0,00	34 602,94	34 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie 216/24 do ZB 215/24	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie 220/24 do Uchwały VII/72/24	1 160 865,00	1 039 773,00	121 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie 226/24 do ZB 225/24	3 300,00	0,00	35 906,85	32 606,85	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie 230/24 do ZB 229/24	25 490,00	0,00	25 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie 232/24 do ZB 231/24	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	10 898 346,79	2 215 222,97	13 327 819,10	3 209 645,91	1 435 049,37	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 683 123,82 zł do kwoty 55 053 482,82 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 118 173,19 zł do kwoty 55 988 532,19 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 435 049,37 zł do kwoty 1 435 049,37 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Poręba zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 935 049,37 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, zaś wynik wykonanego budżetu na koniec roku 2024 zamknął się nadwyżką w kwocie 1 602 410,97 zł.

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

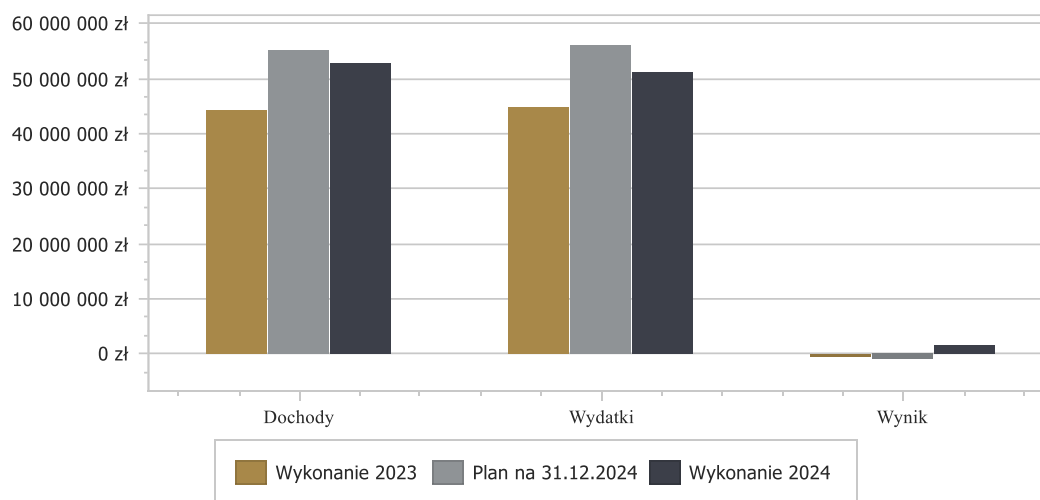
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	46 370 359,00	55 053 482,82	52 778 881,97	95,87%
Wydatki	45 870 359,00	55 988 532,19	51 176 471,00	91,41%
Wynik	500 000,00	-935 049,37	1 602 410,97	-

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 52 778 881,97 zł, a ich realizacja stanowiła 95,87% planu wynoszącego 55 053 482,82 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie miejskiej Poręba.

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	38 151 641,00	45 502 108,40	44 090 274,08	96,90%	83,54%
Dochody majątkowe	8 218 718,00	9 551 374,42	8 688 607,89	90,97%	16,46%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 370 359,00	55 053 482,82	52 778 881,97	95,87%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie miejskiej Poręba 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	18 687 429,00	21 282 550,00	20 462 612,61	96,15%	38,77%
758	Różne rozliczenia	9 557 945,00	12 354 866,31	12 454 292,33	100,80%	23,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 355 609,00	9 753 117,76	8 585 724,88	88,03%	16,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 536 134,00	4 610 634,00	4 567 804,11	99,07%	8,65%
855	Rodzina	2 613 157,00	2 876 375,83	2 775 825,85	96,50%	5,26%
801	Oświata i wychowanie	273 355,00	1 639 115,71	1 419 291,28	86,59%	2,69%
852	Pomoc społeczna	581 998,00	1 088 898,20	1 053 479,21	96,75%	2,00%
750	Administracja publiczna	757 018,00	785 674,13	810 980,61	103,22%	1,54%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	209 270,61	209 270,61	100,00%	0,40%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	168 815,00	168 750,61	99,96%	0,32%
600	Transport i łączność	1 500,00	80 393,95	101 345,42	126,06%	0,19%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	69 992,00	69 992,00	100,00%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 755,00	59 440,36	59 809,58	100,62%	0,11%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 752,00	24 693,98	40,65%	0,05%
020	Leśnictwo	0,00	10 008,00	10 008,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 126,00	1 628,96	1 628,96	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 319,93	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	343,00	630,00	732,00	116,19%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	46 370 359,00	55 053 482,82	52 778 881,97	95,87%	100,00%

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

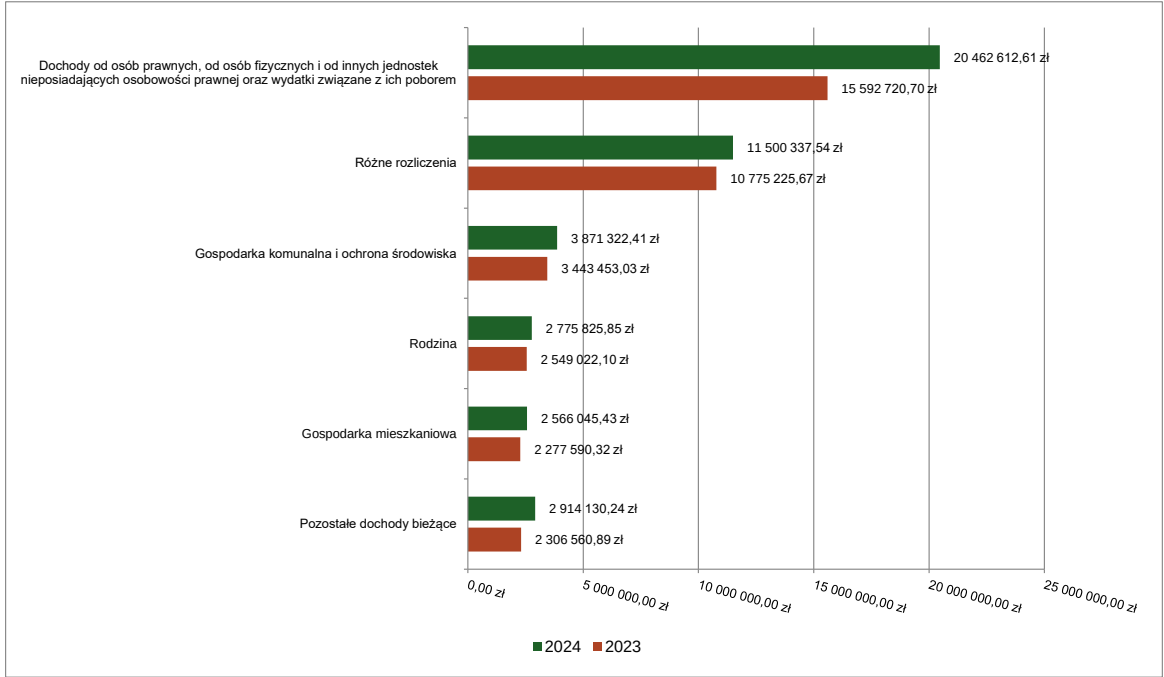
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 44 090 274,08 zł, tj. w 96,90% w stosunku do planu wynoszącego 45 502 108,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela nr 5.

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

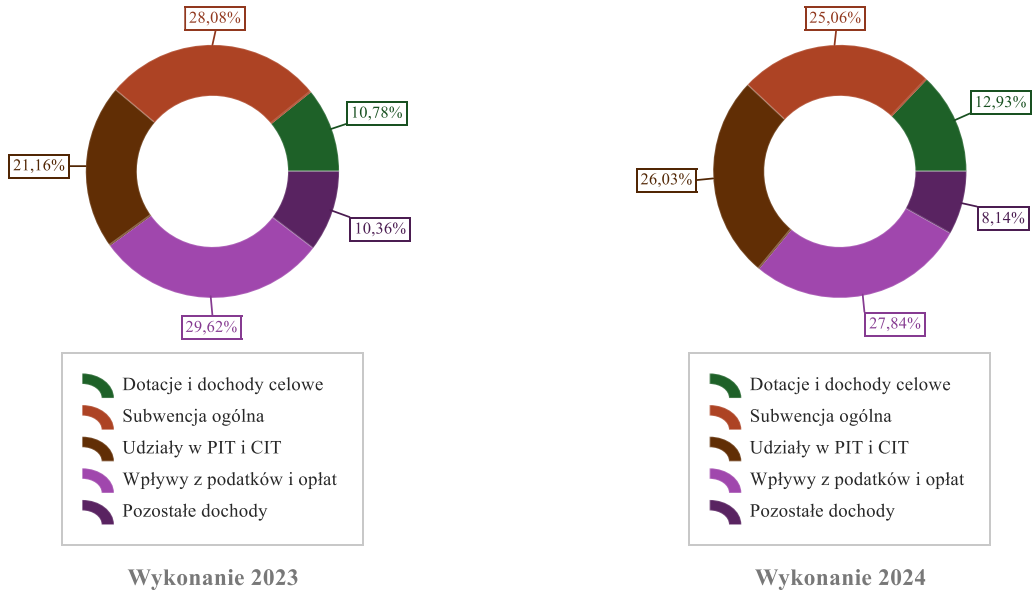
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 687 429,00	21 282 550,00	20 462 612,61	96,15%	46,41%
758	Różne rozliczenia	9 557 945,00	11 400 911,52	11 500 337,54	100,87%	26,08%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 807 671,00	4 169 078,13	3 871 322,41	92,86%	8,78%
855	Rodzina	2 613 157,00	2 876 375,83	2 775 825,85	96,50%	6,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 541 134,00	2 615 634,00	2 566 045,43	98,10%	5,82%
801	Oświata i wychowanie	273 355,00	1 576 515,71	1 356 691,28	86,06%	3,08%
852	Pomoc społeczna	581 998,00	1 088 898,20	1 053 479,21	96,75%	2,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	168 815,00	168 750,61	99,96%	0,38%
750	Administracja publiczna	81 238,00	109 894,13	135 088,66	122,93%	0,31%
600	Transport i łączność	1 500,00	80 393,95	101 345,42	126,06%	0,23%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 755,00	59 440,36	59 809,58	100,62%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 752,00	24 693,98	40,65%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	9 270,61	9 270,61	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 126,00	1 628,96	1 628,96	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 319,93	-	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	343,00	630,00	732,00	116,19%	< 0,01%

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 %)
710	Działalność usługowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 151 641,00	45 502 108,40	44 090 274,08	96,90%	100,00%

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



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

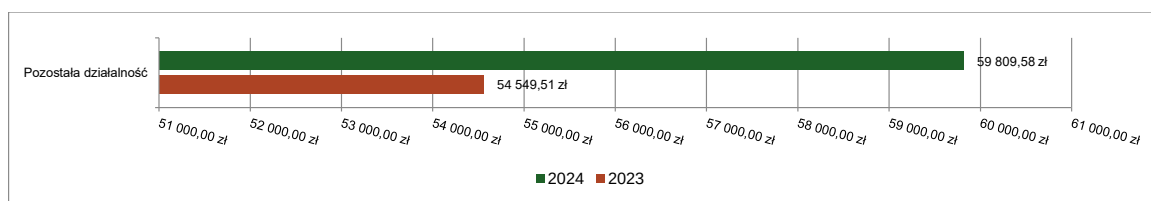


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 59 440,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 59 809,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,62%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 59 809,58 zł, co stanowi 100,62% planu rocznego wynoszącego 59 440,36 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 57 685,36 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 – dzierżawa obwodów łowieckich w kwocie 2 124,22 zł.

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

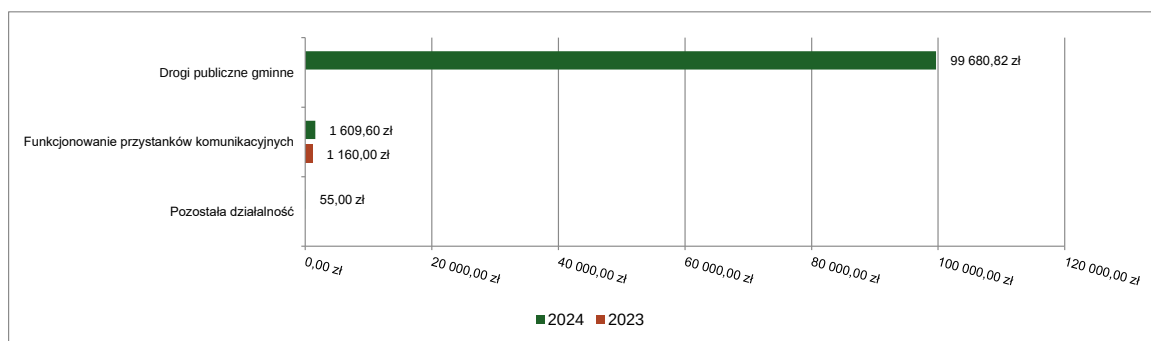


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 393,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 101 345,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 126,06%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 99 680,82 zł, co stanowi 126,35% planu rocznego wynoszącego 78 893,95 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 96 272,80 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – w wyniku niedotrzymania terminu wykonania umowy w kwocie 2 488,66 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem mienia: słupków ostrzegawczych w rejonie chodnika na osiedlu budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza, w kwocie 893,95 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 16,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - za zajęcie pasa drogowego w kwocie 9,41 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 1 609,60 zł, co stanowi 107,31% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych należących do Gminy Poręba w kwocie 1 597,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 12,50 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 55,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za wydanie zezwolenia na przewóz regularny specjalny w kwocie 55,00 zł.

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

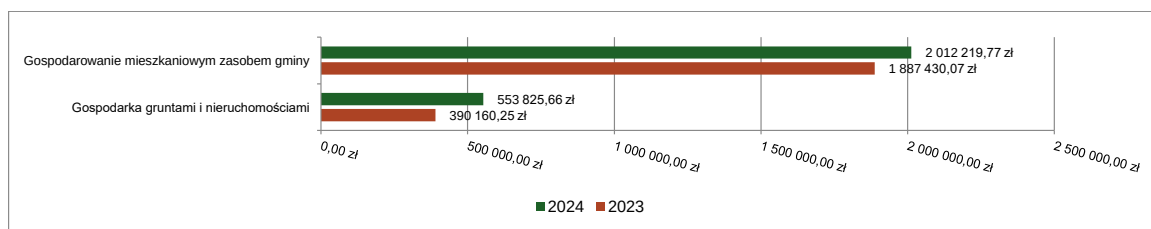


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 615 634,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 566 045,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,10%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 553 825,66 zł, co stanowi 127,17% planu rocznego wynoszącego 435 500,00 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: dzierżawa składników majątkowych gminy m.in.: gruntów pod garażami, dzierżawa terenów przydomowych oraz najem lokali użytkowych w kwocie 411 010,27 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - Zwrot ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kary dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z naruszeniem terminu określonego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w kwocie 74 500,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 58 102,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów: bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnych w kwocie 9 180,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek: z tytułu nieterminowo regulowanych należności z tytułu użytkowanie wieczystego, dzierżawy w kwocie 1 033,19 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 012 219,77 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 2 180 134,00 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 – z tytułu najmu lokali komunalnych w kwocie 1 963 770,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowo regulowane należności z tytułu najmu lokali komunalnych w kwocie 30 926,82 zł;
 - wpływy z różnych opłat – zwrotu kosztów dot. egzekucji czynszów w kwocie 15 480,57 zł;
 - wpływy z usług – zwrot z MPWiK kosztów za energię w kwocie 1 642,15 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych: zwrot z Sądu Rejonowego opłat poniesionych przez gminę w roku ubiegłym w kwocie 400,00 zł.

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

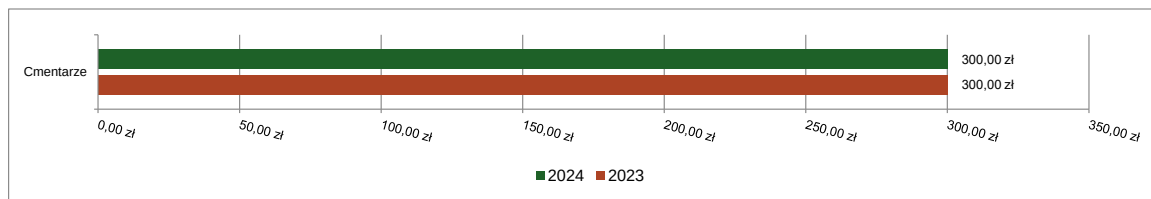


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 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 300,00 zł.

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

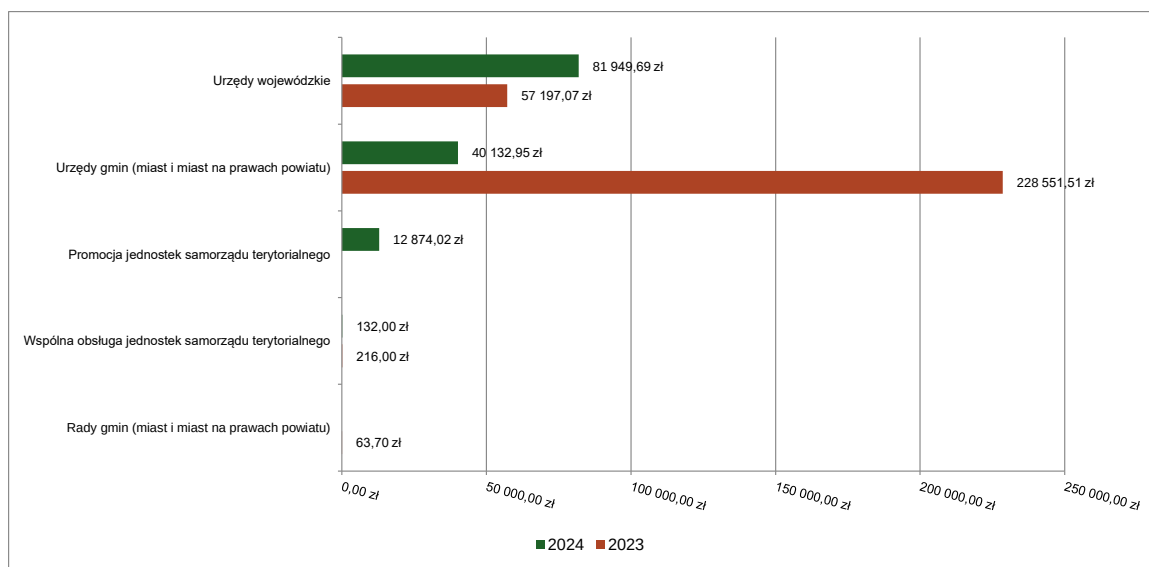


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 894,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 135 088,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 122,93%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 81 949,69 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 86 834,13 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 81 914,04 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – prowizja dla gminy w wysokości 5% od dochodów pobranych z tytułu terminowego odprowadzania opłaty za udostępnienie danych osobowych w kwocie 35,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 40 132,95 zł, co stanowi 222,22% planu rocznego wynoszącego 18 060,00 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 – najem kosiarki spółce MPWiK oraz najem gablot Komitetem Wyborczym w kwocie 18 691,59 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie wypłacone gminie przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone banery w kwocie 18 314,70 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu: prowizji należnej dla Miasta Zawiercie za sprzedaż biletów miesięcznych za m-c 12/23 r., wynagrodzenie dla płatnika - Gminy Poręba za terminowo regulowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz pozostałego na dzień 31.12.2024 r. rozliczonego podatku VAT ogółem w kwocie 3 104,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek: z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem kosiarki w kwocie 22,18 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 874,02 zł, co stanowi 257,48% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług – m.in. za reklamę firm w kwocie 12 374,02 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot pracownika Urzędu Miasta z tytułu rozliczenia zaliczki pobranej w roku 2023 w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 132,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego w kwocie 132,00 zł.

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

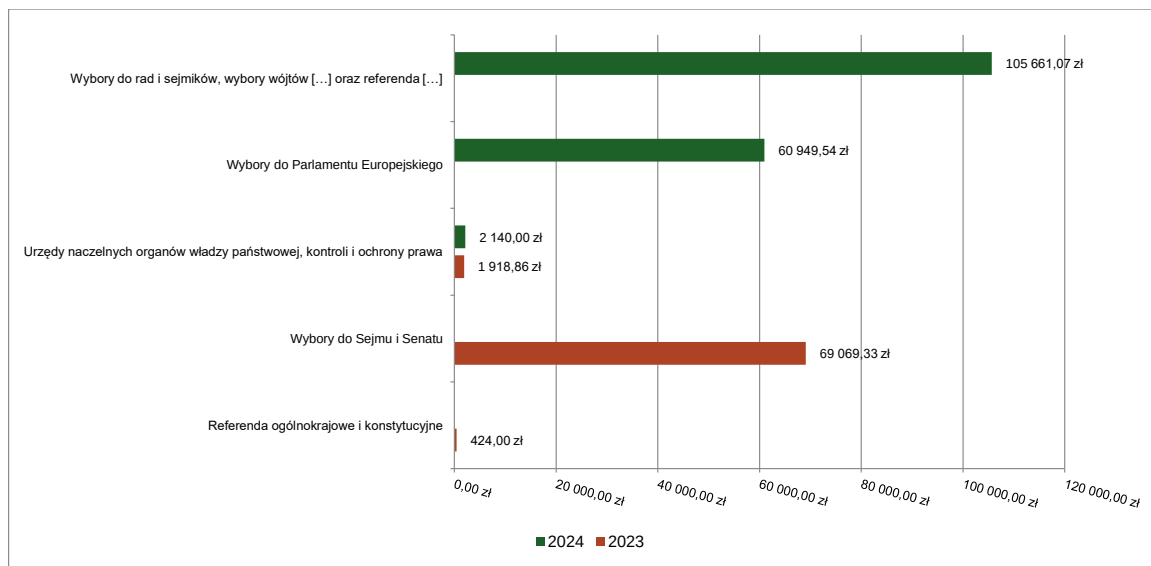


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 750,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 140,00 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 2 140,00 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 105 661,07 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 105 705,00 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 105 661,07 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 60 949,54 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 60 970,00 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 60 949,54 zł.

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

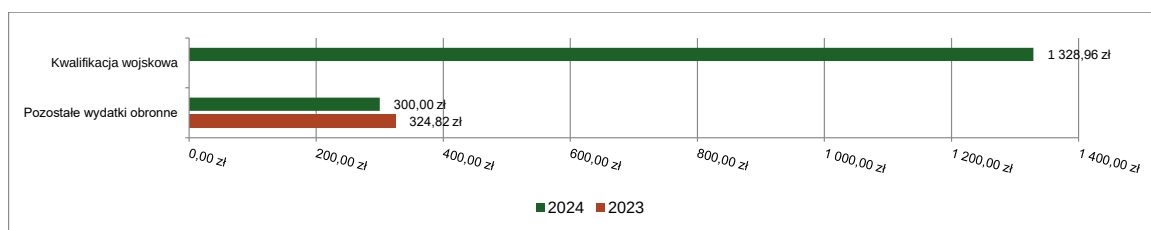


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 628,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 628,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 328,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 328,96 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 1 328,96 zł.

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



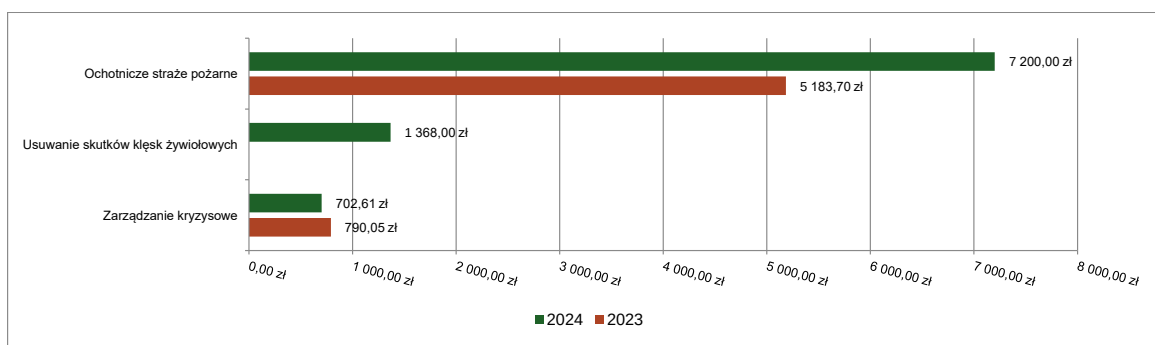
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 270,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 270,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 7 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 200,00 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 702,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 702,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 550,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 152,61 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 1 368,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 368,00 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 1 368,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Poręba 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

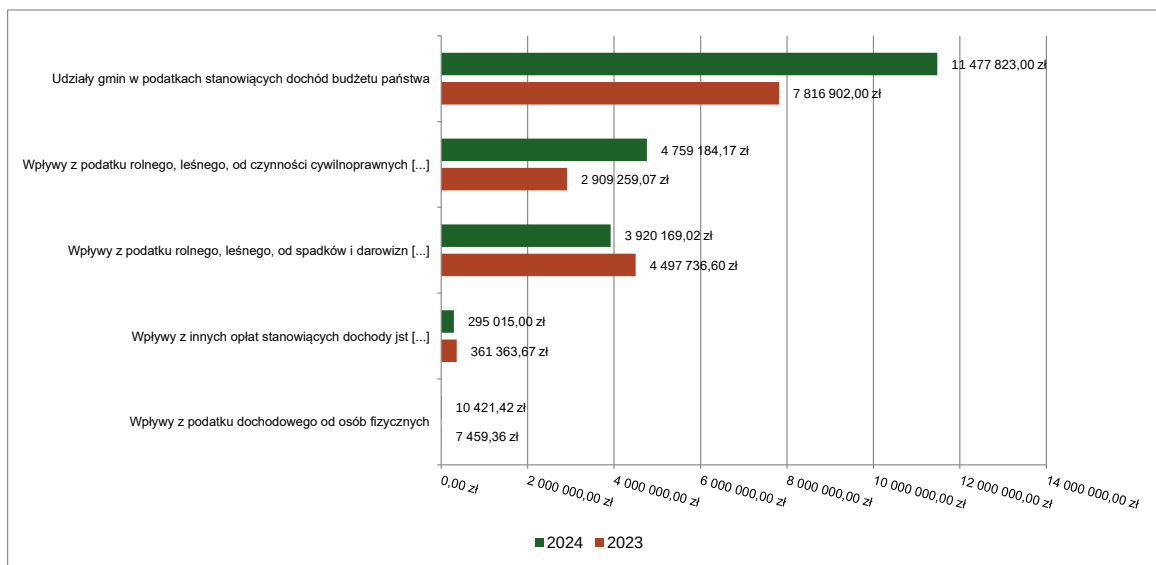
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 282 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 462 612,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,15%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 10 421,42 zł, co stanowi 148,88% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 10 215,42 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat odsetki z tytułu nieterminowo regulowanego podatku opłacanego w formie karty podatkowej przekazane do gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy w kwocie 206,00 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 4 759 184,17 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 4 943 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 696 688,49 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 34 255,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 16 773,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 5 095,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 529,68 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 389,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 150,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 304,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie

3 920 169,02 zł, co stanowi 86,00% planu rocznego wynoszącego 4 558 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 664 520,55 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 549 884,82 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 371 388,80 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 144 914,69 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 79 994,75 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 65 304,58 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 22 105,89 zł;
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 14 620,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 434,94 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 295 015,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 296 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 217 642,45 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 39 929,55 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 35 443,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat - opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC - w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 477 823,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 477 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 388 401,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 89 422,00 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 miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



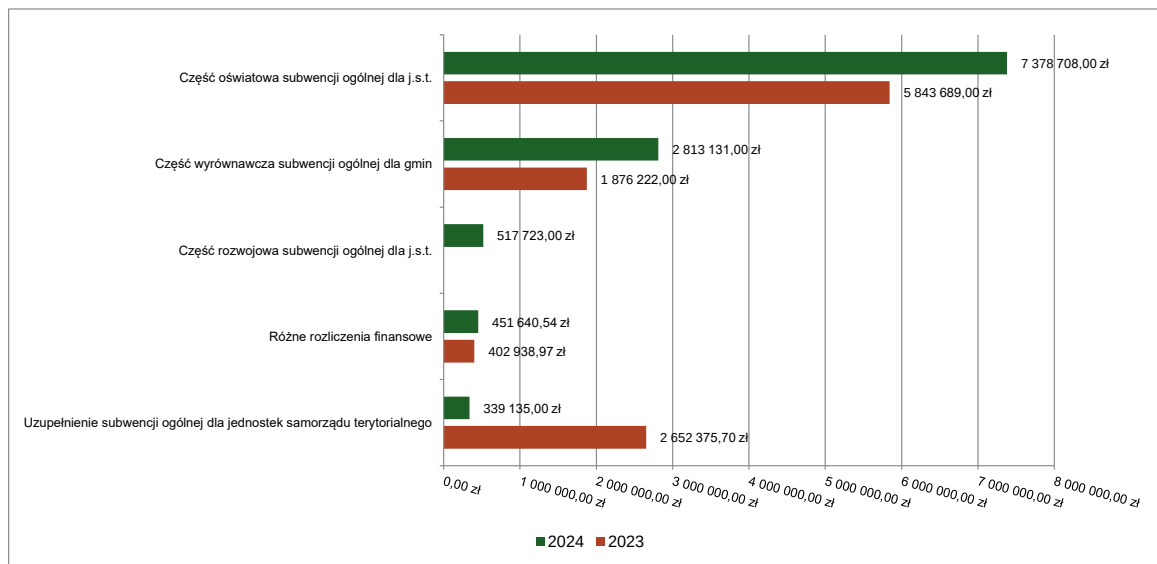
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 400 911,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 500 337,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,87%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 378 708,00 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 7 341 814,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 378 708,00 zł.

- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 339 135,00 zł, co stanowi 322,78% planu rocznego wynoszącego 105 068,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 339 135,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 517 723,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 517 723,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 517 723,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 813 131,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 813 131,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 813 131,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 451 640,54 zł, co stanowi 72,47% planu rocznego wynoszącego 623 175,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 293 175,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - z tytułu kapitalizacji odsetek O/N na rachunku bankowym gminy w kwocie 157 078,45 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wpłaty podatku VAT z lat ubiegłych dotyczące głównie dzierżawy składników majątku gminy w kwocie 1 387,09 zł.

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



2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

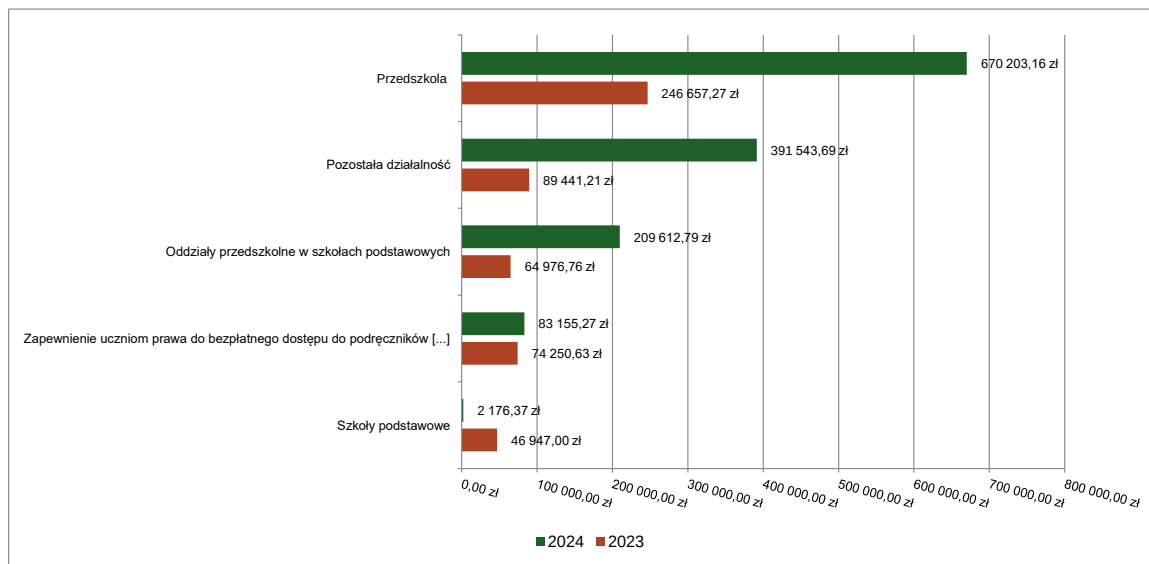
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 576 515,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 356 691,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 86,06%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 2 176,37 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów – z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego: Szkoła Podstawowa Nr 1 i Nr 2 w kwocie 1 547,00 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – zapłata grzywny od rodziców za egzekucję obowiązku szkolnego w kwocie 569,37 zł;
 - wpływy z różnych opłat – z tytułu zapłaty kosztów od grzywny nałożonej na rodziców za egzekucję obowiązku szkolnego w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 209 612,79 zł, co stanowi 72,44% planu rocznego wynoszącego 289 374,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o 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: środki na realizację projektu w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2, „Nauka dla przedszkolaka – rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba” w kwocie 90 227,41 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 84 694,58 zł;
 - o wpływy z usług z innych gmin – zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Porębie w kwocie 28 410,80 zł;
 - o wpływy z różnych opłat – dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu dodatkowych świadczeń pieniężnych za zrealizowane godziny opiekuńczo- wychowawcze ponad podstawę programową w kwocie 6 280,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 670 203,16 zł, co stanowi 89,37% planu rocznego wynoszącego 749 901,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 511 007,76 zł;
 - o 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 - środki na realizację projektu w Przedszkolu Miejskim w Porębie, „Nauka dla przedszkolaka – rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba w kwocie 90 227,40 zł;
 - o wpływy z usług – zwrot kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Porębie, a będących mieszkańcami innych gmin w kwocie 44 635,00 zł;
 - o wpływy z różnych opłat - dochód Przedszkola Miejskiego z tytułu wpłat za dodatkowe świadczenia realizowane ponad podstawę programową w kwocie 23 914,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów - dochód Przedszkola Miejskiego w Porębie z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego w kwocie 419,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 83 155,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 155,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 83 155,27 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 391 543,69 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 454 085,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 - środki na realizację projektu w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2, „Edukacja włączająca w SP2” – rozwój oferty edukacyjnej w Gminie Poręba w kwocie- 219 450,25 zł „Nauka dla Przedszkolaka-rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba – 45 113,70 razem: 264 563,95 zł;
 - o 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 205 - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowana w ramach programu fundusze europejskie dla rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projekt pn. „SP 2 na drodze do europejskiego rozwoju” - w ramach przedsięwzięcia "Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szklonej” w kwocie 52 479,74 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, na realizację zad. pn. "Podróże z klasą" dla SP Nr 2 w kwocie 50 000,00 zł;
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – udział własny w projekcie „podróże z klasą” (wpłaty rodziców) w kwocie 16 250,00 zł;
 - o dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowania

zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów SP Nr 1 oraz SP Nr 2 na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w kwocie 8 250,00 zł.

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

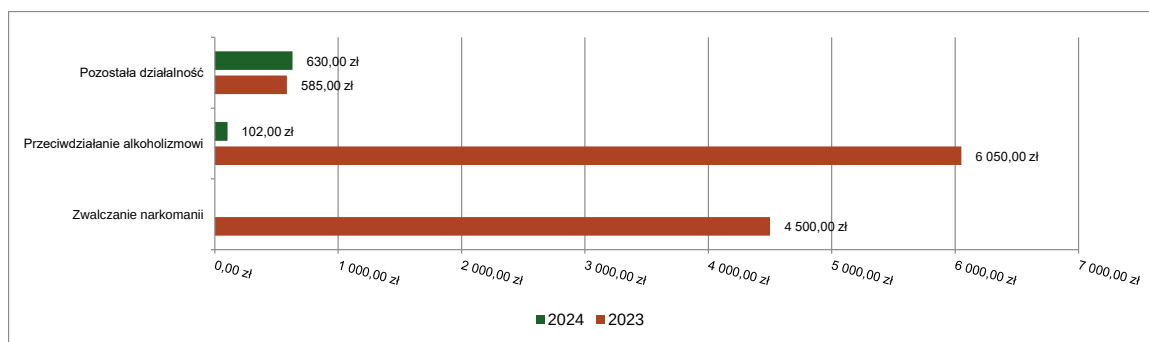


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 732,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 116,19%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 102,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z Sądu Rejonowego w Zawierciu w kwocie 70,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - dochód Świetlicy Środowiskowej z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 630,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 630,00 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 630,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

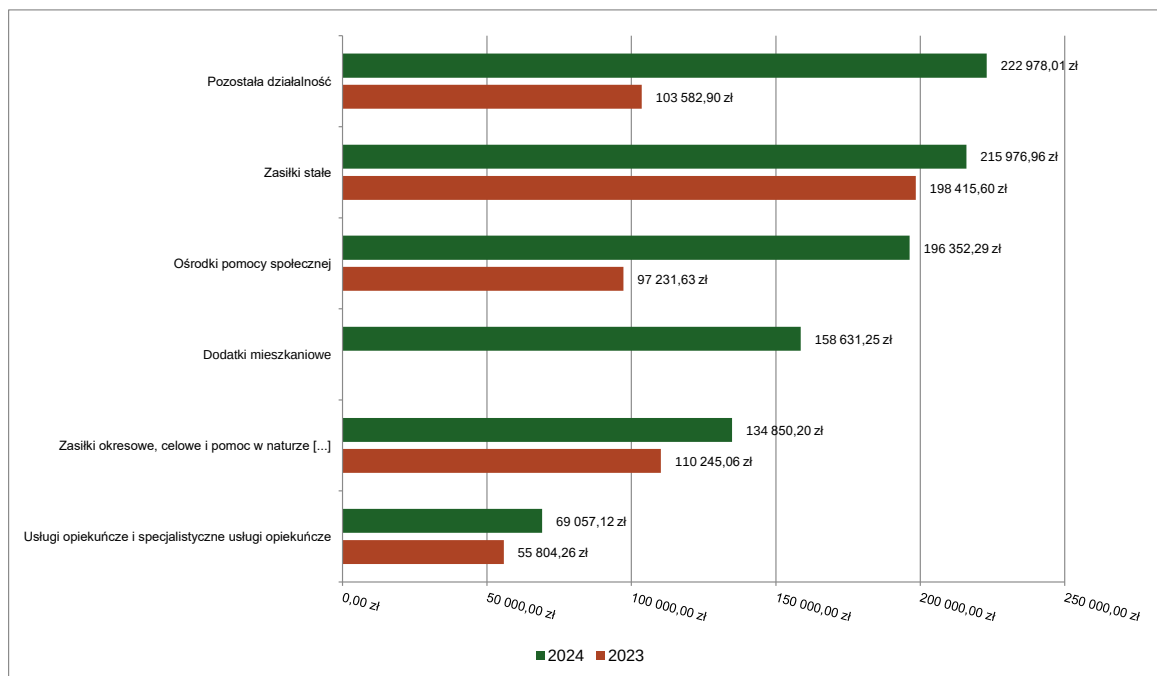
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 088 898,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 053 479,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,75%. Środki te:

- 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 18 865,98 zł, co stanowi 86,68% planu rocznego wynoszącego 21 764,00 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 18 865,98 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 134 850,20 zł, co stanowi 189,49% planu rocznego wynoszącego 71 163,00 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 70 753,70 zł;
 - wpływy z usług - wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie w kwocie 64 096,50 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 158 631,25 zł, co stanowi 75,35% planu rocznego wynoszącego 210 532,00 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 158 631,25 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 215 976,96 zł, co stanowi 94,81% planu rocznego wynoszącego 227 805,00 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 215 976,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 196 352,29 zł, co stanowi 93,75% planu rocznego wynoszącego 209 431,72 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 176 342,16 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 18 996,13 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizny osoby fizycznej na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porębie w kwocie 600,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie płatnika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego w kwocie 414,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 69 057,12 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 75 721,00 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 61 080,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 107,38 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja w wysokości 5% od zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów budżetu państwa – wojewody śląskiego za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 869,74 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie żywienia zrealizowano w kwocie 30 767,40 zł, co stanowi 74,01% planu rocznego wynoszącego 41 570,00 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 30 767,40 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 222 978,01 zł, co stanowi 99,14% planu rocznego wynoszącego 224 911,48 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 115 083,48 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 48 779,60 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 001,39 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 15 600,21 zł;
 - wpływy z usług – dochody zrealizowane przez MOPS za uczestnictwo członków w „Klubie Senior+” w kwocie 2 513,33 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

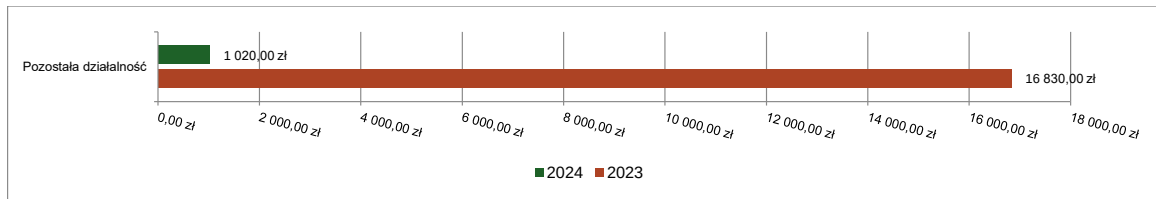


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 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 1 020,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

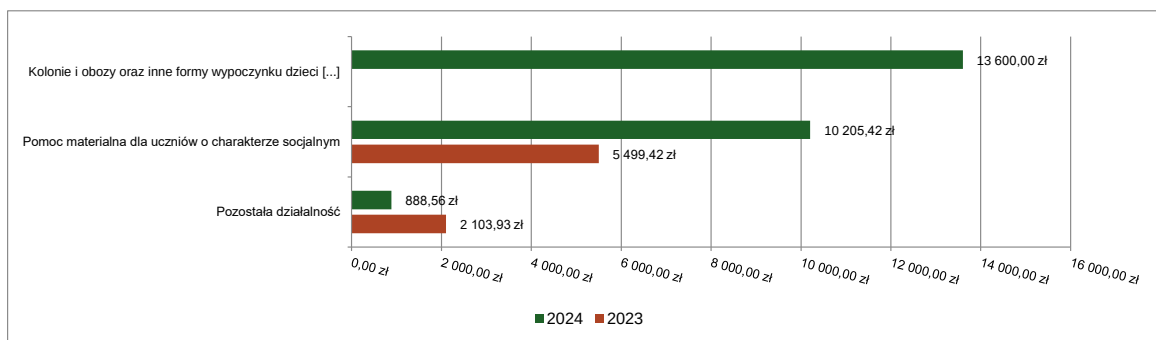


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 752,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 693,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 40,65%. Środki te:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zrealizowano w kwocie 13 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 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 - środki z WFOŚ I GW w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 23/24 "zielona szkoła" dla 38 dzieci, w okresie od dn. 27.05.2024 do dn. 5.06.2024 r. - dla uczniów SP Nr 1 w kwocie 13 600,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 10 205,42 zł, co stanowi 22,85% planu rocznego wynoszącego 44 672,00 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 7 535,42 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 2 670,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 888,56 zł, co stanowi 35,83% planu rocznego wynoszącego 2 480,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 888,56 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

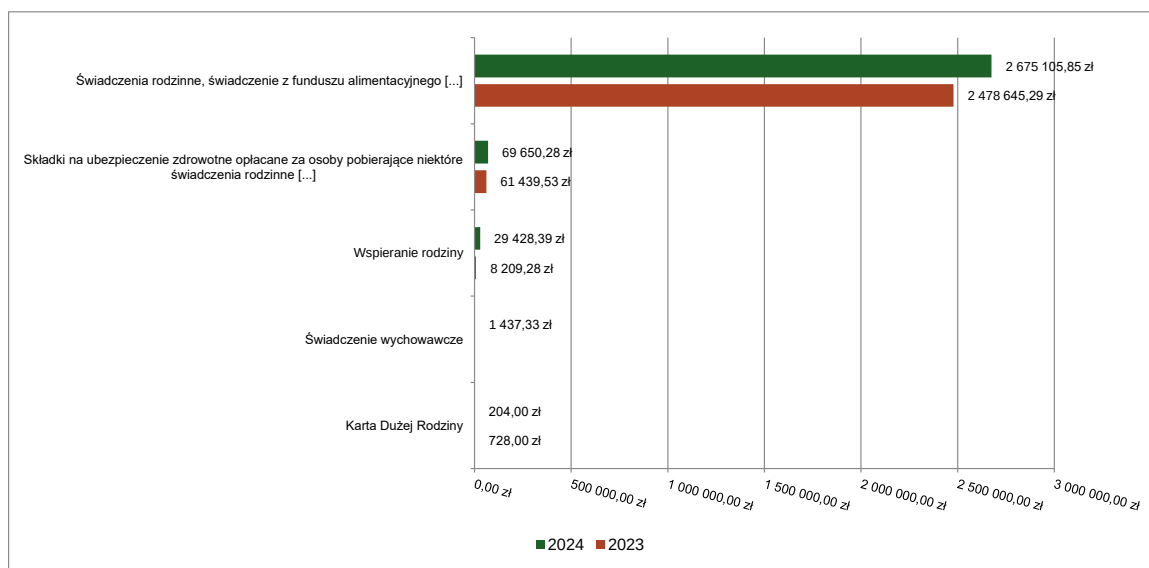


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 876 375,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 775 825,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,50%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 1 437,33 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot świadczenia wychowawczego nienależnie pobranego z lat ubiegłych dochód zrealizowany przez MOPS w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - zwrot odsetek od świadczenia wychowawczego nienależnie pobranego z lat ubiegłych w kwocie 437,33 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 675 105,85 zł, co stanowi 96,41% planu rocznego wynoszącego 2 774 722,00 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 2 641 055,73 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wynagrodzenie dla gminy od zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 33 034,87 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - dochód Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 876,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - dochód MOPS z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w kwocie 139,25 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 204,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204,00 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 204,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 29 428,39 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 30 912,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - środki z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” w kwocie 22 813,51 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 614,88 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 69 650,28 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 70 537,00 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 69 650,28 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



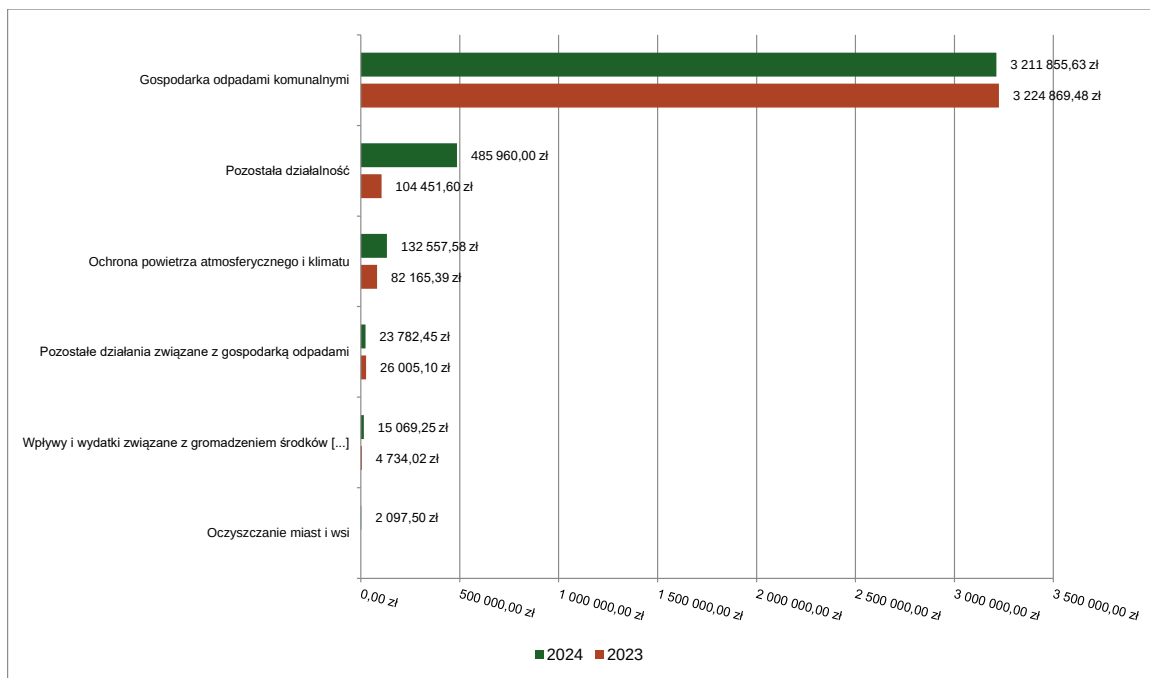
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 169 078,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 871 322,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,86%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 336 292,68 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 211 855,63 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 3 296 335,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 072 490,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z MPWiK za rozliczenia z roku 2023 w kwocie 139 365,13 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano w kwocie 2 097,50 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z MPWiK za rozliczenia z lat ubiegłych w kwocie 2 097,50 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 132 557,58 zł, co stanowi 47,66% planu rocznego wynoszącego 278 153,72 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 205 – środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Śląskie, Przywracamy błękit” w kwocie 46 083,16 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚiGW w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na prowadzenie punktu konsultacyjnego w gminie oraz za rozliczanie złożonych wniosków w kwocie 44 100,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat – zwroty mieszkańców za ubezpieczenie OZE w kwocie 29 369,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpłaty z firmy ubezpieczeniowej odszkodowań dotyczących instalacji OZE w kwocie 10 512,59 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów w kwocie 1 817,00 zł; (pozew przeciwko inspektorowi kontraktu OZE Pani C. Czop za niedotrzymanie warunków umowy)
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z Sądu Rejonowego w Zawierciu kosztów sądowych poniesionych w roku poprzednim w kwocie 593,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek - odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych należności mieszkańców za ubezpieczenie OZE w kwocie 82,83 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 15 069,25 zł, co stanowi 77,31% planu rocznego wynoszącego 19 493,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara pieniężna za nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w kwocie 9 493,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat - środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego jako dochody związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 466,25 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z Sądu Administracyjnego opłaty poniesionej w roku poprzednim w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpłata odsetek zgodnie z Decyzją od kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w kwocie 94,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wpłata kosztów upomnienia zgodnie z Decyzją od kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 23 782,45 zł, co stanowi 172,34% planu rocznego wynoszącego 13 800,00 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 – środki z WFOŚiGW na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Poręba w kwocie 13 350,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki z tytułu nieterminowych płatności za odpady komunalne w kwocie 5 262,85 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty egzekucyjne w związku z wystawionymi upomnieniami dot. zaległości w regulowaniu opłat za odpady komunalne w kwocie 5 169,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 485 960,00 zł, co stanowi 215,98% planu rocznego wynoszącego 225 003,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – Kara dla wykonawcy wynikająca z umowy dot. Realizacji zadania "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku", w kwocie 469 860,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – przypadek wadium dot. Utworzenia klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką” na podstawie prawa zamówień publicznych w kwocie 16 100,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

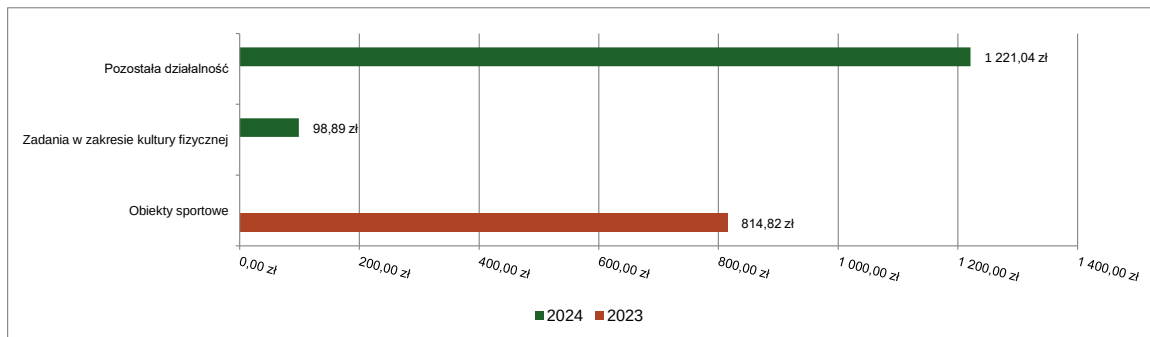


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 319,93 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 98,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2023; Uczniowski Klub Sportowy OLIMP w kwocie 98,89 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 221,04 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2023 przez OSP Poręba II w kwocie 1 201,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek - odsetki od niewykorzystanej dotacji w roku 2023 w kwocie 20,04 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



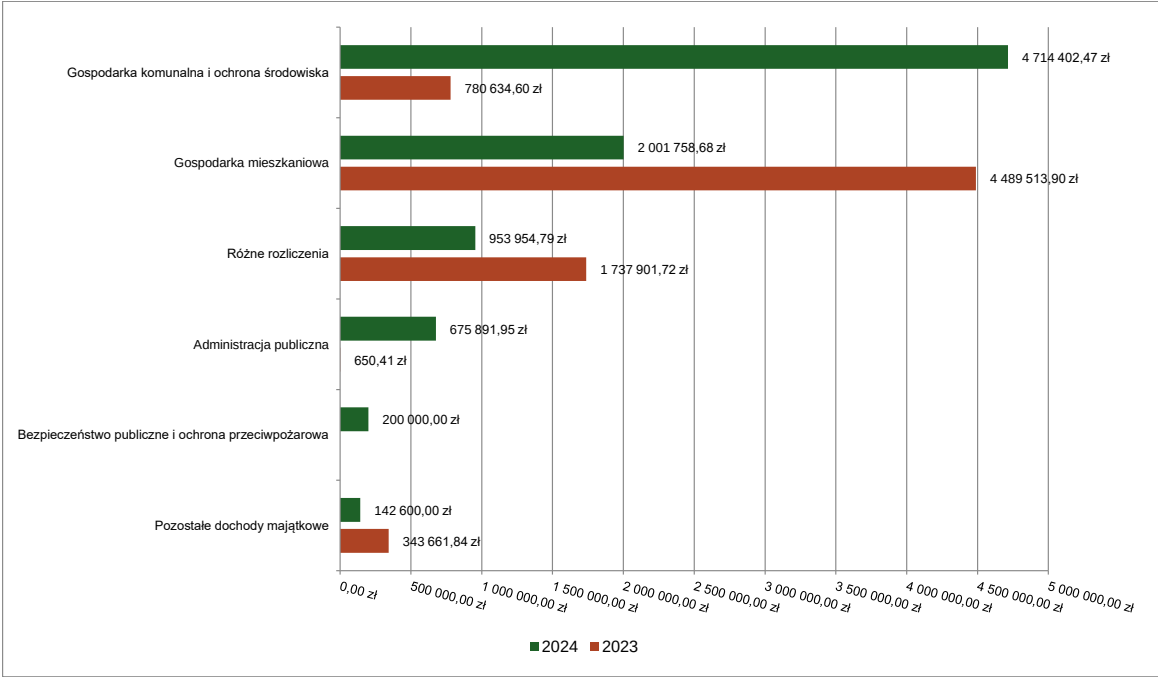
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Poręba w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 688 607,89 zł, tj. w 90,97% w stosunku do planu wynoszącego 9 551 374,42 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

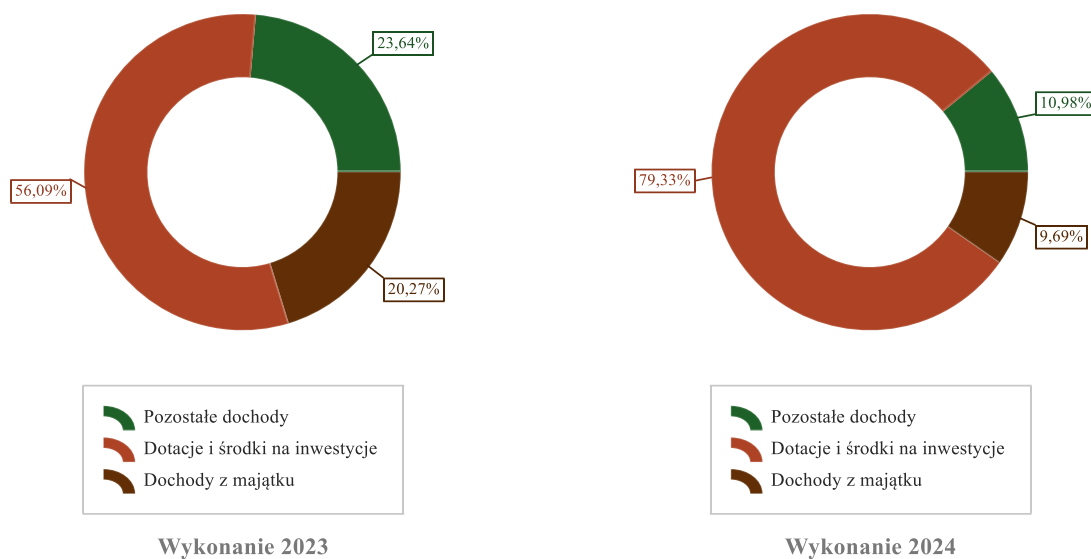
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Poręba według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 547 938,00	5 584 039,63	4 714 402,47	84,43%	54,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 995 000,00	1 995 000,00	2 001 758,68	100,34%	23,04%
758	Różne rozliczenia	0,00	953 954,79	953 954,79	100,00%	10,98%
750	Administracja publiczna	675 780,00	675 780,00	675 891,95	100,02%	7,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%	2,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	69 992,00	69 992,00	100,00%	0,81%
801	Oświata i wychowanie	0,00	62 600,00	62 600,00	100,00%	0,72%
020	Leśnictwo	0,00	10 008,00	10 008,00	100,00%	0,12%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 218 718,00	9 551 374,42	8 688 607,89	90,97%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Poręba wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Poręba w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

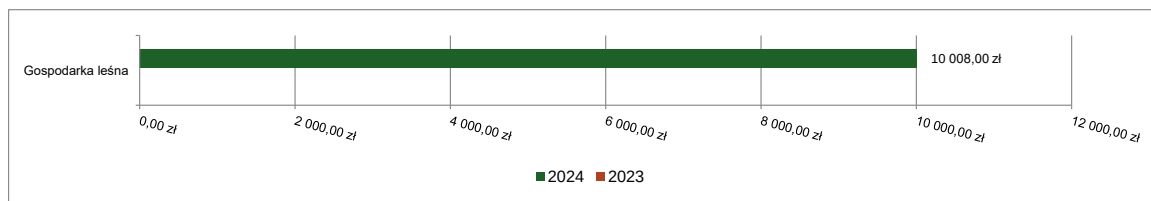


2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 008,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 008,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 10 008,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości dochody przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, dotyczące projektu pn. "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 na odcinku Tarnowskie-Góry-Zawiercie" za nieruchomości położone w Gminie Poręba obręb lasu w kwocie 10 008,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



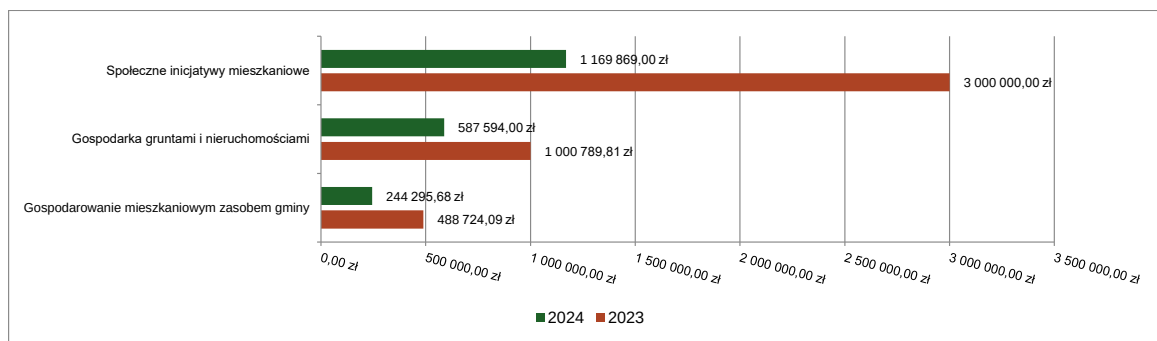
2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 995 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 001 758,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 587 594,00 zł, co stanowi 32,37% planu rocznego wynoszącego 1 815 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości gminnych w kwocie 572 886,06 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 14 707,94 zł.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 244 295,68 zł, co stanowi 135,72% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż 5 mieszkań komunalnych w kwocie 244 295,68 zł.
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 1 169 869,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, przekazał środki dla Gminy Poręba na objęcie udziałów w SIM Zagłębie (Uchwała nr LV/574/23 Rady Miasta Poręba z dn. 5.09.2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków rządowego funduszu rozwoju mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej społecznej inicjatywie mieszkaniowej SIM Zagłębie sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu) w kwocie 1 169 869,00 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

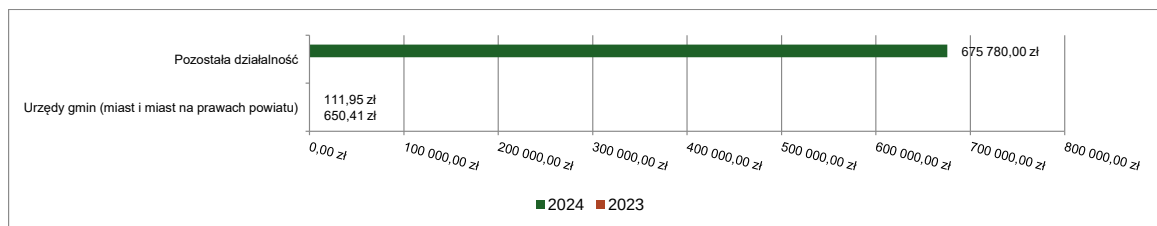


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 675 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 675 891,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 111,95 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu w kwocie 111,95 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 675 780,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 675 780,00 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 – wzmocnienie rajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w ramach konkursu grantowego – „Cyberbezpieczny Samorząd -Gmina Poręba” w kwocie 675 780,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

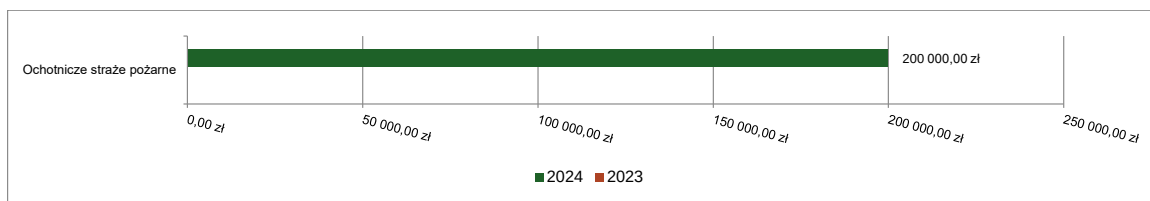


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł i zrealizowane w kwocie 200 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poręba w kwocie 200 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

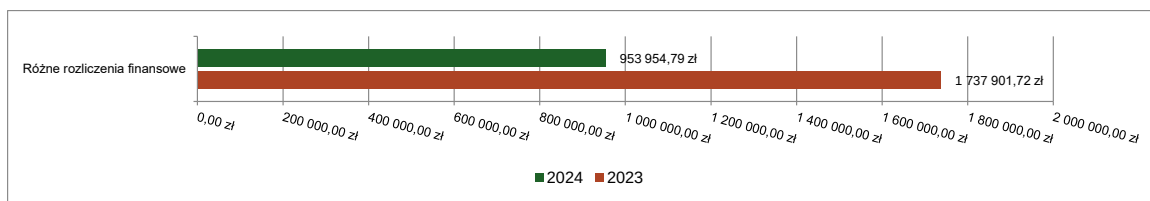


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 953 954,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 953 954,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 953 954,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 953 954,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – rozliczenie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 ogółem w kwocie 953 954,70 zł w tym: w wysokości 910 904,79 zł dotyczył zadania „Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką”, w wysokości 43 050,00 zł dotyczył zadania „Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą kanalizacji „Osiedle na stoku”.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

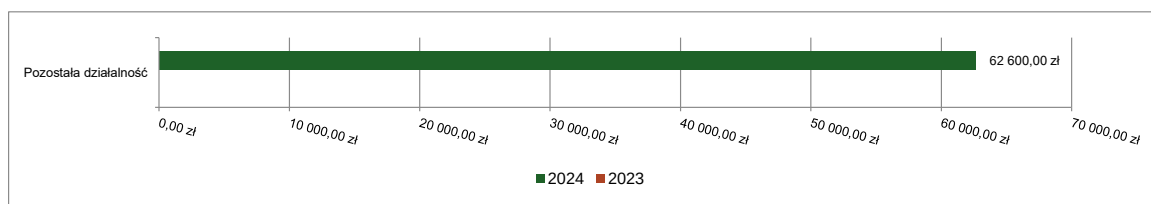


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 600,00 zł, zrealizowane w kwocie 62 600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 62 600,00 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 - środki na dofinansowanie projektu pn. „Edukacja włączająca jako szansa rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie” w kwocie 62 600,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

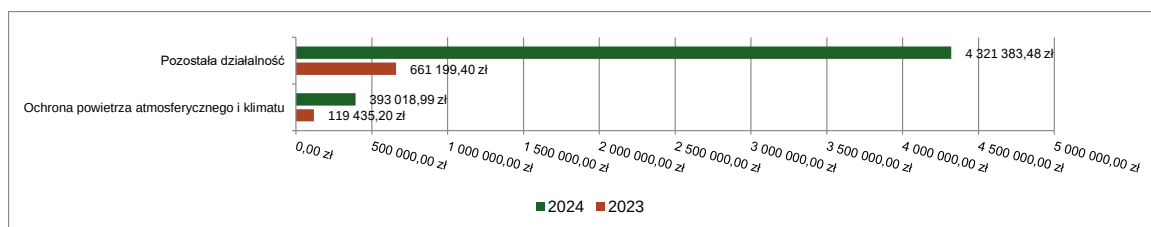


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 584 039,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 714 402,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 84,43%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki z Polskiego Ładu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rożdżeńskiego, Wiejskiej i Woj. Polskiego w wysokości 190 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 393 018,99 zł, co stanowi 102,46% planu rocznego wynoszącego 383 583,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Śląskiego dla Gminy Poręba na realizację zadania pn.: „Modernizacja kotłowni węglowej na instalację grzewczą pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania w SP ZOZ w Porębie” realizowane w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza w kwocie 250 000,00 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 – rozliczenie projektu dot. zadania „Budowa Instalacji OZE w podregionie sosnowieckim Poręba, Łazy, Zawiercie, Szczekociny, Irządze, Sosnowiec” w kwocie 125 024,46 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki przekazane przez Gminę Zawiercie dot. rozliczenia projektu pn. „Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim Poręba, Łazy, Zawiercie, Szczekociny, Irządze, Sosnowiec” w kwocie 17 994,53 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 321 383,48 zł, co stanowi 86,25% planu rocznego wynoszącego 5 010 456,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 321 383,48 zł w tym;
 - 773 225,10 zł „Budowa tężni wraz z infrastrukturą na placu miejskim w Porębie”,
 - 3 548 158,38 zł „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku”

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

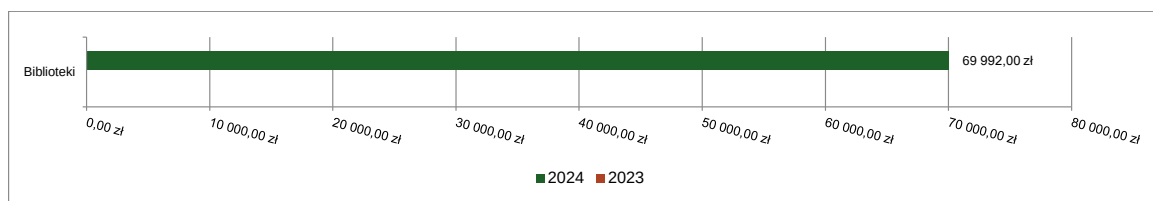


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 69 992,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 992,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 69 992,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 992,00 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 – środki z Urzędu Marszałkowskiego Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” otrzymane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Międzypokoleniowa biblioteka kultury i nauki – modernizacja MBP w Porębie” w kwocie 69 992,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy miejskiej w 2024 roku wyniosły 51 176 471,00 zł, a ich realizacja wyniosła 91,41% planu wynoszącego 55 988 532,19 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie miejskiej Poręba.

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	39 577 677,00	46 293 161,85	42 194 946,30	91,15%	82,45%
Wydatki majątkowe	6 292 682,00	9 695 370,34	8 981 524,70	92,64%	17,55%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 870 359,00	55 988 532,19	51 176 471,00	91,41%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie miejskiej Poręba 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 543 905,39	16 243 092,17	14 358 336,90	88,40%	28,06%
801	Oświata i wychowanie	11 721 796,00	14 280 936,71	12 947 889,17	90,67%	25,30%
750	Administracja publiczna	7 871 289,00	8 201 652,13	7 801 919,68	95,13%	15,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 809 600,00	3 297 860,00	3 144 773,49	95,36%	6,14%
852	Pomoc społeczna	2 452 673,00	3 144 846,42	2 963 754,86	94,24%	5,79%
600	Transport i łączność	2 311 100,00	3 019 519,80	2 921 182,54	96,74%	5,71%
855	Rodzina	2 761 657,00	2 974 905,13	2 884 243,66	96,95%	5,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 000,00	1 518 252,69	1 515 450,27	99,82%	2,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 550,00	1 173 270,61	1 128 672,67	96,20%	2,21%
757	Obsługa długu publicznego	757 873,50	739 817,10	506 929,60	68,52%	0,99%

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 %)
851	Ochrona zdrowia	309 048,00	345 507,00	313 534,28	90,75%	0,61%
926	Kultura fizyczna	337 501,11	308 101,11	289 603,14	94,00%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	168 815,00	168 750,61	99,96%	0,33%
710	Działalność usługowa	237 300,00	237 300,00	72 119,65	30,39%	0,14%
500	Handel	70 000,00	70 000,00	65 898,82	94,14%	0,13%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	65 685,36	64 184,86	97,72%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	72 022,00	26 577,84	36,90%	0,05%
752	Obrona narodowa	1 426,00	1 928,96	1 628,96	84,45%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	162 000,00	124 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	45 870 359,00	55 988 532,19	51 176 471,00	91,41%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Poręba w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

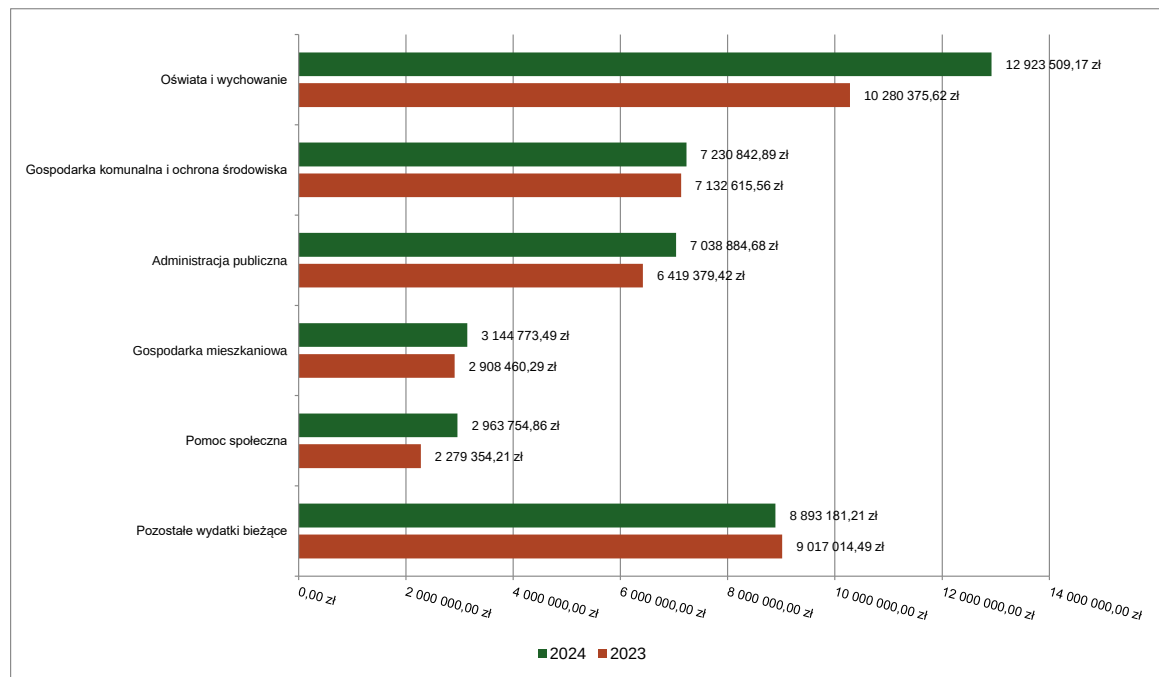
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 194 946,30 zł, tj. w 91,15% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 293 161,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

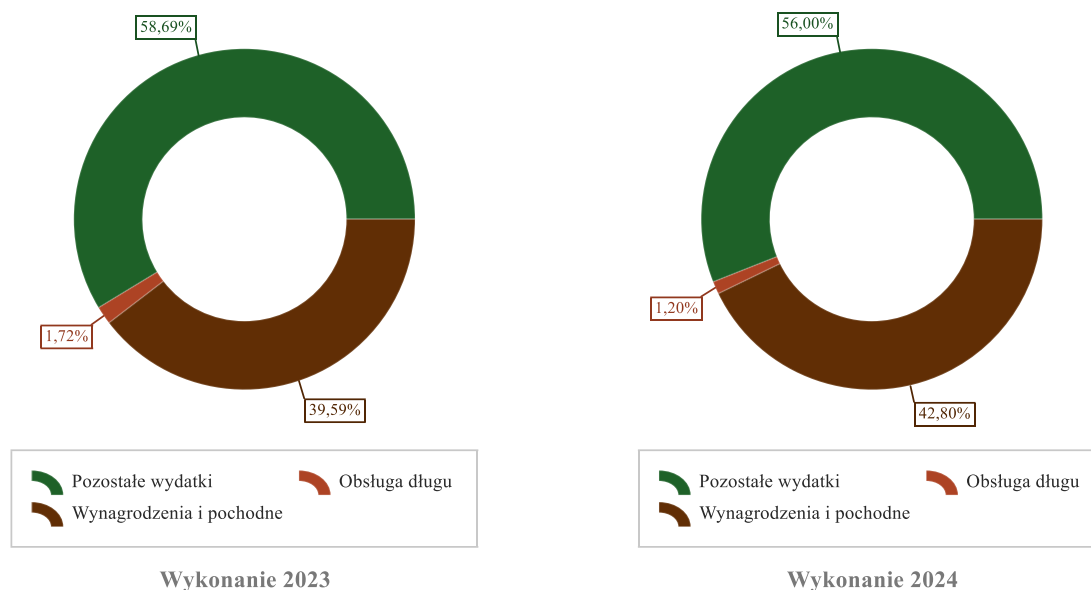
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 721 796,00	14 252 936,71	12 923 509,17	90,67%	30,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 970 137,39	8 408 643,52	7 230 842,89	85,99%	17,14%
750	Administracja publiczna	7 152 375,00	7 437 228,13	7 038 884,68	94,64%	16,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 809 600,00	3 297 860,00	3 144 773,49	95,36%	7,45%
852	Pomoc społeczna	2 452 673,00	3 144 846,42	2 963 754,86	94,24%	7,02%
855	Rodzina	2 761 657,00	2 974 905,13	2 884 243,66	96,95%	6,84%
600	Transport i łączność	2 311 100,00	2 889 927,80	2 791 590,54	96,60%	6,62%

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	1 160 000,00	1 379 347,00	1 378 426,58	99,93%	3,27%
757	Obsługa długu publicznego	757 873,50	739 817,10	506 929,60	68,52%	1,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 550,00	373 270,61	328 672,67	88,05%	0,78%
851	Ochrona zdrowia	309 048,00	345 507,00	313 534,28	90,75%	0,74%
926	Kultura fizyczna	337 501,11	308 101,11	289 603,14	94,00%	0,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	168 815,00	168 750,61	99,96%	0,40%
710	Działalność usługowa	237 300,00	237 300,00	72 119,65	30,39%	0,17%
500	Handel	70 000,00	70 000,00	65 898,82	94,14%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	65 685,36	64 184,86	97,72%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	72 022,00	26 577,84	36,90%	0,06%
752	Obrona narodowa	1 426,00	1 928,96	1 628,96	84,45%	< 0,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	162 000,00	124 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	39 577 677,00	46 293 161,85	42 194 946,30	91,15%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Poręba wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Poręba w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

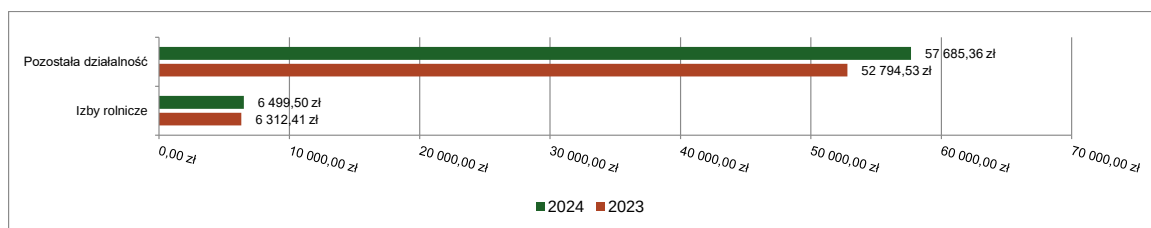


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 685,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 184,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 499,50 zł, co stanowi 81,24% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 499,50 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 57 685,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 685,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 554,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 729,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 401,20 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

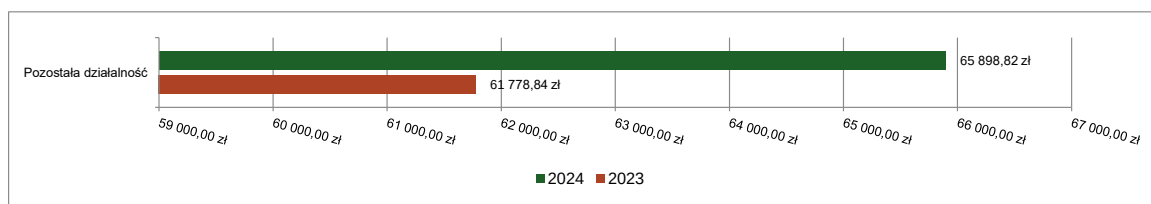


2.7.2. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 898,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,14%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 65 898,82 zł, co stanowi 94,14% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 898,82 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

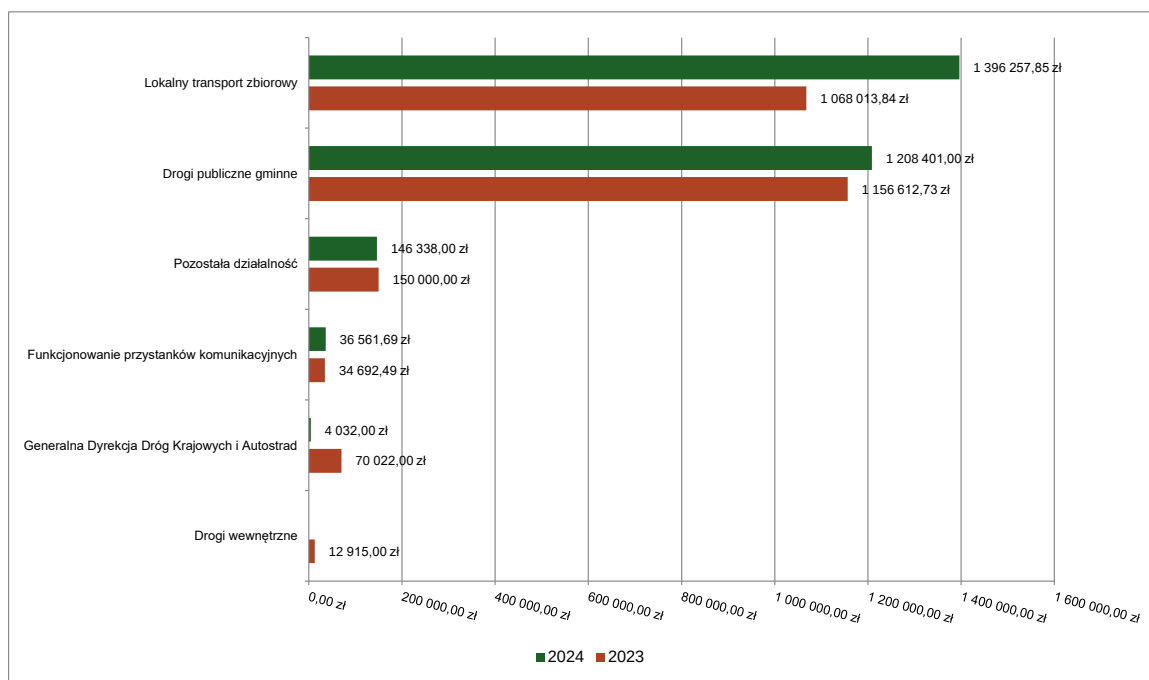


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 889 927,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 791 590,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 396 257,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 396 257,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 396 257,85 zł:
 - dotacja dla Miasta Zawiercie na organizację transportu zbiorowego.
- w rozdziale 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydatkowano kwotę 4 032,00 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 4 132,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 4 032,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 208 401,00 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 212 861,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 954 889,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 342,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 168,42 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 36 561,69 zł, co stanowi 73,12% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 706,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 855,33 zł;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 146 338,00 zł, co stanowi 64,56% planu rocznego wynoszącego 226 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 500,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 838,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

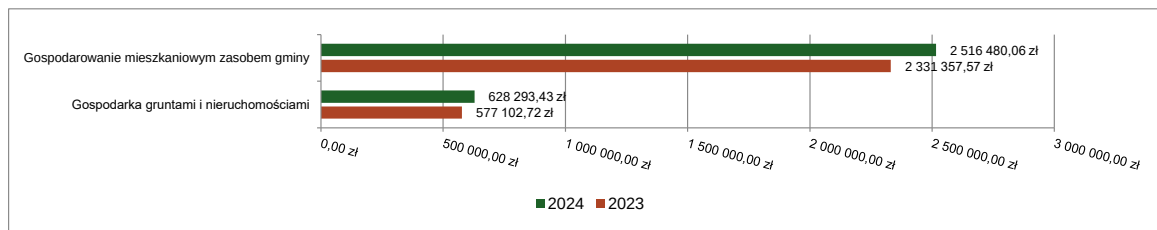


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 297 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 144 773,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 628 293,43 zł, co stanowi 87,04% planu rocznego wynoszącego 721 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 241 338,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 192 633,52 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 132 042,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 840,08 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 15 931,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 152,20 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 019,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 202,23 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 961,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 565,38 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 620,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 508,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 433,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,94 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 2 516 480,06 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 2 576 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 049 612,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 925 093,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 527 814,02 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 13 591,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368,90 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

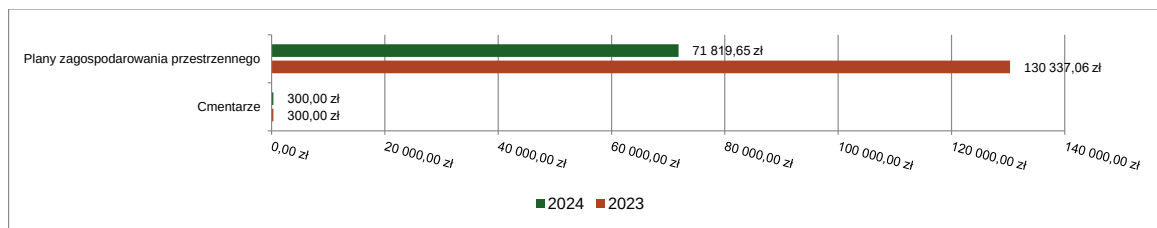


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 237 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 72 119,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 30,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 71 819,65 zł, co stanowi 30,30% planu rocznego wynoszącego 237 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 255,34 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 564,31 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



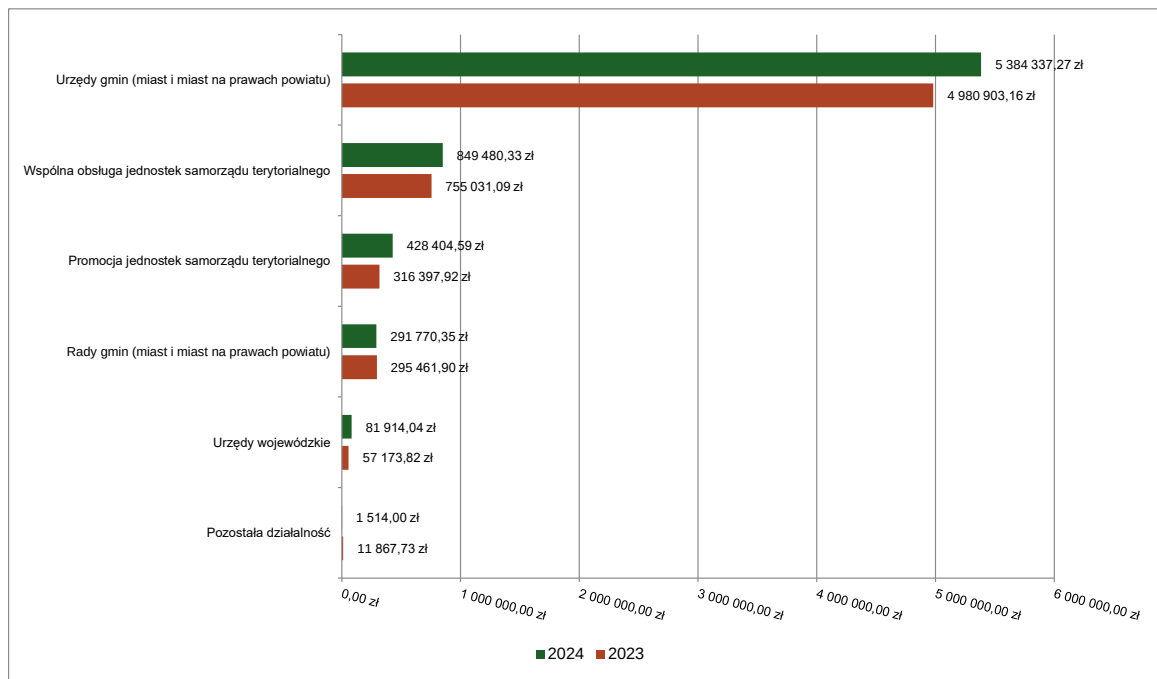
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 437 228,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 038 884,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 81 914,04 zł, co stanowi 94,37% planu rocznego wynoszącego 86 804,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 67 121,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 396,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 685,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 644,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66,42 zł.
- w rozdziale 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych wydatkowano kwotę 1 464,10 zł, co stanowi 48,80% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 464,10 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 291 770,35 zł, co stanowi 84,82% planu rocznego wynoszącego 344 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 260 660,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 084,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 074,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 739,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 212,53 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 384 337,27 zł, co stanowi 94,21% planu rocznego wynoszącego 5 715 297,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 284 172,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 584 435,72 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 525 480,02 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 233 861,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 167 951,32 zł;
- zakup energii w kwocie 111 769,91 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 82 838,46 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 557,05 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 77 644,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 61 965,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 621,78 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 39 879,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 29 160,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 25 170,05 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 291,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 824,41 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 065,33 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 188,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 308,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 994,06 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 558,35 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 428 404,59 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 433 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 396 421,43 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 799,28 zł;
 - honoraria w kwocie 8 617,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 742,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 087,56 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 237,02 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 849 480,33 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 852 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 568 027,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 250,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 39 258,96 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 713,71 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 711,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 290,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 338,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 290,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 514,00 zł, co stanowi 72,10% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 1 514,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



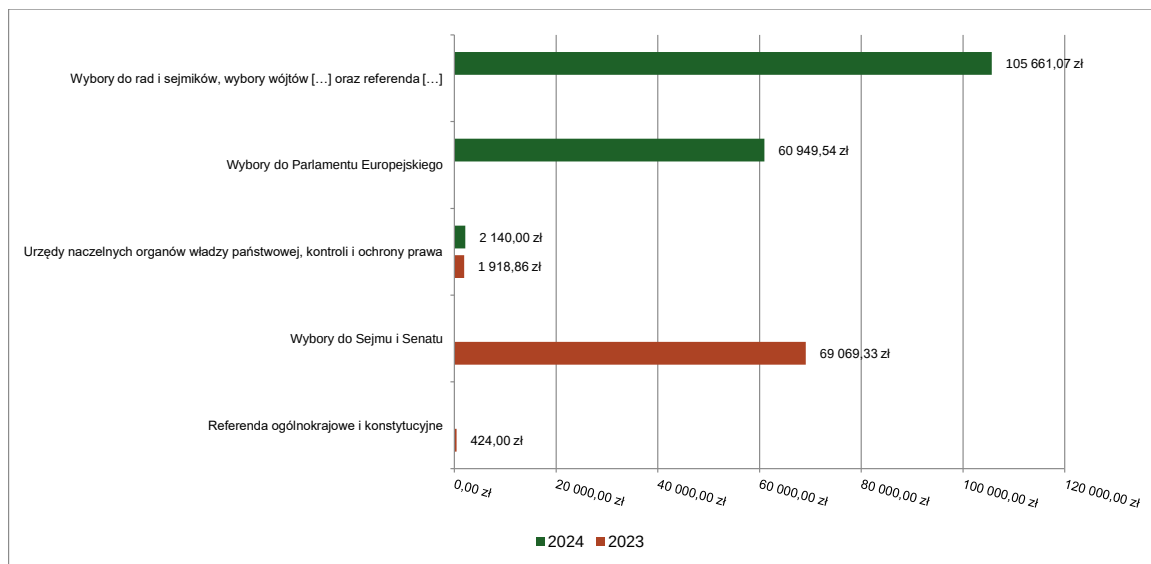
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 168 815,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 168 750,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 791,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304,15 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 43,88 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 105 661,07 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 105 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 65 640,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 990,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 771,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 765,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 016,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 576,19 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 541,21 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 60 949,54 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 60 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 35 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 641,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 330,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 766,25 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 382,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

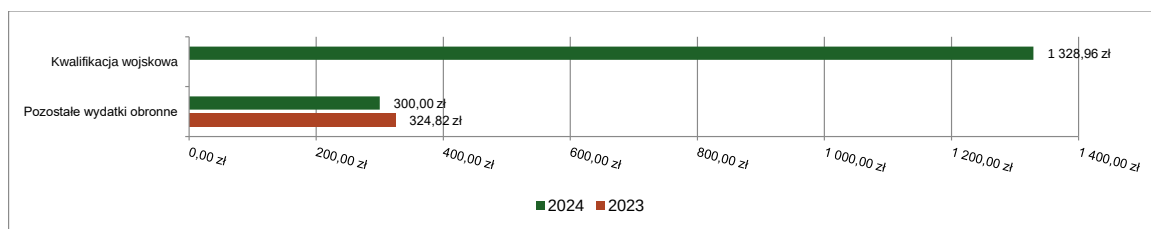


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 928,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 628,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 328,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 328,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 112,25 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,15 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



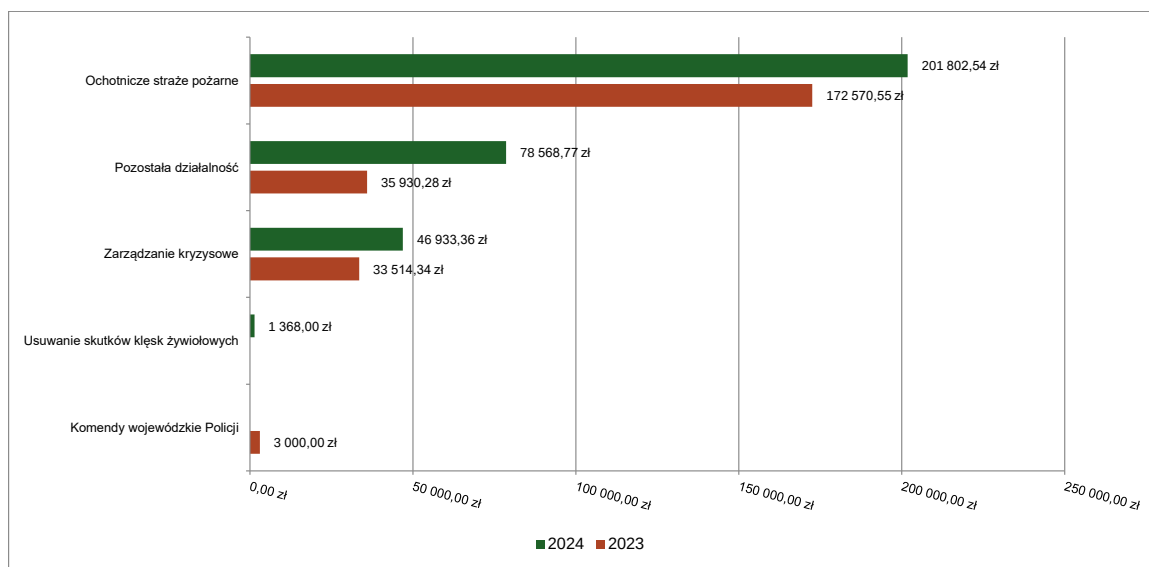
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 373 270,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 328 672,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 201 802,54 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 233 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 93 003,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 234,42 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 010,11 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 17 184,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 800,53 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 813,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 654,44 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 361,61 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 741,35 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 46 933,36 zł, co stanowi 92,57% planu rocznego wynoszącego 50 702,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 768,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 376,55 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 378,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 257,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,61 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 1 368,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 2 736,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 368,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78 568,77 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 024,27 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 29 202,66 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 347,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 865,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 128,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



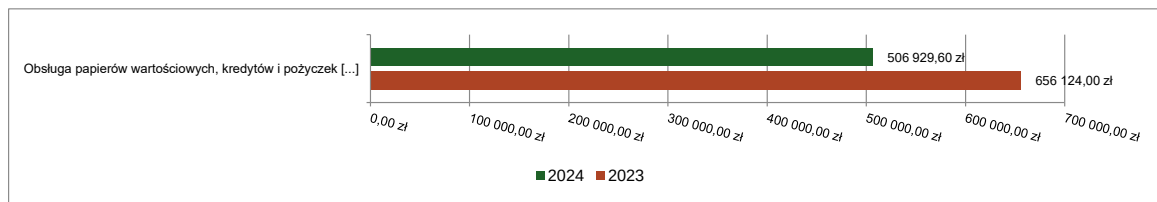
2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 817,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 506 929,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,52%. 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 506 929,60 zł, co stanowi 77,16% planu rocznego wynoszącego 657 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 506 929,60 zł.

- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego zaplanowano 82 817,10 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 124 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 124 000,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 252 936,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 923 509,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,67%. Środki te przeznaczono następująco:

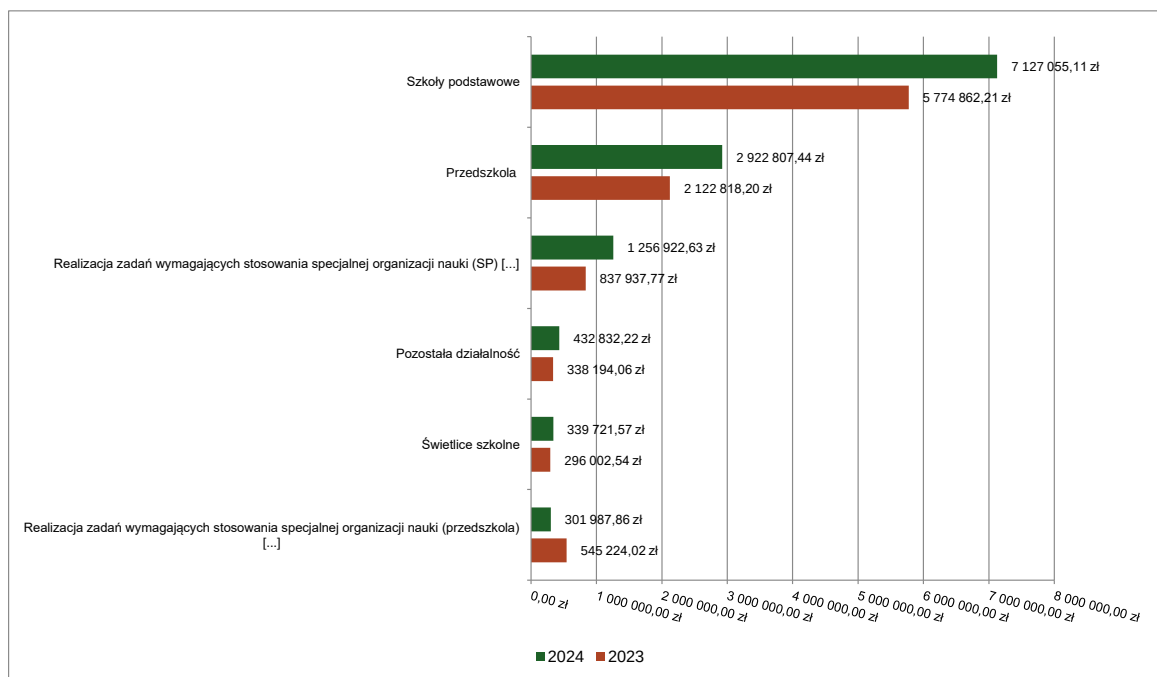
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 127 055,11 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego wynoszącego 7 320 188,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 258 235,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 822 054,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 436 406,25 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 421 987,78 zł;
 - zakup energii w kwocie 395 525,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 331 011,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 613,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83 351,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 533,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 818,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 60 355,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 019,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 851,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 155,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 780,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 916,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 622,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 817,98 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 204 459,94 zł, co stanowi 53,13% planu rocznego wynoszącego 384 794,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 135 605,34 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 45 342,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 888,39 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 4 155,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 468,54 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 2 922 807,44 zł, co stanowi 85,53% planu rocznego wynoszącego 3 417 188,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 378 096,34 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 446 217,49 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 797,45 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 268 500,76 zł;
- zakup energii w kwocie 132 655,07 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 855,08 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 70 771,44 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 58 800,70 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 574,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 654,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 748,71 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 658,30 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 610,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 160,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 031,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 360,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 744,14 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 173,88 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 339 721,57 zł, co stanowi 91,64% planu rocznego wynoszącego 370 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 286 095,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 095,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 530,90 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 237 656,42 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 256 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 224 414,40 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 242,02 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 16 910,71 zł, co stanowi 56,58% planu rocznego wynoszącego 29 888,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 725,54 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 185,17 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 301 987,86 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 301 987,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 175 612,08 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 568,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 644,82 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 972,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 189,67 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 256 922,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 256 922,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 937 730,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 742,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 210,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 622,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 129,48 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 487,77 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 83 155,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 83 155,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 82 331,99 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 823,28 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 432 832,22 zł, co stanowi 52,02% planu rocznego wynoszącego 832 110,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 146 416,94 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 92 350,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 079,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40 405,92 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 831,08 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 559,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 553,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 7 837,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 911,41 zł;
 - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 016,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 565,24 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 691,11 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,40 zł;

W ramach rozdziału wydatkowano środki w kwocie 52 679,17 zł na zadanie pn. „Edukacja włączająca jako szansa rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie”, współfinansowane z Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Zadanie zrealizowane przez Urząd Miasta Poręba w kwocie 43 309,10 zł oraz przez Szkołę Podstawową nr 2 w kwocie 9 370,07 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



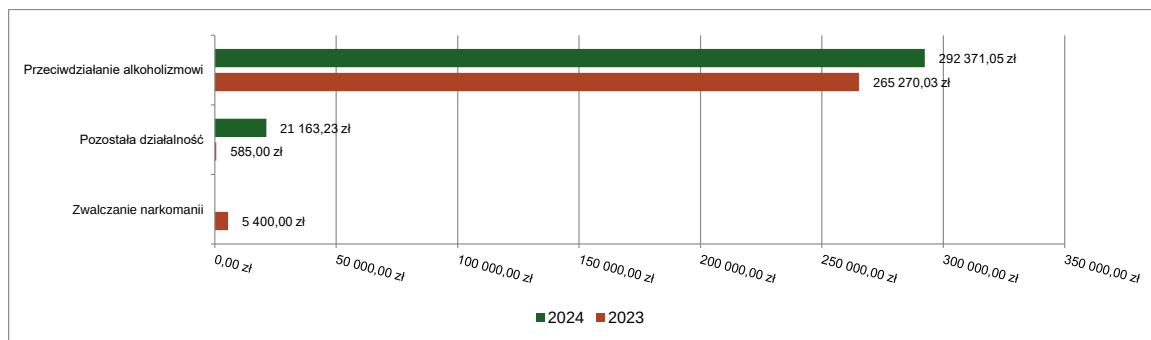
2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 345 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 313 534,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 3 500,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 292 371,05 zł, co stanowi 91,31% planu rocznego wynoszącego 320 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 436,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 232,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 421,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 819,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 311,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 688,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 155,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 960,39 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 746,14 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 2 500,00 zł:
 - dotacja dla Zawierciańskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Przystań” na realizację zadania publicznego „Rodzina bez alkoholu”;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 721,19 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 633,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 469,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 126,50 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 115,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 163,23 zł, co stanowi 97,07% planu rocznego wynoszącego 21 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 20 533,23 zł:
 - dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie na remont windy;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 340,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 70,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

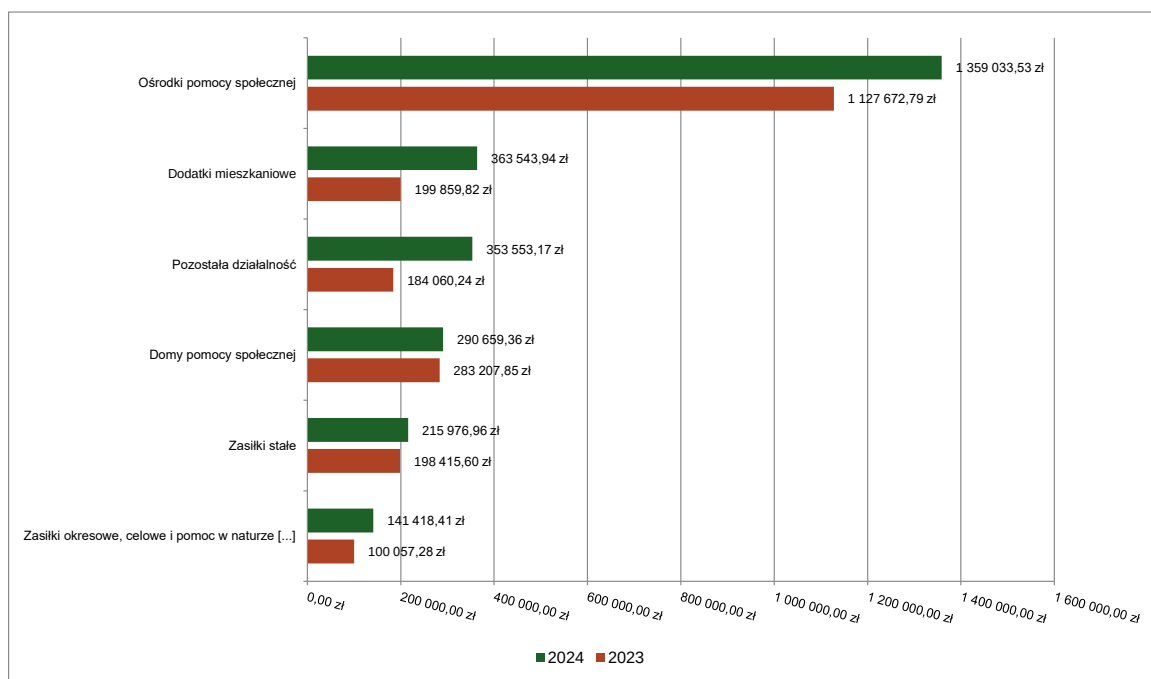
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 144 846,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 963 754,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 290 659,36 zł, co stanowi 99,54% planu rocznego wynoszącego 292 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 290 659,36 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 694,82 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 796,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 194,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 703,20 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 18 865,98 zł, co stanowi 82,88% planu rocznego wynoszącego 22 764,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 865,98 zł;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 141 418,41 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 152 275,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 141 418,41 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 363 543,94 zł, co stanowi 87,17% planu rocznego wynoszącego 417 032,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 358 937,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 606,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 215 976,96 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 228 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 215 976,96 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 359 033,53 zł, co stanowi 95,96% planu rocznego wynoszącego 1 416 233,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 886 778,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 637,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 088,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 276,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 622,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 897,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 740,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 716,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 501,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 140,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 988,39 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 655,51 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 236,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 810,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 770,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 671,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 383,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 88 804,06 zł, co stanowi 91,20% planu rocznego wynoszącego 97 376,55 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 58 776,55 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 306,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 511,33 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 210,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 72 925,63 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 83 141,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 58 140,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 845,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 940,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 51 279,00 zł, co stanowi 77,03% planu rocznego wynoszącego 66 570,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 51 279,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 353 553,17 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 360 947,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 119 669,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 631,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 47 367,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 709,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 675,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 700,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 616,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 958,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 968,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 412,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 844,57 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

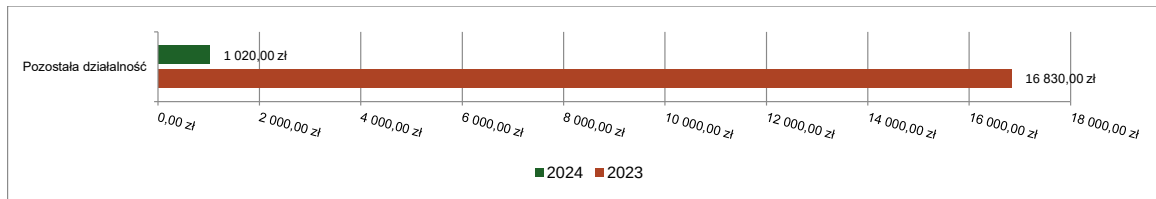


2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 020,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

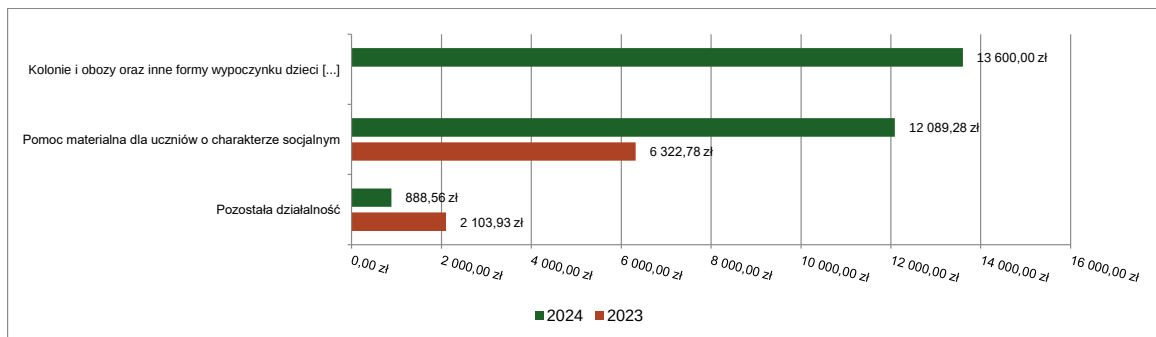


2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 022,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 577,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 36,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 13 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 600,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 12 089,28 zł, co stanowi 21,61% planu rocznego wynoszącego 55 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 419,28 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 670,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 888,56 zł, co stanowi 35,83% planu rocznego wynoszącego 2 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 888,56 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



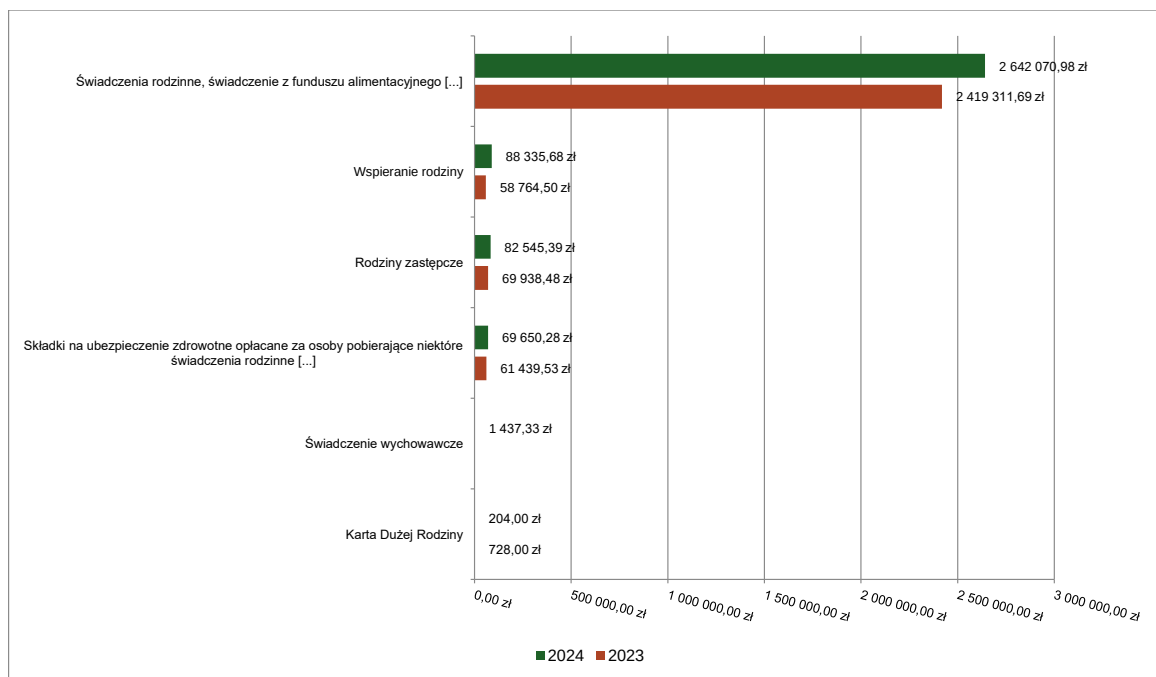
2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 974 905,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 884 243,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 1 437,33 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 437,33 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 1 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 437,33 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 642 070,98 zł, co stanowi 96,90% planu rocznego wynoszącego 2 726 722,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 324 536,56 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 251 943,03 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 264,66 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 6 793,02 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 328,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 190,28 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 876,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 139,25 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 204,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 204,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 204,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 88 335,68 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 89 004,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 513,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 821,73 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 82 545,39 zł, co stanowi 94,88% planu rocznego wynoszącego 87 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 82 545,39 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 69 650,28 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 70 537,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 69 650,28 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

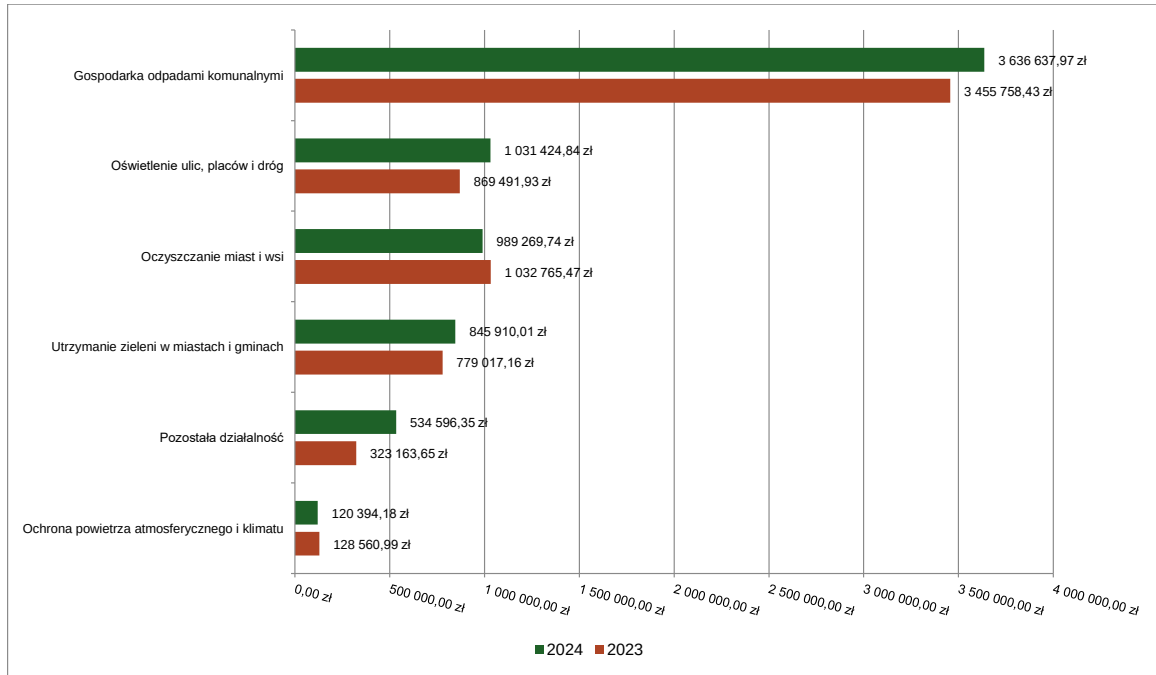
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 408 643,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 230 842,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 636 637,97 zł, co stanowi 83,14% planu rocznego wynoszącego 4 373 865,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 3 448 888,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 523,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 181,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 664,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 653,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 620,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 175,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 033,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 271,62 zł.
 - w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 989 269,74 zł, co stanowi 89,97% planu rocznego wynoszącego 1 099 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 867 803,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 55 027,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 598,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 892,90 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 454,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 413,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 79,00 zł.
 - w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 845 910,01 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 861 748,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 839 737,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 925,88 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 247,00 zł.
 - w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 120 394,18 zł, co stanowi 54,72% planu rocznego wynoszącego 220 037,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 072,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 927,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 859,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 078,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 742,57 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 999,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 989,39 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 748,54 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 624,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 263,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 87,96 zł.
- W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 56 685,84 zł na zadanie pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” – kompleksowa realizacja programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, współfinansowane z programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 031 424,84 zł, co stanowi 84,68% planu rocznego wynoszącego 1 218 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 769 571,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 261 853,20 zł;
 - w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 23 939,40 zł, co stanowi 85,98% planu rocznego wynoszącego 27 843,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 13 997,40 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 9 493,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 449,00 zł;
 - w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 48 670,40 zł, co stanowi 94,23% planu rocznego wynoszącego 51 649,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 470,40 zł;

- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 534 596,35 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 556 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 453 144,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 335,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 811,24 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 19 434,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 832,95 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 38,39 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

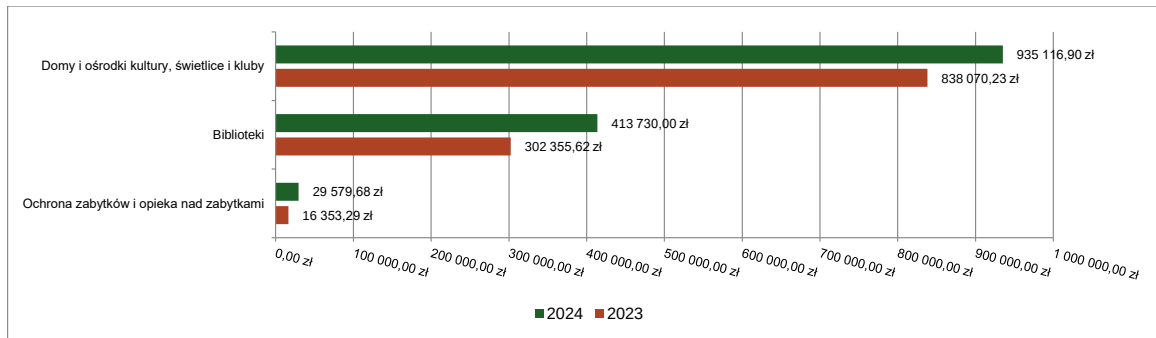


2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 379 347,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 378 426,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 935 116,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 935 117,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 935 116,90 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 413 730,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 413 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 413 730,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 29 579,68 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 30 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 404,33 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 850,89 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 766,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 557,64 zł.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

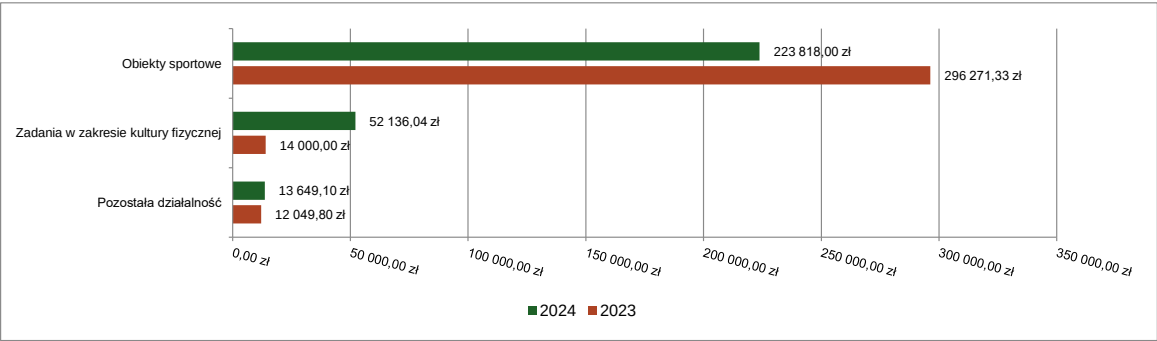


2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 101,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 289 603,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 223 818,00 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 228 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 860,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 668,05 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 31 886,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 188,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 677,63 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 792,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 319,61 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 929,52 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 494,01 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 52 136,04 zł, co stanowi 86,89% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 52 136,04 zł:
 - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimp” na realizację zadania publicznego „Organizacja i realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży” – 14 000,00 zł,
 - dotacja dla Fundacji Sports For All na realizację zadania publicznego „Prowadzenie treningów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz organizowanie obozów sportowo-rekreacyjnych” – 38 136,04 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13 649,10 zł, co stanowi 68,24% planu rocznego wynoszącego 20 001,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 920,00 zł:
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poręba II na realizację zadania publicznego „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza OSP Poręba II maszeruje po Jurze” – 1 200,00 zł,
 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Porębie na realizację zadania publicznego „Sportowo i bezpiecznie z OSP Poręba” – 2 220,00 zł,
 - dotacja dla Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Nestor” na realizację zadania publicznego „Seniorzy zawsze w dobrej formie” – 2 500,00 zł.
 - nagrody konkursowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 729,10 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



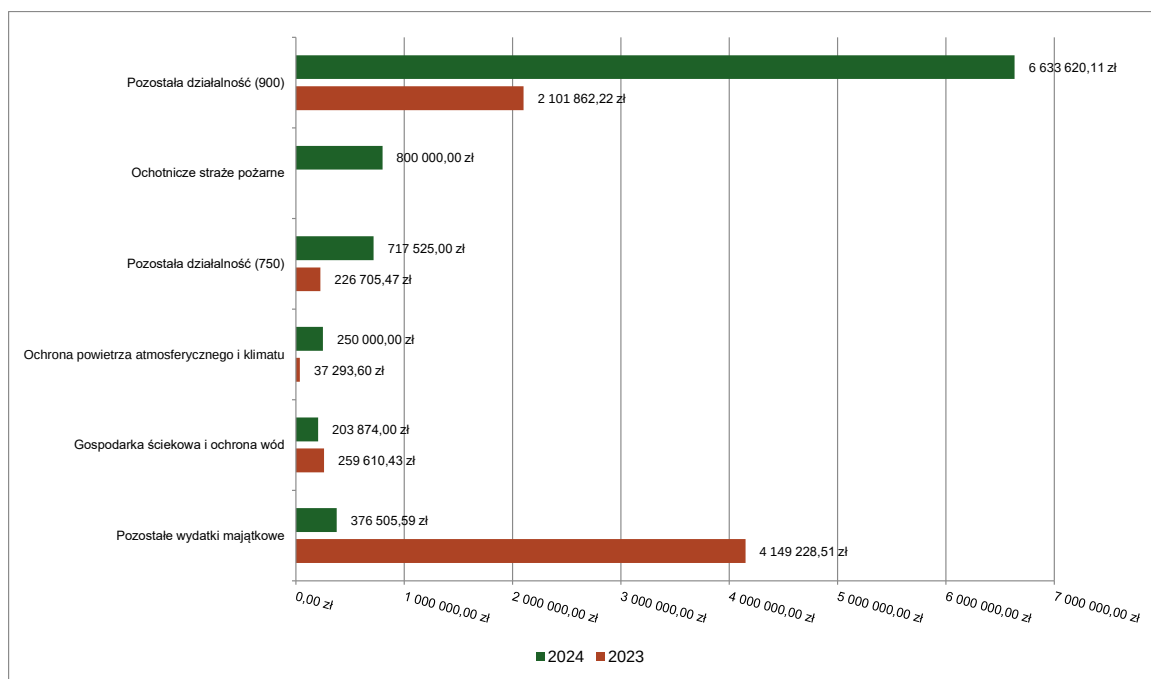
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Poręba w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 981 524,70 zł, tj. w 92,64% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 695 370,34 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

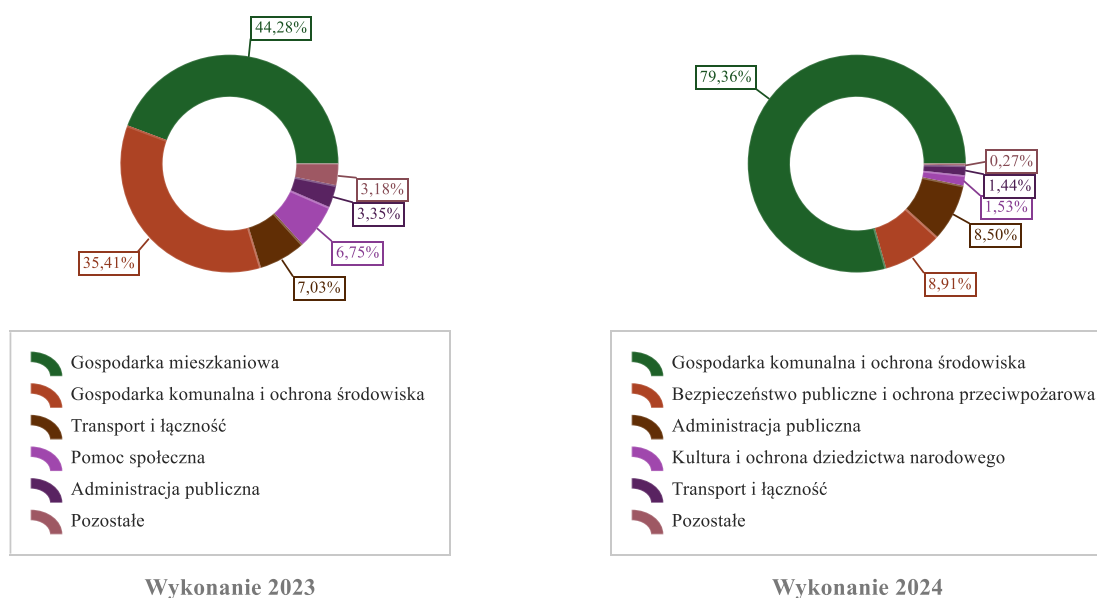
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie miejskiej Poręba wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 573 768,00	7 834 448,65	7 127 494,01	90,98%	79,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%	8,91%
750	Administracja publiczna	718 914,00	764 424,00	763 035,00	99,82%	8,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	138 905,69	137 023,69	98,65%	1,53%
600	Transport i łączność	0,00	129 592,00	129 592,00	100,00%	1,44%
801	Oświata i wychowanie	0,00	28 000,00	24 380,00	87,07%	0,27%
	Razem wydatki majątkowe	6 292 682,00	9 695 370,34	8 981 524,70	92,64%	100,00%

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Poręba w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 56: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Poręba w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

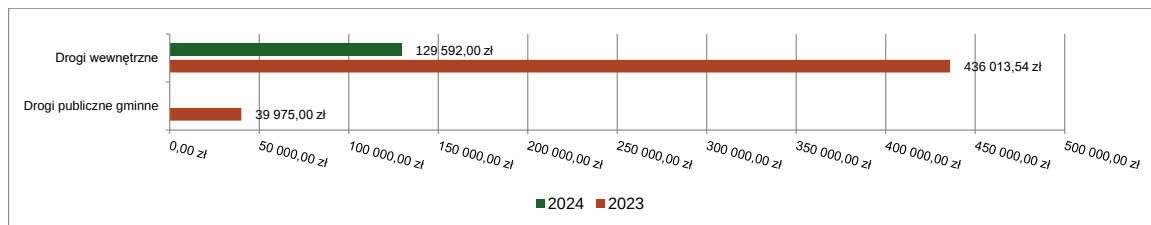
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 592,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 592,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 129 592,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

– wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 129 592,00 zł, w tym 76 592,00 zł wydatek niewygasający:

- projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą kanalizacyjną „Osiedla na stoku” – etap IV.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

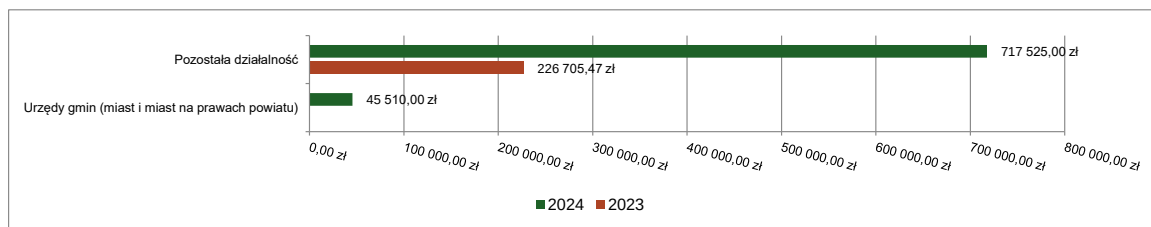


2.8.2. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 764 424,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 763 035,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 45 510,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 510,00 zł:
 - zakup oprogramowania elektronicznego biura obsługi interesanta „e-boi”.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 717 525,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 718 914,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 717 525,00 zł:
 - cyberbezpieczny samorząd – wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba – zadanie współfinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

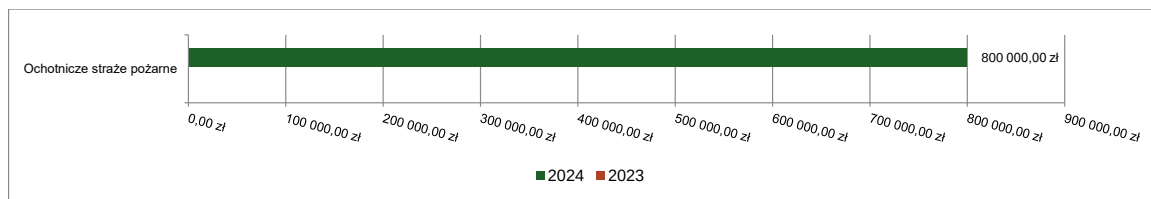


2.8.3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 800 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 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 800 000,00 zł:
 - dotacja dla OSP Poręba na zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

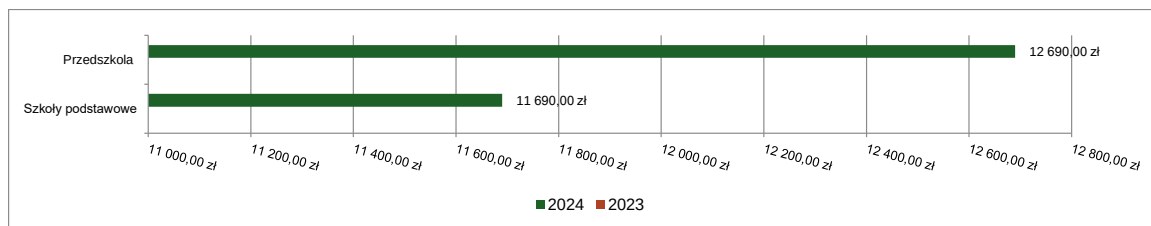


2.8.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 380,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 690,00 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 690,00 zł:
 - audyt energetyczny i analiza techniczna dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go”.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 12 690,00 zł, co stanowi 90,64% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 690,00 zł:
 - audyt energetyczny i analiza techniczna dla budynku przedszkola w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka”.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



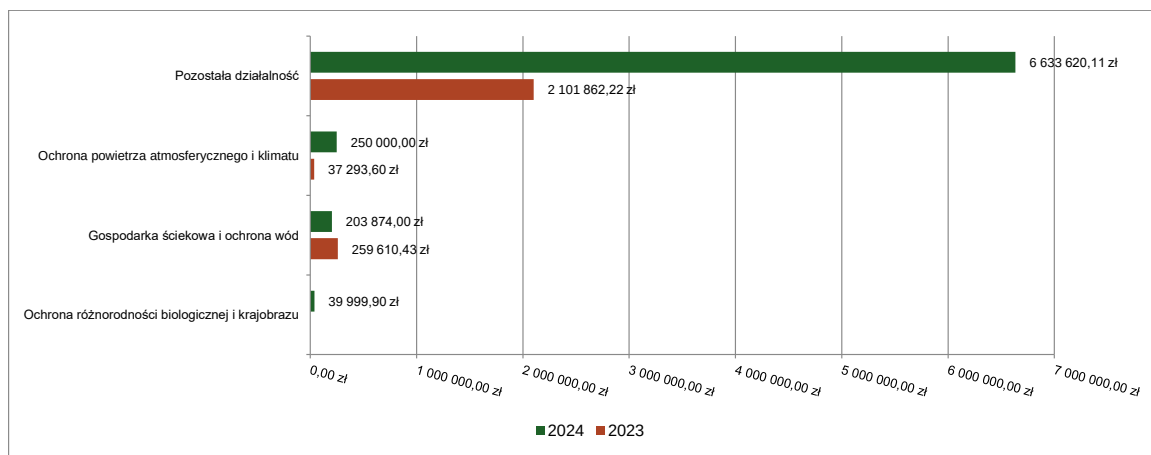
2.8.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 834 448,65 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 127 494,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 203 874,00 zł, co stanowi 49,82% planu rocznego wynoszącego 409 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 269,00 zł:
 - zakup i montaż pompy głębinowej na ujęciu wody ul. Działkowa – 184 869,00 zł,
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie – 2 400,00 zł.
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 605,00 zł:
 - zakup tyczki geodezyjnej.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 96,15% planu rocznego wynoszącego 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł:
 - modernizacja kotłowni węglowej wraz z wymianą pompy CO w SPZOZ w Porębie.
- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 39 999,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 39 999,90 zł:

- odbudowa bioróżnorodności zbiornika wodnego zalewu II oraz działania proekologiczne w Porębie (wykonanie dokumentacji technicznej wraz z PFU i analizą finansową).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 633 620,11 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 7 125 198,65 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 4 754 304,23 zł:
 - budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 736 285,85 zł,
 - rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku – 4 018 018,38 zł.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 879 315,88 zł:
 - projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką – 1 444 468,02,
 - budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 75 810,83 zł,
 - rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku – 359 037,03 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

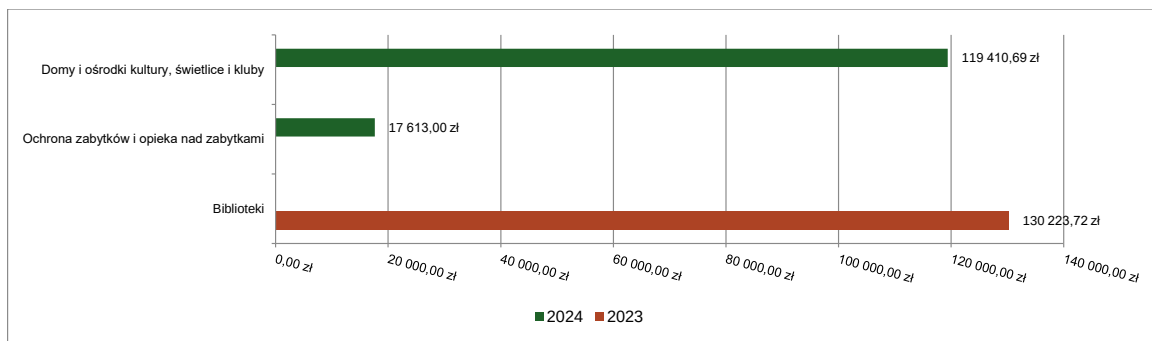


2.8.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 905,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 023,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 119 410,69 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 119 410,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 119 410,69 zł:
 - dotacja na zadanie inwestycyjne dla MOK pn. "Inwestycja w infrastrukturę MOK w Porębie gwarancją rozwoju Edukacji Kulturalnej i Animacji".
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 17 613,00 zł, co stanowi 90,35% planu rocznego wynoszącego 19 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 17 613,00 zł:
 - odbudowa i remont Wieży Gichtowej w Porębie (sporządzenie dokumentacji technicznej i PFU).

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie miejskiej Poręba wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 484 410,93 zł, (co stanowi 173,12% planu), w tym:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 484 410,93 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 500 000,00 zł.

Tabela 11: Spłata zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie miejskiej Poręba.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	500 000,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Poręba za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	59 440,36	59 809,58	100,62%
	01095		Pozostała działalność	59 440,36	59 809,58	100,62%
		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 – dzierżawa terenów łąwieckich	1 755,00	2 124,22	121,04%
		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	57 685,36	57 685,36	100,00%
600			Transport i łączność	80 393,95	101 345,42	126,06%
	60016		Drogi publiczne gminne	78 893,95	99 680,82	126,35%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dochody z tytułu kary w wyniku niedotrzymania przez wykonawcę terminu wykonania umowy	0,00	2 488,66	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości – opata za pas drogowy	78 000,00	96 272,80	123,43%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty upomnienia z tytułu opłaty za pas drogowy	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – za zajecie pasa drogowego	0,00	9,41	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem mienia dot. zadania „Montaż słupków ostrzegawczych w rejonie chodnika na osiedlu budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w celu poprawy bezpieczeństwa”	893,95	893,95	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 609,60	107,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpłaty przewoźników za korzystanie z przystanków autobusowych należących do Gminy Poręba	1 500,00	1 597,10	106,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki za nieterminowo regulowane opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych	0,00	12,50	-
	60095		Pozostała działalność	0,00	55,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za wydanie zezwolenia na przewóz regularny specjalny	0,00	55,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 615 634,00	2 566 045,43	98,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	435 500,00	553 825,66	127,17%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych	60 000,00	58 102,20	96,84%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – Zwrot ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego kary dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z naruszeniem terminu określonego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	74 500,00	74 500,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa składników majątkowych gminy m.in.: gruntów pod garażami, dzierżawa terenów przydomowych na ogródki oraz najem lokali użytkowych	300 000,00	411 010,27	137,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – z tytułu nieterminowo regulowanych należności z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy,	1 000,00	1 033,19	103,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości 7 680,00 zł, za postępowanie rozgraniczenia nieruchomości w wysokości 1 500,00 zł	0,00	9 180,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 180 134,00	2 012 219,77	92,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów związanych z egzekucją czynszów mieszkaniowych	9 000,00	15 480,57	172,01%
		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 - dochody z tytułu najmu lokali komunalnych	2 143 134,00	1 963 770,23	91,63%
		0830	Wpływy z usług – zwrot z MPWiK kosztów za energię	0,00	1 642,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem lokali komunalnych	28 000,00	30 926,82	110,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z Sądu Rejonowego opłat poniesionych przez gminę w roku ubiegłym	0,00	400,00	-
710			Działalność usługowa	300,00	300,00	100,00%
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	109 894,13	135 088,66	122,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 834,13	81 949,69	94,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 804,13	81 914,04	94,37%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja dla gminy w wysokości 5% od dochodów pobranych z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, związanych z udostępnieniem danych osobowych	30,00	35,65	118,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 060,00	40 132,95	222,22%
		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 – najem kosiarki MPWiK w Porębie, najem gablot Komitetom Wyborczym	18 060,00	18 691,59	103,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – z tytułu nieterminowo regulowanych należności za najem	0,00	22,18	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie wypłacone gminie przez firmę ubezpieczeniową za zniszczone banery	0,00	18 314,70	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody z tytułu: prowizji należnej gminie z ZKM Zawiercie za sprzedaż biletów miesięcznych za m-c 12/23 r., wynagrodzenie dla płatnika - Gminy Poręba za terminowo regulowany podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego oraz pozostałego na dzień 31.12.2024 r. rozliczonego podatku VAT	0,00	3 104,48	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	12 874,02	257,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług – m.in. za reklamę firm	0,00	12 374,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot pracownika urzędu miasta z tytułu rozliczenia zaliczki pobranej w roku 2023	0,00	500,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	132,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Porębie za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego	0,00	132,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 815,00	168 750,61	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140,00	2 140,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 705,00	105 661,07	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 705,00	105 661,07	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 970,00	60 949,54	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 970,00	60 949,54	99,97%
752			Obrona narodowa	1 628,96	1 628,96	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 328,96	1 328,96	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	1 328,96	1 328,96	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 270,61	9 270,61	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	702,61	702,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152,61	152,61	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 368,00	1 368,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 368,00	1 368,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 282 550,00	20 462 612,61	96,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	10 421,42	148,88%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dochody przekazane do gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	7 000,00	10 215,42	145,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – odsetki z tytułu nieterminowo regulowanego podatku opłacanego w formie karty podatkowej przekazane do gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	0,00	206,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 943 127,00	4 759 184,17	96,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 880 527,00	4 696 688,49	96,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 200,00	5 095,00	97,98%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	34 255,00	97,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	16 773,00	111,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dochody przekazane do gminy z Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy	1 000,00	1 389,00	138,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	304,00	76,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej - opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę	0,00	1 150,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	3 529,68	58,83%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 558 500,00	3 920 169,02	86,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	2 664 520,55	83,27%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00	371 388,80	97,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	65 304,58	84,81%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	144 914,69	96,61%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	79 994,75	145,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	14 620,00	73,10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	650 000,00	549 884,82	84,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 434,94	114,38%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej - opłata wnoszona przez podatników, którym na mocy decyzji organu podatkowego odroczone termin płatności podatku lub rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę	2 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	22 105,89	122,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	296 100,00	295 015,00	99,63%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - w opakowaniach do 30 ml tzw. "małpki"	60 000,00	39 929,55	66,55%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	35 443,00	98,45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	217 642,45	108,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat – opłata za udzielenie ślubu poza lokalem USC	0,00	2 000,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 477 823,00	11 477 823,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 388 401,00	11 388 401,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	89 422,00	89 422,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	11 400 911,52	11 500 337,54	100,87%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 341 814,00	7 378 708,00	100,50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 341 814,00	7 378 708,00	100,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 068,52	339 135,00	322,78%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	105 068,52	339 135,00	322,78%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	517 723,00	517 723,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	517 723,00	517 723,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 813 131,00	2 813 131,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 813 131,00	2 813 131,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	623 175,00	451 640,54	72,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłata podatku Vat z lat ubiegłych dotyczące głównie dzierżawy składników majątku gminy	0,00	1 387,09	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu kapitalizacji odsetek O/N na rachunku bankowym gminy	330 000,00	157 078,45	47,60%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 175,00	293 175,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 576 515,71	1 356 691,28	86,06%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	2 176,37	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – dochody z tytułu zapłaty grzywny nałożonej na rodziców za egzekucję obowiązku szkolnego	0,00	569,37	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu zapłaty kosztów od grzywny nałożonej na rodziców za egzekucję obowiązku szkolnego	0,00	60,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochody Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2 z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do urzędu skarbowego	0,00	1 547,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 374,00	209 612,79	72,44%
		0690	Wpływy z różnych opłat – dochody Szkoły Podstawowej Nr 2 z tytułu dodatkowych świadczeń zrealizowanych ponad podstawę programową	0,00	6 280,00	-
		0830	Wpływy z usług – zapłata za uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Porębie, a będących mieszkańcami innych gmin	28 410,00	28 410,80	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 314,00	84 694,58	97,00%
		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 – środki z UE na realizację projektu w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2, „Nauka dla przedszkolaka – rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba”	159 650,00	85 214,77	53,38%
		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 - środki z BP na realizację projektu w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej Nr 2, „Nauka dla przedszkolaka – rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba”	0,00	5 012,64	-
	80104		Przedszkola	749 901,12	670 203,16	89,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat – dochód Przedszkola Miejskiego z tytułu wpłat za dodatkowe świadczenia realizowane ponad podstawę programową	0,00	23 914,00	-
		0830	Wpływy z usług - zwrot kosztów dotacji za uczniów uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Porębie, a będących mieszkańcami innych gmin	44 635,00	44 635,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochód Przedszkola Miejskiego w Porębie z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego	7 000,00	419,00	5,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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)	526 883,00	511 007,76	96,99%
		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 - środki z UE na realizację projektu w Przedszkolu Miejskim „Nauka dla przedszkolaka – rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba”	171 383,12	85 214,76	49,72%
		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- środki z BP na realizację projektu” Nuka dla przedszkolaka -rozwój oferty edukacyjnej w Gminie Poręba”	0,00	5 012,64	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 155,27	83 155,27	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	83 155,27	83 155,27	100,00%
	80195		Pozostała działalność	454 085,32	391 543,69	86,23%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – wpłaty rodziców na wyjazd dzieci z programu „Podróże z klasą”	16 250,00	16 250,00	100,00%
		2001	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 205 – środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na realizację projektu Erasmus+ w SP2	65 599,68	52 479,74	80,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej, na realizację zad. pn. "Podróże z klasą" dla SP nr 2	50 000,00	50 000,00	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 – Gmina otrzymała środki z UE na realizację projektów: „Edukacja włączająca jako szansa rozwoju uczniów w SP Nr 2 w wysokości 196 350,22 zł ; „Nauka dla przedszkolaka rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba” w wysokości 42 607,39 zł	290 885,61	238 957,61	82,15%
		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 - środki z BP na realizację projektów: „Edukacja włączająca jako szansa rozwoju uczniów w SP Nr 2 w wysokości 23 100,03 zł , oraz na realizację projektu „Nauka dla przedszkolaka -rozwój oferty edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Poręba” w wysokości 2 506,31 zł	23 100,03	25 606,34	110,85%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie na dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów SP Nr 1 oraz SP Nr 2 na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej	8 250,00	8 250,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	630,00	732,00	116,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	102,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot kosztów z Sądu Rejonowego	0,00	70,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – dochód Świątlicy Środowiskowej z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe przekazywanie podatku do Urzędu Skarbowego	0,00	32,00	-
	85195		Pozostała działalność	630,00	630,00	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	630,00	630,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 088 898,20	1 053 479,21	96,75%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 764,00	18 865,98	86,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 764,00	18 865,98	86,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 163,00	134 850,20	189,49%
		0830	Wpływy z usług – wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS w Porębie	0,00	64 096,50	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 163,00	70 753,70	99,42%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 532,00	158 631,25	75,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 532,00	158 631,25	75,35%
	85216		Zasiłki stałe	227 805,00	215 976,96	94,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 805,00	215 976,96	94,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	209 431,72	196 352,29	93,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – darowizny os. fizycznej na rzecz MOPS w Porębie	0,00	600,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – wynagrodzenie płatnika MOPS za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego	0,00	414,00	-
		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	19 605,87	18 996,13	96,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 825,85	176 342,16	92,90%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 721,00	69 057,12	91,20%
		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	63 090,00	61 080,00	96,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 031,00	7 107,38	59,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja w wysokości 5% od zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów budżetu państwa za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	600,00	869,74	144,96%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 570,00	30 767,40	74,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 570,00	30 767,40	74,01%
	85295		Pozostała działalność	224 911,48	222 978,01	99,14%
		0830	Wpływy z usług – dochód MOPS Poręba, wpłaty za uczestnictwo w „Klubie Seniora”	0,00	2 513,33	-

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	115 083,48	115 083,48	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 010,00	41 001,39	99,98%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 818,00	48 779,60	99,92%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- zwrot podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	20 000,00	15 600,21	78,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	1 020,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 -dodatek elektryczny dla indywidualnych gospodarstw domowych	1 020,00	1 020,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 752,00	24 693,98	40,65%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 600,00	13 600,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z WFOŚ I GW w Katowicach na profilaktykę zdrowotną dzieci w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 23/24 "zielona szkoła" dla 38 dzieci, w okresie od dn. 27.05.2024 do dn. 5.06.2024 r. - dla uczniów SP Nr 1	13 600,00	13 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 672,00	10 205,42	22,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 557,00	7 535,42	18,13%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 115,00	2 670,00	85,71%
	85495		Pozostała działalność	2 480,00	888,56	35,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	888,56	35,83%
855			Rodzina	2 876 375,83	2 775 825,85	96,50%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 437,33	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - zwrot odsetek od świadczenia wychowawczego nienależnie pobranego z lat ubiegłych	0,00	437,33	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot świadczenia wychowawczego nienależnie pobranego z lat ubiegłych, dochód zrealizowany przez MOPS	0,00	1 000,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 722,00	2 675 105,85	96,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - dochód MOPS z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	0,00	139,25	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – dochód MOPS z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	0,00	876,00	-
		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	2 724 722,00	2 641 055,73	96,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wynagrodzenie dla gminy od zrealizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego	50 000,00	33 034,87	66,07%
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	204,00	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	204,00	204,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85504		Wspieranie rodziny	30 912,83	29 428,39	95,20%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 054,80	6 614,88	93,76%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – środki z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”	23 858,03	22 813,51	95,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 537,00	69 650,28	98,74%
		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	70 537,00	69 650,28	98,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 169 078,13	3 871 322,41	92,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 292,68	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	336 292,68	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 296 335,13	3 211 855,63	97,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – dochody z tytułu opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 156 970,00	3 072 490,50	97,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z MPWiK w Porębie za rozliczenia z roku 2023	139 365,13	139 365,13	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 097,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot z MPWiK w Porębie za rozliczenia z roku 2023	0,00	2 097,50	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	278 153,72	132 557,58	47,66%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów	0,00	1 817,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat – zwroty mieszkańców za ubezpieczenie OZE	48 000,00	29 369,00	61,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek- odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych należności mieszkańców za ubezpieczenie OZE	0,00	82,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z Sądy Rejonowego kosztów poniesionych w roku poprzednim	0,00	593,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwroty z firmy ubezpieczeniowej odszkodowań dotyczących instalacji OZE	4 700,00	10 512,59	223,67%
		2001	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 205 – środki z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Śląskie, Przywracamy błękit”	133 156,72	46 083,16	34,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW w ramach realizacji programu „Czyste powietrze” na prowadzenie punktu konsultacyjnego w gminie oraz za rozliczanie złożonych wniosków	92 297,00	44 100,00	47,78%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 493,00	15 069,25	77,31%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – kara pieniężna za nieosiągnięcie w roku 2020 wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych	9 493,00	9 493,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat - środki przekazane z Urzędu Marszałkowskiego jako dochody związane z karami i opłatami za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 466,25	44,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpłata odsetek zgodnie z Decyzją od kary pieniężnej za nieosiągnięcie w 2020 r. wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych	0,00	94,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z Sądu Administracyjnego opłaty poniesionej w roku poprzednim	0,00	1 000,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 800,00	23 782,45	172,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – koszty egzekucyjne w związku z wystawianymi upomnieniami dot. zaległości w regulowaniu opłat za odpady	8 000,00	5 169,20	64,62%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - odsetki z tytułu nieterminowych płatności za odpady	5 800,00	5 262,85	90,74%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – środki z WFOŚiGW na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Poręba	0,00	13 350,40	-
	90095		Pozostała działalność	225 003,60	485 960,00	215,98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Kara umowna wynikająca z umowy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych. "Wykonawca płaci zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wys. 10% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w umowie" dot. zadania "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku"	208 903,60	469 860,00	224,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów – na podstawie PZP kwota wadium zostaje zaliczona na poczet dochodów Gminy z powodu braku podpisania umowy przez wyłonionego wykonawcę dot. zadania pn. „Utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni KAKTUS położonej w MOK-u wraz z mediateką.	16 100,00	16 100,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	1 319,93	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	98,89	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2023; Uczniowski Klub Sportowy OLIMP	0,00	98,89	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	1 221,04	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek – odsetki od niewykorzystanej dotacji z roku 2023 OSP Poręba II	0,00	20,04	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot niewykorzystanej dotacji z roku 2023 OSP Poręba II	0,00	1 201,00	-
			Razem	45 502 108,40	44 090 274,08	96,90%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Poręba za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
020			Leśnictwo	10 008,00	10 008,00	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	10 008,00	10 008,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – dochody przekazane przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, dotyczące projektu pn. "Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 na odcinku Tarnowskie-Góry-Zawiercie" za nieruchomości położone w Gminie Poręba obręb lasu	10 008,00	10 008,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 995 000,00	2 001 758,68	100,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 000,00	587 594,00	32,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	14 707,94	98,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości gminnych	1 800 000,00	572 886,06	31,83%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	180 000,00	244 295,68	135,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – w roku 2024 gmina sprzedała 5 mieszkań komunalnych	180 000,00	244 295,68	135,72%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 169 869,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - Bank Gospodarstwa Krajowego przekazał środki z Ministerstwa Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie udziałów w spółce SIM Zagłębie.	0,00	1 169 869,00	-
750			Administracja publiczna	675 780,00	675 891,95	100,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	111,95	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu	0,00	111,95	-
	75095		Pozostała działalność	675 780,00	675 780,00	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 – Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w ramach konkursu grantowego – „Cyberbezpieczny Samorząd -Gmina Poręba” środki europejskie	560 898,00	560 898,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, w ramach konkursu grantowego – „Cyberbezpieczny Samorząd -Gmina Poręba” środki z budżetu państwa	114 882,00	114 882,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Poręba	200 000,00	200 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	953 954,79	953 954,79	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	953 954,79	953 954,79	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zwrot na rachunek ORGANU niewykorzystanych środków: w wysokości 910 904,79 zł zadanie „Projekt i utworzenie klubu	953 954,79	953 954,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką”, w wysokości 43 050,00 zł „Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą kanalizacji „Osiedle na stoku”			
801			Oświata i wychowanie	62 600,00	62 600,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	62 600,00	62 600,00	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 – środki na dofinansowanie projektu „Edukacja włączająca jako szansa rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie” środki europejskie	56 010,53	56 010,53	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - środki na dofinansowanie projektu „Edukacja włączająca jako szansa rozwoju uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Porębie” środki budżetu państwa	6 589,47	6 589,47	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 584 039,63	4 714 402,47	84,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zaplanowano środki na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rożdzieńskiego, Wiejskiej i Woj. Polskiego	190 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	383 583,13	393 018,99	102,46%
		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 – płatność w ramach budżetu środków europejskich dot. zad. „Budowa Instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Poręba, Łazy, Zawiercie, Szczekociny, Irządze, Sosnowiec” rozliczenie projektu	125 024,46	125 024,46	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki przekazane przez Gminę Zawiercie rozliczenie projektu „Budowa Instalacji OZE w podregionie sosnowieckim: Poręba, Łazy, Zawiercie, Szczekociny, Irządze, Sosnowiec	8 558,67	17 994,53	210,25%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – pomoc finansowa w formie dotacji z Województwa Śląskiego dla Gminy Poręba na realizację zadania pn.: „Modernizacja kotłowni węglowej na instalację grzewczą pompy ciepła wraz z instalacją centralnego ogrzewania w SP ZOZ w Porębie” realizowane w konkursie „Inicjatywa Antysmogowa” w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Jakości Powietrza	250 000,00	250 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	5 010 456,50	4 321 383,48	86,25%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Gmina Poręba otrzymała środki na: na finansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacji obszarów zdegradowanych poprzez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku tzw. Agora” kwota 3 548 158,38 zł, oraz na zadanie pn. „Budowa łożni solankowej na placu miejskim w Porębie” w wysokości 773 225,10 zł	5 010 456,50	4 321 383,48	86,25%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 992,00	69 992,00	100,00%
	92116		Biblioteki	69 992,00	69 992,00	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 – środki otrzymane z Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania pn. „Międzypokoleniowa biblioteka kultury i nauki – modernizacja MBP w Porębie”	69 992,00	69 992,00	100,00%
			Razem	9 551 374,42	8 688 607,89	90,97%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Poręba za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	65 685,36	64 184,86	97,72%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 499,50	81,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 499,50	81,24%
	01095		Pozostała działalność	57 685,36	57 685,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,89	729,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401,20	401,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 554,27	56 554,27	100,00%
500			Handel	70 000,00	65 898,82	94,14%
	50095		Pozostała działalność	70 000,00	65 898,82	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 898,82	94,14%
600			Transport i łączność	2 889 927,80	2 791 590,54	96,60%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 396 257,85	1 396 257,85	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 396 257,85	1 396 257,85	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 132,00	4 032,00	97,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 132,00	4 032,00	97,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 212 861,95	1 208 401,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 168,42	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	955 000,00	954 889,91	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	246 961,95	244 342,67	98,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	36 561,69	73,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 855,33	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 706,36	79,27%
	60095		Pozostała działalność	226 676,00	146 338,00	64,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	123 500,00	68,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 676,00	22 838,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 297 860,00	3 144 773,49	95,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 852,00	628 293,43	87,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	508,72	9,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	45,94	4,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 202,23	7,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	433,30	14,94%
		4260	Zakup energii	211 752,00	192 633,52	90,97%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	11 152,20	82,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	241 338,97	98,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	15 931,00	39,83%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	21 840,08	84,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 565,38	97,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	133 000,00	132 042,00	99,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 961,00	98,05%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	620,00	24,80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 019,09	92,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 576 008,00	2 516 480,06	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	368,90	14,76%
		4260	Zakup energii	1 081 000,00	1 049 612,26	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	532 008,00	527 814,02	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	929 500,00	925 093,78	99,53%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 591,10	67,96%
710			Działalność usługowa	237 300,00	72 119,65	30,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000,00	71 819,65	30,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	9 564,31	29,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	62 255,34	31,13%
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 437 228,13	7 038 884,68	94,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 804,13	81 914,04	94,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 217,60	67 121,36	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 089,55	11 396,06	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,72	1 644,36	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,84	1 685,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66,42	66,42	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	1 464,10	48,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 464,10	73,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 000,00	291 770,35	84,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	260 660,06	86,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 074,00	60,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 212,53	60,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 739,11	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 084,65	72,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 715 297,00	5 384 337,27	94,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 188,40	41,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351 297,00	3 284 172,50	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 861,60	233 861,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 000,00	584 435,72	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	61 965,48	77,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	77 644,00	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 500,00	167 951,32	85,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 621,78	82,95%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 065,33	94,20%
		4260	Zakup energii	120 000,00	111 769,91	93,14%
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	558,35	6,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 308,00	26,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	575 838,40	525 480,02	91,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 291,07	61,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	29 160,76	72,90%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	82 838,46	92,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	78 557,05	98,20%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 740,00	994,06	57,13%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 500,00	39 879,00	61,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 600,00	25 170,05	54,01%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 824,41	88,24%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	433 700,00	428 404,59	98,78%
		4090	Honoraria	8 617,00	8 617,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	237,02	84,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 148,00	6 087,56	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 037,00	7 742,30	96,33%
		4220	Zakup środków żywności	8 900,00	8 799,28	98,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 183,00	396 421,43	98,81%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	852 327,00	849 480,33	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 028,63	568 027,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 258,96	39 258,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 500,00	107 500,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	21 300,00	19 713,71	92,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 250,02	98,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 290,42	99,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	338,00	338,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 711,41	15 711,41	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	290,00	290,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	2 100,00	1 514,00	72,10%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 514,00	75,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 815,00	168 750,61	99,96%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,97	1 791,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,15	304,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,88	43,88	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 705,00	105 661,07	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 640,00	65 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	3 765,24	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	541,21	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 990,00	25 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	2 016,46	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	576,19	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 774,00	6 771,86	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,11	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 970,00	60 949,54	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	35 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,00	2 641,09	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	382,20	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	766,25	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 928,96	1 628,96	84,45%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	50,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 328,96	1 328,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,25	1 112,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,56	189,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,15	27,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 270,61	328 672,67	88,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 832,00	201 802,54	86,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 184,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 654,44	53,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 010,11	83,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 234,42	97,87%
		4260	Zakup energii	101 632,00	93 003,08	91,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	741,35	23,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 800,53	94,05%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 361,61	45,39%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	10 813,00	52,75%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 702,61	46 933,36	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 376,55	75,84%
		4220	Zakup środków żywności	257,00	257,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 378,80	99,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 893,00	30 768,40	99,60%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,61	152,61	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 736,00	1 368,00	50,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 736,00	1 368,00	50,00%
	75495		Pozostała działalność	86 000,00	78 568,77	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 128,00	64,48%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 865,96	71,65%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 202,66	97,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	32 024,27	95,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 347,88	82,32%
757			Obsługa długu publicznego	739 817,10	506 929,60	68,52%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	657 000,00	506 929,60	77,16%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	657 000,00	506 929,60	77,16%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	82 817,10	0,00	0,00%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	82 817,10	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	124 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	124 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 252 936,71	12 923 509,17	90,67%
	80101		Szkoły podstawowe	7 320 188,97	7 127 055,11	97,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 011,78	421 987,78	96,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 611,79	46 019,49	82,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 000,00	822 054,07	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 900,00	83 351,17	93,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	69 818,50	71,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	70 533,03	91,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	415 000,00	395 525,21	95,31%
		4270	Zakup usług remontowych	75 300,00	60 355,66	80,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 780,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 002,86	95 613,89	87,72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 622,01	67,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	817,98	45,44%
		4430	Różne opłaty i składki	17 851,00	17 851,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 406,25	436 406,25	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 916,00	2 916,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	9 155,96	59,07%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 293 777,66	4 258 235,48	99,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 011,63	331 011,63	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 794,00	204 459,94	53,13%
		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	4 160,00	4 155,37	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 888,39	89,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	468,54	16,73%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	59 650,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 840,00	45 342,30	98,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 344,00	135 605,34	90,20%
	80104		Przedszkola	3 417 188,99	2 922 807,44	85,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 987,52	446 217,49	93,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 654,04	90,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 797,45	315 797,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 200,00	35 574,04	78,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	13 610,00	42,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 840,87	15 748,71	75,57%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	204 000,00	132 655,07	65,03%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 658,30	97,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 360,00	68,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 592,99	58 800,70	67,90%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 383,12	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	268 500,76	78,51%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	744,14	62,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	173,88	17,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	3 160,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 855,08	124 855,08	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 031,00	2 031,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	399,00	13,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 453 998,78	1 378 096,34	94,78%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 142,18	70 771,44	96,76%
	80107		Świetlice szkolne	370 700,00	339 721,57	91,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	48 095,55	87,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	5 530,90	76,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 000,00	286 095,12	93,19%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 000,00	237 656,42	92,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	13 242,02	73,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	224 414,40	94,29%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 888,67	16 910,71	56,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 798,50	9 725,54	65,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 090,17	7 185,17	47,61%
	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	301 987,86	301 987,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 568,88	79 568,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 644,82	42 644,82	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 972,41	2 972,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 189,67	1 189,67	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 612,08	175 612,08	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 256 922,63	1 256 922,63	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 210,66	107 210,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 742,24	173 742,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 622,32	19 622,32	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 129,48	16 129,48	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 487,77	2 487,77	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	937 730,16	937 730,16	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 155,27	83 155,27	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,28	823,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 331,99	82 331,99	100,00%
	80195		Pozostała działalność	832 110,32	432 832,22	52,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,04	2 381,04	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 561,53	3 170,08	57,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,47	360,29	57,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,16	182,16	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,28	456,97	57,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,72	51,98	57,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 124,40	13 924,40	92,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 238,80	23 833,37	71,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 693,20	2 648,15	71,70%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	600,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	935,69	51,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 450,25	12 256,00	9,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,67	1 361,78	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 417,36	80,58%
		4227	Zakup środków żywności	11 653,59	133,09	1,14%
		4229	Zakup środków żywności	111,00	14,79	13,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 250,00	66 525,00	96,06%
		4301	Zakup usług pozostałych	65 599,68	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	183 733,50	499,41	0,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	253,63	55,49	21,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 350,97	92 350,97	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,40	12,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 416,94	146 416,94	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 559,51	18 559,51	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 842,11	7 011,66	71,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157,89	826,11	71,35%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 016,50	4 016,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 831,08	31 831,08	100,00%
851			Ochrona zdrowia	345 507,00	313 534,28	90,75%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 205,00	292 371,05	91,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500,00	162 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 311,80	11 311,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 436,67	33 436,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 688,20	4 688,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	21 232,24	78,64%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 746,14	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 847,24	17 421,56	92,44%
		4220	Zakup środków żywności	8 666,21	3 960,39	45,70%
		4260	Zakup energii	4 155,36	4 155,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 627,00	15 819,67	61,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,19	721,19	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700,00	4 700,00	54,02%
		4430	Różne opłaty i składki	469,05	469,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	633,00	633,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	126,50	12,65%
	85195		Pozostała działalność	21 802,00	21 163,23	97,07%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	21 172,00	20 533,23	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 144 846,42	2 963 754,86	94,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	292 000,00	290 659,36	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	290 659,36	99,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	7 694,82	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,20	703,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 194,82	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796,80	1 796,80	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	22 764,00	18 865,98	82,88%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 764,00	18 865,98	86,68%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 275,67	141 418,41	92,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	151 275,67	141 418,41	93,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	417 032,00	363 543,94	87,17%
		3110	Świadczenia społeczne	410 900,00	358 937,94	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 132,00	4 606,00	75,11%
	85216		Zasilki stałe	228 805,00	215 976,96	94,39%
		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	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	227 805,00	215 976,96	94,81%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 416 233,96	1 359 033,53	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 988,39	74,85%
		3110	Świadczenia społeczne	19 316,13	18 716,13	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 173,00	886 778,74	96,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 276,17	60 276,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 152,34	156 637,81	90,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 447,75	16 501,09	89,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	42 897,42	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 289,74	10 140,63	98,55%
		4260	Zakup energii	53 042,00	52 622,97	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	917,00	383,00	41,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 152,83	66 088,67	96,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	770,00	86,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 655,51	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	671,00	671,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 740,00	34 740,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 236,00	2 236,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	120,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 376,55	88 804,06	91,20%
		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	58 776,55	58 776,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 306,18	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	210,00	2,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 511,33	75,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 141,80	72 925,63	87,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 051,80	11 845,63	59,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 150,00	58 140,00	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 940,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 570,00	51 279,00	77,03%
		3110	Świadczenia społeczne	66 570,00	51 279,00	77,03%
	85295		Pozostała działalność	360 947,44	353 553,17	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	123 875,12	119 669,44	96,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 390,57	47 367,60	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 832,66	72 631,40	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 009,65	15 700,39	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,57	1 968,02	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 616,88	11 616,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 178,51	28 675,00	98,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	844,57	84,46%
		4260	Zakup energii	10 916,00	8 958,00	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 721,05	44 709,87	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 427,43	1 412,00	98,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	1 020,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 022,00	26 577,84	36,90%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 600,00	13 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 942,00	12 089,28	21,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 827,00	9 419,28	17,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 115,00	2 670,00	85,71%
	85495		Pozostała działalność	2 480,00	888,56	35,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 480,00	888,56	35,83%
855			Rodzina	2 974 905,13	2 884 243,66	96,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 437,33	1 437,33	100,00%
		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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	437,33	437,33	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 722,00	2 642 070,98	96,90%
		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	1 784,00	876,00	49,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 398 490,00	2 324 536,56	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 529,37	55 264,66	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 132,63	251 943,03	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 328,18	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 190,28	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	6 793,02	82,44%
		4580	Pozostałe odsetki	216,00	139,25	64,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	89 004,80	88 335,68	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 050,00	74 513,95	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 954,80	13 821,73	99,05%
	85508		Rodziny zastępcze	87 000,00	82 545,39	94,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	82 545,39	94,88%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 537,00	69 650,28	98,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 537,00	69 650,28	98,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 408 643,52	7 230 842,89	85,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 373 865,13	3 636 637,97	83,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	123 523,99	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 653,07	86,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	22 181,55	79,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 033,74	50,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 175,10	12,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 664,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143 865,13	3 448 888,56	83,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 620,63	72,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 625,71	72,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 271,62	42,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 099 500,00	989 269,74	89,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	10 892,90	36,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	413,46	10,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	55 027,97	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	54 598,52	72,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	454,03	15,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	882 000,00	867 803,86	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	79,00	15,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	861 748,00	845 910,01	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 925,88	69,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	247,00	12,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	851 248,00	839 737,13	98,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 037,39	120 394,18	54,72%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 421,27	19 600,99	87,42%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 180,87	20 471,59	78,19%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 924,48	99,30%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155,00	153,92	99,30%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,54	3 776,52	98,33%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,27	3 083,18	59,27%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,24	543,38	98,75%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,98	446,01	61,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4191	Nagrody konkursowe	950,00	949,99	100,00%
		4192	Nagrody konkursowe	50,00	50,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 134,57	10,16%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	577,60	3,04%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,40	3,04%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	263,82	52,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	31 309,95	97,24%
		4301	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 486,41	13,09%
		4302	Zakup usług pozostałych	1 000,00	130,86	13,09%
		4411	Podróże służbowe krajowe	475,00	83,55	17,59%
		4412	Podróże służbowe krajowe	25,00	4,41	17,64%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	30 000,00	50,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	711,10	78,31%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,59	37,44	74,01%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,89	301,57	89,52%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,74	322,44	62,28%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 000,00	1 031 424,84	84,68%
		4260	Zakup energii	335 000,00	261 853,20	78,17%
		4270	Zakup usług remontowych	881 000,00	769 571,64	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 843,80	23 939,40	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 394,80	13 997,40	80,47%
		4580	Pozostałe odsetki	449,00	449,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 493,00	9 493,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 649,20	48 670,40	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 449,20	48 470,40	94,21%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	556 000,00	534 596,35	96,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 335,22	98,25%
		4260	Zakup energii	23 500,00	20 811,24	88,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 832,95	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 400,00	453 144,55	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	38,39	38,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	19 434,00	99,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 379 347,00	1 378 426,58	99,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 117,00	935 116,90	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 117,00	935 116,90	100,00%
	92116		Biblioteki	413 730,00	413 730,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 730,00	413 730,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 500,00	29 579,68	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,89	2 850,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 766,82	1 766,82	100,00%
		4260	Zakup energii	1 120,00	557,64	49,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 762,29	24 404,33	98,55%
926			Kultura fizyczna	308 101,11	289 603,14	94,00%
	92601		Obiekty sportowe	228 100,00	223 818,00	98,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834,00	2 319,61	81,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 666,00	16 677,63	89,35%
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 792,99	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 188,99	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 929,52	96,48%
		4260	Zakup energii	34 650,00	33 668,05	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 886,71	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 950,00	110 860,49	99,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	494,01	98,80%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	52 136,04	86,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	52 136,04	86,89%
	92695		Pozostała działalność	20 001,11	13 649,10	68,24%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 920,00	59,20%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,61	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,50	3 729,10	67,80%
			Razem	46 293 161,85	42 194 946,30	91,15%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Poręba za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	129 592,00	129 592,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	129 592,00	129 592,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 592,00	129 592,00	100,00%
750			Administracja publiczna	764 424,00	763 035,00	99,82%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 510,00	45 510,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	45 510,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	718 914,00	717 525,00	99,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 602,74	550 602,74	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 311,26	166 922,26	99,17%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	800 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	28 000,00	24 380,00	87,07%
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	11 690,00	83,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 690,00	83,50%
	80104		Przedszkola	14 000,00	12 690,00	90,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 690,00	90,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 834 448,65	7 127 494,01	90,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 250,00	203 874,00	49,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 645,00	187 269,00	92,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	260 000,00	250 000,00	96,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	250 000,00	96,15%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	39 999,90	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,90	100,00%
	90095		Pozostała działalność	7 125 198,65	6 633 620,11	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 742,15	1 879 315,88	88,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 010 456,50	4 754 304,23	94,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 905,69	137 023,69	98,65%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 410,69	119 410,69	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 410,69	119 410,69	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 495,00	17 613,00	90,35%
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 495,00	17 613,00	90,35%
			Razem	9 695 370,34	8 981 524,70	92,64%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Poręba za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												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 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 685,36	64 184,86	64 184,86	64 184,86	0,00	64 184,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	6 499,50	6 499,50	6 499,50	0,00	6 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	6 499,50	6 499,50	6 499,50	0,00	6 499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%
	01095		Pozostała działalność	57 685,36	57 685,36	57 685,36	57 685,36	0,00	57 685,36	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	729,89	729,89	729,89	729,89	0,00	729,89	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	401,20	401,20	401,20	401,20	0,00	401,20	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	56 554,27	56 554,27	56 554,27	56 554,27	0,00	56 554,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
500			Handel	70 000,00	65 898,82	65 898,82	65 898,82	0,00	65 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
	50095		Pozostała działalność	70 000,00	65 898,82	65 898,82	65 898,82	0,00	65 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 898,82	65 898,82	65 898,82	0,00	65 898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,14%
600			Transport i łączność	3 019 519,80	2 921 182,54	2 791 590,54	1 395 332,69	0,00	1 395 332,69	1 396 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,00	129 592,00	0,00	0,00	0,00	96,74%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 396 257,85	1 396 257,85	1 396 257,85	0,00	0,00	0,00	1 396 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 396 257,85	1 396 257,85	1 396 257,85	0,00	0,00	0,00	1 396 257,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	4 132,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 132,00	4 032,00	4 032,00	4 032,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 212 861,95	1 208 401,00	1 208 401,00	1 208 401,00	0,00	1 208 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 168,42	9 168,42	9 168,42	0,00	9 168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,61%
		4270	Zakup usług remontowych	955 000,00	954 889,91	954 889,91	954 889,91	0,00	954 889,91	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	246 961,95	244 342,67	244 342,67	244 342,67	0,00	244 342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	129 592,00	129 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,00	129 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 592,00	129 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 592,00	129 592,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	36 561,69	36 561,69	36 561,69	0,00	36 561,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 855,33	4 855,33	4 855,33	0,00	4 855,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	31 706,36	31 706,36	31 706,36	0,00	31 706,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%
	60095		Pozostała działalność	226 676,00	146 338,00	146 338,00	146 338,00	0,00	146 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,23%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 676,00	22 838,00	22 838,00	22 838,00	0,00	22 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 297 860,00	3 144 773,49	3 144 773,49	3 144 773,49	2 756,89	3 142 016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 852,00	628 293,43	628 293,43	628 293,43	2 756,89	625 536,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	508,72	508,72	508,72	508,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	45,94	45,94	45,94	45,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 202,23	2 202,23	2 202,23	2 202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	433,30	433,30	433,30	0,00	433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,94%
		4260	Zakup energii	211 752,00	192 633,52	192 633,52	192 633,52	0,00	192 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	11 152,20	11 152,20	11 152,20	0,00	11 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500,00	241 338,97	241 338,97	241 338,97	0,00	241 338,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	15 931,00	15 931,00	15 931,00	0,00	15 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	21 840,08	21 840,08	21 840,08	0,00	21 840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												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 dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 565,38	1 565,38	1 565,38	0,00	1 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	133 000,00	132 042,00	132 042,00	132 042,00	0,00	132 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 961,00	1 961,00	1 961,00	0,00	1 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 019,09	6 019,09	6 019,09	0,00	6 019,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 576 008,00	2 516 480,06	2 516 480,06	2 516 480,06	0,00	2 516 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	368,90	368,90	368,90	0,00	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76%
		4260	Zakup energii	1 081 000,00	1 049 612,26	1 049 612,26	1 049 612,26	0,00	1 049 612,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10%
		4270	Zakup usług remontowych	532 008,00	527 814,02	527 814,02	527 814,02	0,00	527 814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	929 500,00	925 093,78	925 093,78	925 093,78	0,00	925 093,78	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	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%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	13 591,10	13 591,10	13 591,10	0,00	13 591,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%
710			Działalność usługowa	237 300,00	72 119,65	72 119,65	72 119,65	9 564,31	62 555,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	237 000,00	71 819,65	71 819,65	71 819,65	9 564,31	62 255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	9 564,31	9 564,31	9 564,31	9 564,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	62 255,34	62 255,34	62 255,34	0,00	62 255,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	8 201 652,13	7 801 919,68	7 038 884,68	6 774 036,22	5 195 689,16	1 578 347,06	0,00	264 848,46	0,00	0,00	0,00	0,00	763 035,00	763 035,00	717 525,00	0,00	95,13%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 804,13	81 914,04	81 914,04	81 914,04	80 161,78	1 752,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 217,60	67 121,36	67 121,36	67 121,36	67 121,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 089,55	11 396,06	11 396,06	11 396,06	11 396,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,72	1 644,36	1 644,36	1 644,36	1 644,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,84	1 685,84	1 685,84	1 685,84	0,00	1 685,84	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	66,42	66,42	66,42	66,42	0,00	66,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	3 000,00	1 464,10	1 464,10	1 464,10	0,00	1 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 464,10	1 464,10	1 464,10	0,00	1 464,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,21%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 000,00	291 770,35	291 770,35	31 110,29	6 074,00	25 036,29	0,00	260 660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000,00	260 660,06	260 660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	260 660,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 074,00	6 074,00	6 074,00	6 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 212,53	1 212,53	1 212,53	0,00	1 212,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,63%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 739,11	2 739,11	2 739,11	0,00	2 739,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	21 084,65	21 084,65	21 084,65	0,00	21 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 760 807,00	5 429 847,27	5 384 337,27	5 380 148,87	4 341 211,03	1 038 937,84	0,00	4 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 188,40	4 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 351 297,00	3 284 172,50	3 284 172,50	3 284 172,50	3 284 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 861,60	233 861,60	233 861,60	233 861,60	233 861,60	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	640 000,00	584 435,72	584 435,72	584 435,72	584 435,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	61 965,48	61 965,48	61 965,48	61 965,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,46%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	77 644,00	77 644,00	77 644,00	0,00	77 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	196 500,00	167 951,32	167 951,32	167 951,32	167 951,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	45 621,78	45 621,78	45 621,78	0,00	45 621,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,95%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	7 065,33	7 065,33	7 065,33	0,00	7 065,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4260	Zakup energii	120 000,00	111 769,91	111 769,91	111 769,91	0,00	111 769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		4300	Zakup usług pozostałych	575 838,40	525 480,02	525 480,02	525 480,02	0,00	525 480,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	12 291,07	12 291,07	12 291,07	0,00	12 291,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	29 160,76	29 160,76	29 160,76	0,00	29 160,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90%		
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	82 838,46	82 838,46	82 838,46	0,00	82 838,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	78 557,05	78 557,05	78 557,05	0,00	78 557,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 740,00	994,06	994,06	994,06	0,00	994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	64 500,00	39 879,00	39 879,00	39 879,00	0,00	39 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 600,00	25 170,05	25 170,05	25 170,05	0,00	25 170,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 824,41	8 824,41	8 824,41	8 824,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	433 700,00	428 404,59	428 404,59	428 404,59	14 941,58	413 463,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%		
		4090	Honoraria	8 617,00	8 617,00	8 617,00	8 617,00	8 617,00	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	280,00	237,02	237,02	237,02	237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,65%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 148,00	6 087,56	6 087,56	6 087,56	6 087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 037,00	7 742,30	7 742,30	7 742,30	0,00	7 742,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%		
		4220	Zakup środków żywności	8 900,00	8 799,28	8 799,28	8 799,28	0,00	8 799,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	401 183,00	396 421,43	396 421,43	396 421,43	0,00	396 421,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	852 327,00	849 480,33	849 480,33	849 480,33	751 786,77	97 693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 028,63	568 027,81	568 027,81	568 027,81	568 027,81	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%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 258,96	39 258,96	39 258,96	39 258,96	39 258,96	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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%		
		4260	Zakup energii	21 300,00	19 713,71	19 713,71	19 713,71	0,00	19 713,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,55%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	53 250,02	53 250,02	53 250,02	0,00	53 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 290,42	1 290,42	1 290,42	0,00	1 290,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	338,00	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	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	15 711,41	15 711,41	15 711,41	15 711,41	0,00	15 711,41	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	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75095		Pozostała działalność	721 014,00	719 039,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 525,00	717 525,00	717 525,00	0,00	0,00	99,73%		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	1 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 602,74	550 602,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 602,74	550 602,74	550 602,74	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 311,26	166 922,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 922,26	166 922,26	166 922,26	0,00	0,00	99,17%		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 815,00	168 750,61	168 750,61	67 310,61	54 549,74	12 760,87	0,00	101 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,97	1 791,97	1 791,97	1 791,97	1 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,15	304,15	304,15	304,15	304,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,88	43,88	43,88	43,88	43,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										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 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			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 705,00	105 661,07	105 661,07	40 021,07	30 356,45	9 664,62	0,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 640,00	65 640,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	3 765,24	3 765,24	3 765,24	3 765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	541,21	541,21	541,21	541,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 990,00	25 990,00	25 990,00	25 990,00	25 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	2 016,46	2 016,46	2 016,46	0,00	2 016,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4220	Zakup środków żywności	600,00	576,19	576,19	576,19	0,00	576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 774,00	6 771,86	6 771,86	6 771,86	0,00	6 771,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,11	300,11	300,11	0,00	300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 970,00	60 949,54	60 949,54	25 149,54	22 053,29	3 096,25	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,00	2 641,09	2 641,09	2 641,09	2 641,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	382,20	382,20	382,20	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	766,25	766,25	766,25	0,00	766,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	2 330,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
752			Obrona narodowa	1 928,96	1 628,96	1 628,96	1 628,96	1 328,96	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,45%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 328,96	1 328,96	1 328,96	1 328,96	1 328,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,25	1 112,25	1 112,25	1 112,25	1 112,25	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	189,56	189,56	189,56	189,56	189,56	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	27,15	27,15	27,15	27,15	27,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 173 270,61	1 128 672,67	328 672,67	310 120,67	27 817,16	282 303,51	0,00	18 552,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	96,20%		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 033 832,00	1 001 802,54	201 802,54	184 618,54	27 664,55	156 953,99	0,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	96,90%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 200,00	17 184,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 654,44	2 654,44	2 654,44	2 654,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,09%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 010,11	25 010,11	25 010,11	25 010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,37%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	35 234,42	35 234,42	35 234,42	0,00	35 234,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
		4260	Zakup energii	101 632,00	93 003,08	93 003,08	93 003,08	0,00	93 003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,51%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	741,35	741,35	741,35	0,00	741,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,17%		
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 800,53	15 800,53	15 800,53	0,00	15 800,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 361,61	1 361,61	1 361,61	0,00	1 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39%		
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	10 813,00	10 813,00	10 813,00	0,00	10 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	50 702,61	46 933,36	46 933,36	46 933,36	152,61	46 780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 376,55	11 376,55	11 376,55	0,00	11 376,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,84%		
		4220	Zakup środków żywności	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 378,80	4 378,80	4 378,80	0,00	4 378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 893,00	30 768,40	30 768,40	30 768,40	0,00	30 768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,61	152,61	152,61	152,61	152,61	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	2 736,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 736,00	1 368,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
	75495		Pozostała działalność	86 000,00	78 568,77	78 568,77	78 568,77	0,00	78 568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 128,00	2 128,00	2 128,00	0,00	2 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%		
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 865,96	2 865,96	2 865,96	0,00	2 865,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,65%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 202,66	29 202,66	29 202,66	0,00	29 202,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	32 024,27	32 024,27	32 024,27	0,00	32 024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,03%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	12 347,88	12 347,88	12 347,88	0,00	12 347,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%		
757			Obsługa długu publicznego	739 817,10	506 929,60	506 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,52%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	657 000,00	506 929,60	506 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%		
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	657 000,00	506 929,60	506 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 929,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,16%		
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	82 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	82 817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
758			Różne rozliczenia	124 000,00	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%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	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%		
		4810	Rezerwy	124 000,00	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%		
801			Oświata i wychowanie	14 280 936,71	12 947 889,17	12 923 509,17	12 857 587,98	10 591 643,76	2 265 944,22	0,00	13 242,02	52 679,17	0,00	0,00	24 380,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	90,67%		
	80101		Szkoły podstawowe	7 334 188,97	7 138 745,11	7 127 055,11	7 127 055,11	6 041 634,08	1 085 421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	97,34%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 011,78	421 987,78	421 987,78	421 987,78	421 987,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,56%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 611,79	46 019,49	46 019,49	46 019,49	46 019,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,75%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 000,00	822 054,07	822 054,07	822 054,07	822 054,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 900,00	83 351,17	83 351,17	83 351,17	83 351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000,00	69 818,50	69 818,50	69 818,50	69 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	70 533,03	70 533,03	70 533,03	0,00	70 533,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4260	Zakup energii	415 000,00	395 525,21	395 525,21	395 525,21	0,00	395 525,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%		
		4270	Zakup usług remontowych	75 300,00	60 355,66	60 355,66	60 355,66	0,00	60 355,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,15%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	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	90,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	109 002,86	95 613,89	95 613,89	95 613,89	0,00	95 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,72%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 622,01	1 622,01	1 622,01	0,00	1 622,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	817,98	817,98	817,98	0,00	817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,44%		
		4430	Różne opłaty i składki	17 851,00	17 851,00	17 851,00	17 851,00	0,00	17 851,00	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	436 406,25	436 406,25	436 406,25	436 406,25	0,00	436 406,25	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	2 916,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00	0,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500,00	9 155,96	9 155,96	9 155,96	9 155,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,07%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 293 777,66	4 258 235,48	4 258 235,48	4 258 235,48	4 258 235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	331 011,63	331 011,63	331 011,63	331 011,63	331 011,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 690,00	11 690,00	0,00	0,00	0,00	83,50%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	384 794,00	204 459,94	204 459,94	204 459,94	154 962,27	49 497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,13%		
		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	4 160,00	4 155,37	4 155,37	4 155,37	0,00	4 155,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 888,39	18 888,39	18 888,39	18 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,94%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	468,54	468,54	468,54	468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
		4307	Zakup usług pozostałych	59 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	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			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 840,00	45 342,30	45 342,30	45 342,30	0,00	45 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 344,00	135 605,34	135 605,34	135 605,34	135 605,34	135 605,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%		
	80104		Przedszkola	3 431 188,99	2 935 497,44	2 922 807,44	2 922 807,44	2 295 220,80	627 586,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	85,55%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 987,52	446 217,49	446 217,49	446 217,49	446 217,49	446 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	33 654,04	33 654,04	33 654,04	33 654,04	33 654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 797,45	315 797,45	315 797,45	315 797,45	315 797,45	315 797,45	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	45 200,00	35 574,04	35 574,04	35 574,04	35 574,04	35 574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,70%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	13 610,00	13 610,00	13 610,00	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,53%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 840,87	15 748,71	15 748,71	15 748,71	0,00	15 748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4260	Zakup energii	204 000,00	132 655,07	132 655,07	132 655,07	0,00	132 655,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,03%		
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 658,30	15 658,30	15 658,30	0,00	15 658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 592,99	58 800,70	58 800,70	58 800,70	0,00	58 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90%		
		4307	Zakup usług pozostałych	71 383,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	342 000,00	268 500,76	268 500,76	268 500,76	0,00	268 500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	744,14	744,14	744,14	0,00	744,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	173,88	173,88	173,88	0,00	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,39%		
		4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	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	124 855,08	124 855,08	124 855,08	124 855,08	0,00	124 855,08	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	2 031,00	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	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	13,30%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 453 998,78	1 378 096,34	1 378 096,34	1 378 096,34	1 378 096,34	1 378 096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 142,18	70 771,44	70 771,44	70 771,44	0,00	70 771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 690,00	12 690,00	0,00	0,00	0,00	90,64%		
	80107		Świetlice szkolne	370 700,00	339 721,57	339 721,57	339 721,57	339 721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,64%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	48 095,55	48 095,55	48 095,55	48 095,55	48 095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,45%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00	5 530,90	5 530,90	5 530,90	5 530,90	5 530,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 000,00	286 095,12	286 095,12	286 095,12	286 095,12	286 095,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,19%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 000,00	237 656,42	237 656,42	224 414,40	0,00	224 414,40	0,00	13 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	13 242,02	13 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	13 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	224 414,40	224 414,40	224 414,40	0,00	224 414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29%		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 888,67	16 910,71	16 910,71	16 910,71	0,00	16 910,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58%		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 798,50	9 725,54	9 725,54	9 725,54	0,00	9 725,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,72%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 090,17	7 185,17	7 185,17	7 185,17	0,00	7 185,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,61%		
	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	301 987,86	301 987,86	301 987,86	301 987,86	301 987,86	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	79 568,88	79 568,88	79 568,88	79 568,88	79 568,88	79 568,88	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	42 644,82	42 644,82	42 644,82	42 644,82	42 644,82	42 644,82	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	2 972,41	2 972,41	2 972,41	2 972,41	2 972,41	2 972,41	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	1 189,67	1 189,67	1 189,67	1 189,67	1 189,67	1 189,67	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										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 poręczeń i gwarancji	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	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 612,08	175 612,08	175 612,08	175 612,08	175 612,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 256 922,63	1 256 922,63	1 256 922,63	1 256 922,63	1 240 793,15	16 129,48	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	107 210,66	107 210,66	107 210,66	107 210,66	107 210,66	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	173 742,24	173 742,24	173 742,24	173 742,24	173 742,24	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	19 622,32	19 622,32	19 622,32	19 622,32	19 622,32	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	16 129,48	16 129,48	16 129,48	16 129,48	0,00	16 129,48	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	2 487,77	2 487,77	2 487,77	2 487,77	2 487,77	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	937 730,16	937 730,16	937 730,16	937 730,16	937 730,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 155,27	83 155,27	83 155,27	83 155,27	0,00	83 155,27	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	823,28	823,28	823,28	823,28	0,00	823,28	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	82 331,99	82 331,99	82 331,99	82 331,99	0,00	82 331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	832 110,32	432 832,22	432 832,22	380 153,05	217 324,03	162 829,02	0,00	0,00	52 679,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,04	2 381,04	2 381,04	2 381,04	2 381,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 561,53	3 170,08	3 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	628,47	360,29	360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,16	182,16	182,16	182,16	182,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	794,28	456,97	456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,72	51,98	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 124,40	13 924,40	13 924,40	13 924,40	13 924,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,07%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 238,80	23 833,37	23 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 693,20	2 648,15	2 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	935,69	935,69	0,00	935,69	0,00	935,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,98%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 450,25	12 256,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377,67	1 361,78	1 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 417,36	2 417,36	0,00	2 417,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58%
		4227	Zakup środków żywności	11 653,59	133,09	133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14%
		4229	Zakup środków żywności	111,00	14,79	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 250,00	66 525,00	66 525,00	66 525,00	0,00	66 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,06%
		4301	Zakup usług pozostałych	65 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	183 733,50	499,41	499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	253,63	55,49	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 350,97	92 350,97	92 350,97	92 350,97	0,00	92 350,97	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	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 416,94	146 416,94	146 416,94	146 416,94	146 416,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 559,51	18 559,51	18 559,51	18 559,51	18 559,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 842,11	7 011,66	7 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 011,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,24%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 157,89	826,11	826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,35%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 016,50	4 016,50	4 016,50	4 016,50	4 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 831,08	31 831,08	31 831,08	31 831,08	31 831,08	0,00	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	345 507,00	313 534,28	313 534,28	290 501,05	233 168,91	57 332,14	23 033,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																	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	3 500,00	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%
		4190	Nagrody konkursowe	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 205,00	292 371,05	292 371,05	289 871,05	233 168,91	56 702,14	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	162 500,00	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	11 311,80	11 311,80	11 311,80	11 311,80	11 311,80	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	33 436,67	33 436,67	33 436,67	33 436,67	33 436,67	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	4 688,20	4 688,20	4 688,20	4 688,20	4 688,20	0,00	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	27 000,00	21 232,24	21 232,24	21 232,24	21 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,64%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 746,14	3 746,14	3 746,14	0,00	3 746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 847,24	17 421,56	17 421,56	17 421,56	0,00	17 421,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%
		4220	Zakup środków żywności	8 666,21	3 960,39	3 960,39	3 960,39	0,00	3 960,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,70%
		4260	Zakup energii	4 155,36	4 155,36	4 155,36	4 155,36	0,00	4 155,36	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	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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	25 627,00	15 819,67	15 819,67	15 819,67	0,00	15 819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,19	721,19	721,19	721,19	0,00	721,19	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	8 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%
		4430	Różne opłaty i składki	469,05	469,05	469,05	469,05	0,00	469,05	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	4 834,28	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	633,00	633,00	633,00	633,00	0,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	126,50	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,65%
	85195		Pozostała działalność	21 802,00	21 163,23	21 163,23	630,00	0,00	630,00	20 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	21 172,00	20 533,23	20 533,23	0,00	0,00	0,00	20 533,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 144 846,42	2 963 754,86	2 963 754,86	2 004 400,99	1 366 002,93	638 398,06	0,00	959 353,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
	85202		Domy pomocy społecznej	292 000,00	290 659,36	290 659,36	290 659,36	0,00	290 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 000,00	290 659,36	290 659,36	290 659,36	0,00	290 659,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 700,00	7 694,82	7 694,82	7 694,82	4 703,20	2 991,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	703,20	703,20	703,20	703,20	703,20	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	1 200,00	1 194,82	1 194,82	1 194,82	0,00	1 194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 796,80	1 796,80	1 796,80	1 796,80	0,00	1 796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 764,00	18 865,98	18 865,98	18 865,98	0,00	18 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,88%
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 764,00	18 865,98	18 865,98	18 865,98	0,00	18 865,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 275,67	141 418,41	141 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	141 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													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 majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
			których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																	
	85215	3110	Świadczenia społeczne	151 275,67	141 418,41	141 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	141 418,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%
			Dodatki mieszkaniowe	417 032,00	363 543,94	363 543,94	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	358 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,17%
		3110	Świadczenia społeczne	410 900,00	358 937,94	358 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	358 937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 132,00	4 606,00	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,11%
	85216		Zasilki stałe	228 805,00	215 976,96	215 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	215 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85219	3110	Świadczenia społeczne	227 805,00	215 976,96	215 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	215 976,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,81%
			Ośrodki pomocy społecznej	1 416 233,96	1 359 033,53	1 359 033,53	1 334 329,01	1 163 091,23	171 237,78	0,00	24 704,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 988,39	5 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5 988,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,85%
		3110	Świadczenia społeczne	19 316,13	18 716,13	18 716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18 716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 173,00	886 778,74	886 778,74	886 778,74	886 778,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 276,17	60 276,17	60 276,17	60 276,17	60 276,17	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	173 152,34	156 637,81	156 637,81	156 637,81	156 637,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 447,75	16 501,09	16 501,09	16 501,09	16 501,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	42 897,42	42 897,42	42 897,42	42 897,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 289,74	10 140,63	10 140,63	10 140,63	10 140,63	0,00	10 140,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,55%
		4260	Zakup energii	53 042,00	52 622,97	52 622,97	52 622,97	52 622,97	0,00	52 622,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	917,00	383,00	383,00	383,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 152,83	66 088,67	66 088,67	66 088,67	66 088,67	0,00	66 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 655,51	2 655,51	2 655,51	2 655,51	0,00	2 655,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%
		4430	Różne opłaty i składki	671,00	671,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	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	34 740,00	34 740,00	34 740,00	34 740,00	34 740,00	0,00	34 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	2 236,00	0,00	2 236,00	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	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	97 376,55	88 804,06	88 804,06	88 804,06	26 306,18	62 497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
		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	58 776,55	58 776,55	58 776,55	58 776,55	0,00	58 776,55	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	26 600,00	26 306,18	26 306,18	26 306,18	26 306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	1 511,33	1 511,33	1 511,33	1 511,33	0,00	1 511,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 141,80	72 925,63	72 925,63	72 925,63	69 985,63	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 051,80	11 845,63	11 845,63	11 845,63	11 845,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 150,00	58 140,00	58 140,00	58 140,00	58 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 570,00	51 279,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
		3110	Świadczenia społeczne	66 570,00	51 279,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
	85295		Pozostała działalność	360 947,44	353 553,17	353 553,17	186 516,13	101 916,69	84 599,44	0,00	167 037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95%
		3110	Świadczenia społeczne	123 875,12	119 669,44	119 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	119 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 390,57	47 367,60	47 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47 367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												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 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 832,66	72 631,40	72 631,40	72 631,40	72 631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 009,65	15 700,39	15 700,39	15 700,39	15 700,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,57	1 968,02	1 968,02	1 968,02	1 968,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 616,88	11 616,88	11 616,88	11 616,88	11 616,88	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	29 178,51	28 675,00	28 675,00	28 675,00	0,00	28 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	844,57	844,57	844,57	0,00	844,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
		4260	Zakup energii	10 916,00	8 958,00	8 958,00	8 958,00	0,00	8 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 721,05	44 709,87	44 709,87	44 709,87	0,00	44 709,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 427,43	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,92%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	1 020,00	20,00	0,00	20,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 022,00	26 577,84	26 577,84	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	12 977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 942,00	12 089,28	12 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,61%
		3240	Stypendia dla uczniów	52 827,00	9 419,28	9 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 419,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 115,00	2 670,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
	85495		Pozostała działalność	2 480,00	888,56	888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 480,00	888,56	888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%
855			Rodzina	2 974 905,13	2 884 243,66	2 884 243,66	559 707,10	396 871,55	162 835,55	0,00	2 324 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 437,33	1 437,33	1 437,33	1 437,33	0,00	1 437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	437,33	437,33	437,33	437,33	0,00	437,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 726 722,00	2 642 070,98	2 642 070,98	317 534,42	308 535,87	8 998,55	0,00	2 324 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90%
		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	1 784,00	876,00	876,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%
		3110	Świadczenia społeczne	2 398 490,00	2 324 536,56	2 324 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 324 536,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 529,37	55 264,66	55 264,66	55 264,66	55 264,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 132,63	251 943,03	251 943,03	251 943,03	251 943,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 328,18	1 328,18	1 328,18	1 328,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 190,28	1 190,28	1 190,28	0,00	1 190,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	6 793,02	6 793,02	6 793,02	0,00	6 793,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,44%
		4580	Pozostałe odsetki	216,00	139,25	139,25	139,25	0,00	139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,47%
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	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	204,00	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	89 004,80	88 335,68	88 335,68	88 335,68	88 335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 050,00	74 513,95	74 513,95	74 513,95	74 513,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 954,80	13 821,73	13 821,73	13 821,73	13 821,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
	85508		Rodziny zastępcze	87 000,00	82 545,39	82 545,39	82 545,39	0,00	82 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	82 545,39	82 545,39	82 545,39	0,00	82 545,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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	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	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 537,00	69 650,28	69 650,28	69 650,28	0,00	69 650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 537,00	69 650,28	69 650,28	69 650,28	0,00	69 650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 243 092,17	14 358 336,90	7 230 842,89	7 174 157,05	224 901,78	6 949 255,27	0,00	0,00	56 685,84	0,00	0,00	7 127 494,01	7 127 494,01	39 999,90	0,00	0,00	88,40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	409 250,00	203 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 874,00	203 874,00	0,00	0,00	0,00	49,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 645,00	187 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 269,00	187 269,00	0,00	0,00	0,00	92,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 373 865,13	3 636 637,97	3 636 637,97	3 636 637,97	158 567,45	3 478 070,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	123 523,99	123 523,99	123 523,99	123 523,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 653,07	8 653,07	8 653,07	8 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	22 181,55	22 181,55	22 181,55	22 181,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 033,74	2 033,74	2 033,74	2 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 175,10	2 175,10	2 175,10	2 175,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143 865,13	3 448 888,56	3 448 888,56	3 448 888,56	0,00	3 448 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 620,63	3 620,63	3 620,63	0,00	3 620,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,41%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 271,62	1 271,62	1 271,62	0,00	1 271,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 099 500,00	909 269,74	909 269,74	909 269,74	66 334,33	922 935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	10 892,90	10 892,90	10 892,90	10 892,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	413,46	413,46	413,46	413,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	55 027,97	55 027,97	55 027,97	55 027,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	54 598,52	54 598,52	54 598,52	0,00	54 598,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	454,03	454,03	454,03	0,00	454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	882 000,00	867 803,86	867 803,86	867 803,86	0,00	867 803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	79,00	79,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	861 748,00	845 910,01	845 910,01	845 910,01	0,00	845 910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 925,88	5 925,88	5 925,88	0,00	5 925,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,72%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	247,00	247,00	247,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	851 248,00	839 737,13	839 737,13	839 737,13	0,00	839 737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	480 037,39	370 394,18	120 394,18	63 708,34	0,00	63 708,34	0,00	0,00	56 685,84	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	77,16%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 421,27	19 600,99	19 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,42%
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 180,87	20 471,59	20 471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 471,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,19%
		4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 945,00	2 924,48	2 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4042	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155,00	153,92	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 840,54	3 776,52	3 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 202,27	3 083,18	3 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,27%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,24	543,38	543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,98	446,01	446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,18%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4191	Nagrody konkursowe	950,00	949,99	949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4192	Nagrody konkursowe	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 134,57	2 134,57	2 134,57	0,00	2 134,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	577,60	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,04%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	263,82	263,82	263,82	0,00	263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na 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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	31 309,95	31 309,95	31 309,95	0,00	31 309,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
		4301	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 486,41	2 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09%
		4302	Zakup usług pozostałych	1 000,00	130,86	130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09%
		4411	Podróże służbowe krajowe	475,00	83,55	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,59%
		4412	Podróże służbowe krajowe	25,00	4,41	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	908,00	711,10	711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%
		4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,59	37,44	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,01%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	336,89	301,57	301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52%
		4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	517,74	322,44	322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	40 000,00	39 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,90	39 999,90	39 999,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,90	39 999,90	39 999,90	0,00	0,00	0,00	100,00%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 218 000,00	1 031 424,84	1 031 424,84	1 031 424,84	0,00	1 031 424,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		4260	Zakup energii	335 000,00	261 853,20	261 853,20	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	78,17%
		4270	Zakup usług remontowych	881 000,00	769 571,64	769 571,64	769 571,64	0,00	769 571,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 843,80	23 939,40	23 939,40	23 939,40	0,00	23 939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 394,80	13 997,40	13 997,40	13 997,40	0,00	13 997,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,47%
		4580	Pozostałe odsetki	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	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%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 493,00	9 493,00	9 493,00	9 493,00	0,00	9 493,00	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%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 649,20	48 670,40	48 670,40	48 670,40	0,00	48 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 449,20	48 470,40	48 470,40	48 470,40	0,00	48 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095			Pozostała działalność	7 681 198,65	7 168 216,46	534 596,35	534 596,35	0,00	534 596,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 633 620,11	6 633 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 335,22	37 335,22	37 335,22	0,00	37 335,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%
		4260	Zakup energii	23 500,00	20 811,24	20 811,24	20 811,24	0,00	20 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 832,95	3 832,95	3 832,95	0,00	3 832,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	470 400,00	453 144,55	453 144,55	453 144,55	0,00	453 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	38,39	38,39	38,39	0,00	38,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	19 434,00	19 434,00	19 434,00	0,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 742,15	1 879 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 315,88	1 879 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 010 456,50	4 754 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 754 304,23	4 754 304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 252,69	1 515 450,27	1 378 426,58	29 579,68	0,00	29 579,68	1 348 846,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 023,69	137 023,69	17 613,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 054 527,69	1 054 527,59	935 116,90	0,00	0,00	0,00	935 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 410,69	119 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 117,00	935 116,90	935 116,90	0,00	0,00	0,00	935 116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	119 410,69	119 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 410,69	119 410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92116	Biblioteki	413 730,00	413 730,00	413 730,00	0,00	0,00	0,00	413 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 730,00	413 730,00	413 730,00	0,00	0,00	0,00	413 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 995,00	47 192,68	29 579,68	29 579,68	0,00	29 579,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 613,00	17 613,00	17 613,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,89	2 850,89	2 850,89	2 850,89	0,00	2 850,89	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%
		4220	Zakup środków żywności	1 766,82	1 766,82	1 766,82	1 766,82	0,00	1 766,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 120,00	557,64	557,64	557,64	0,00	557,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							z tego:							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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4300	Zakup usług pozostałych	24 762,29	24 404,33	24 404,33	24 404,33	0,00	24 404,33	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	98,55%			
		6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 495,00	17 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 613,00	17 613,00	17 613,00	0,00	0,00	0,00	90,35%				
926			Kultura fizyczna	308 101,11	289 603,14	289 603,14	231 547,10	18 997,24	212 549,86	58 056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%				
	92601		Obiekty sportowe	228 100,00	223 818,00	223 818,00	223 818,00	18 997,24	204 820,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 834,00	2 319,61	2 319,61	2 319,61	2 319,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 666,00	16 677,63	16 677,63	16 677,63	16 677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%				
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	4 792,99	4 792,99	4 792,99	0,00	4 792,99	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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00	21 188,99	21 188,99	21 188,99	0,00	21 188,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%				
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 929,52	1 929,52	1 929,52	0,00	1 929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%				
		4260	Zakup energii	34 650,00	33 668,05	33 668,05	33 668,05	0,00	33 668,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%				
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	31 886,71	31 886,71	31 886,71	0,00	31 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%				
		4300	Zakup usług pozostałych	110 950,00	110 860,49	110 860,49	110 860,49	0,00	110 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	494,01	494,01	494,01	0,00	494,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	52 136,04	52 136,04	0,00	0,00	0,00	52 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	52 136,04	52 136,04	0,00	0,00	0,00	52 136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,89%				
	92695		Pozostała działalność	20 001,11	13 649,10	13 649,10	7 729,10	0,00	7 729,10	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,24%				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,20%				
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4220	Zakup środków żywności	500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,50	3 729,10	3 729,10	3 729,10	0,00	3 729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,80%				
			Razem	55 988 532,19	51 176 471,00	42 194 946,30	35 056 506,92	18 123 292,39	16 933 214,53	2 826 194,02	3 695 950,75	109 365,01	0,00	506 929,60	8 981 524,70	8 981 524,70	775 137,90	0,00	0,00	0,00	91,41%					

3.6. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM W GRUPACH

Rodzaje wydatków	Plan na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% Wykonania na dzień 31.12.2024 r.
Wydatki bieżące, z tego:	<u>46 293 161,85</u>	<u>42 194 946,30</u>	<u>91,15%</u>
Dotacje na zadania bieżące	2 841 776,85	2 826 194,02	99,45%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 969 420,49	3 695 950,75	93,11%
Wydatki jednostek budżetowych:	37 863 591,58	35 056 506,92	92,59%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	18 869 138,95	18 123 292,39	96,05%
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 994 452,63	16 933 214,53	89,15%
Wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	878 555,83	109 365,01	12,45%
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	82 817,10	0,00	0,00%
Obsługa długu publicznego	657 000,00	506 929,60	77,16%
Wydatki majątkowe, z tego:	<u>9 695 370,34</u>	<u>8 981 524,70</u>	<u>45,25 %</u>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne:	9 695 370,34	8 981 524,70	92,64%
w tym:			
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP	778 409,00	775 137,90	99,58%
Zakup i objęcie akcji i udziałów	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem	55 988 532,19	51 176 471,00	91,41%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 17: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Poręba za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			17 393 809,00	2 618 918,96	5 647 905,39	6 718 018,79	6 009 376,10	89,5%	49,6%
1.a	- wydatki bieżące			481 895,00	79 662,61	74 137,39	192 611,14	109 365,01	56,8%	39,2%
1.b	- wydatki majątkowe			16 911 914,00	2 539 256,35	5 573 768,00	6 525 407,65	5 900 011,09	90,4%	49,9%
	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 200 809,00	90 117,61	74 137,39	901 070,14	817 824,01	90,8%	75,6%
1.1	- wydatki bieżące			481 895,00	79 662,61	74 137,39	192 611,14	109 365,01	56,8%	39,2%
1.1.1.1	LIFE- przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska	2022	2024	185 000,00	79 662,61	74 137,39	105 337,39	56 685,84	53,8%	73,7%
1.1.1.2	Edukacja Włączająca w Szkole podstawowej nr 2 - zwiększenie szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów	2024	2025	296 895,00	0,00	0,00	87 273,75	52 679,17	60,4%	17,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			718 914,00	10 455,00	0,00	708 459,00	708 459,00	100,0%	100,0%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba - poprawa bezpieczeństwa	2023	2024	718 914,00	10 455,00	0,00	708 459,00	708 459,00	100,0%	100,0%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			16 193 000,00	2 528 801,35	5 573 768,00	5 816 948,65	5 191 552,09	89,2%	47,7%
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2	- wydatki majątkowe			16 193 000,00	2 528 801,35	5 573 768,00	5 816 948,65	5 191 552,09	89,2%	47,7%
1.3.2.1	Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą - działanie prozdrowotne dla mieszkańców Miasta	2023	2024	3 200 000,00	2 215 219,00	1 332 938,00	984 781,00	812 096,68	82,5%	94,6%
1.3.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku - podniesienia aktywności fizycznej i integracja Mieszkańców Miasta	2023	2024	4 938 000,00	313 582,35	4 240 830,00	4 624 417,65	4 377 055,41	94,7%	95,0%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Roździńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie - poprawa jakości życia mieszkańców	2024	2025	8 055 000,00	0,00	0,00	207 750,00	2 400,00	1,2%	0,0%

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

Tabela 18: 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	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	718 914,00	0,00	0,00	718 914,00	717 525,00	99,81%
	75095	Pozostała działalność	718 914,00	0,00	0,00	718 914,00	717 525,00	99,81%
		„Cyberbezpieczny samorząd” wydatki majątkowe	718 914,00	0,00	0,00	718 914,00	717 525,00	99,81%
801		Oświata i wychowanie	0,00	773 218,44	0,00	773 218,44	52 679,17	6,81%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	159 650,00	0,00	159 650,00	0,00	0,00%
		„Edukacja przedszkolna w oddziałach przedszkolnych w SP2” wydatki bieżące	0,00	159 650,00	0,00	159 650,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	0,00	171 383,12	0,00	171 383,12	0,00	0,00%
		Edukacja przedszkolna w Przedszkolu Miejskim” wydatki bieżące	0,00	171 383,12	0,00	171 383,12	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	0,00	442 185,32	0,00	442 185,32	52 679,17	11,91%
		„Edukacja włączająca w SP2” wydatki bieżące	0,00	442 185,32	0,00	442 185,32	52 679,17	11,91%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 137,39	71 200,00	0,00	145 337,39	96 685,74	66,53%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 137,39	31 200,00	0,00	105 337,39	56 685,84	53,81%
		„Przywracamy błękit-Life” wydatki bieżące	74 137,39	31 200,00	0,00	105 337,39	56 685,84	53,81%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,90	100,00%
		„Rewitalizacja zalewu nr II” wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	39 999,90	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	19 495,00	0,00	19 495,00	17 613,00	90,35%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	19 495,00	0,00	19 495,00	17 613,00	90,35%
		„Modernizacja wieży Gichtowej” wydatki majątkowe	0,00	19 495,00	0,00	19 495,00	17 613,00	90,35%
		RAZEM	793 051,39	863 913,44	0,00	1 656 964,83	884 502,91	53,38%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Poręba za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	57 685,36	57 685,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	57 685,36	57 685,36	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	57 685,36	57 685,36	100,00%
750			Administracja publiczna	86 804,13	81 914,04	94,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 804,13	81 914,04	94,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 804,13	81 914,04	94,37%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 815,00	168 750,61	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140,00	2 140,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 705,00	105 661,07	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 705,00	105 661,07	99,96%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 970,00	60 949,54	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 970,00	60 949,54	99,97%
752			Obrona narodowa	1 628,96	1 628,96	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 328,96	1 328,96	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	1 328,96	1 328,96	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	550,00	550,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 155,27	83 155,27	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 155,27	83 155,27	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	83 155,27	83 155,27	100,00%
851			Ochrona zdrowia	630,00	630,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	630,00	630,00	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	630,00	630,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	408 311,35	353 790,86	86,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 532,00	158 631,25	75,35%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 532,00	158 631,25	75,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 605,87	18 996,13	96,89%
		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	19 605,87	18 996,13	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 090,00	61 080,00	96,81%
		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	63 090,00	61 080,00	96,81%
	85295		Pozostała działalność	115 083,48	115 083,48	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	115 083,48	115 083,48	100,00%
855			Rodzina	2 795 463,00	2 710 910,01	96,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 722,00	2 641 055,73	96,93%
		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	2 724 722,00	2 641 055,73	96,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	204,00	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	204,00	204,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 537,00	69 650,28	98,74%
		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	70 537,00	69 650,28	98,74%
			Razem	3 603 043,07	3 459 015,11	96,00%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 20: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Poręba za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 685,36	57 685,36	100,00%
	01095		Pozostała działalność	57 685,36	57 685,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729,89	729,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	401,20	401,20	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	56 554,27	56 554,27	100,00%
750			Administracja publiczna	86 804,13	81 914,04	94,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 804,13	81 914,04	94,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 217,60	67 121,36	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 089,55	11 396,06	94,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,72	1 644,36	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,84	1 685,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66,42	66,42	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 815,00	168 750,61	99,96%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 791,97	1 791,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,15	304,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,88	43,88	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 705,00	105 661,07	99,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 640,00	65 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 770,00	3 765,24	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	541,21	98,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 990,00	25 990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	2 016,46	99,82%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	576,19	96,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 774,00	6 771,86	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	300,11	99,70%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 970,00	60 949,54	99,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 800,00	35 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 642,00	2 641,09	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	382,20	99,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	785,00	766,25	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 330,00	2 330,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 628,96	1 628,96	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 328,96	1 328,96	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,25	1 112,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189,56	189,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,15	27,15	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	83 155,27	83 155,27	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 155,27	83 155,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,28	823,28	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 331,99	82 331,99	100,00%
851			Ochrona zdrowia	630,00	630,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	630,00	630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,00	220,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	70,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	408 311,35	353 790,86	86,65%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 532,00	158 631,25	75,35%
		3110	Świadczenia społeczne	204 400,00	154 025,25	75,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 132,00	4 606,00	75,11%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	19 605,87	18 996,13	96,89%
		3110	Świadczenia społeczne	19 316,13	18 716,13	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,74	280,00	96,64%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 090,00	61 080,00	96,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 150,00	58 140,00	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 940,00	2 940,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	115 083,48	115 083,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	104 375,12	104 375,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 708,36	10 708,36	100,00%
855			Rodzina	2 795 463,00	2 710 910,01	96,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 724 722,00	2 641 055,73	96,93%
		3110	Świadczenia społeczne	2 398 490,00	2 324 536,56	96,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 529,37	55 264,66	92,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 132,63	251 943,03	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 330,00	1 328,18	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 190,28	23,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 240,00	6 793,02	82,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	204,00	204,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204,00	204,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 537,00	69 650,28	98,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 537,00	69 650,28	98,74%
			Razem	3 603 043,07	3 459 015,11	96,00%

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

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27ZZ

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	408,00	713,00	174,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	408,00	713,00	174,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	408,00	713,00	174,75%
852			Pomoc społeczna	16 000,00	17 394,90	108,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	17 394,90	108,72%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	17 394,90	108,72%
855			Rodzina	140 020,00	140 162,62	100,10%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	140 000,00	140 162,62	100,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	63 183,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 429,66	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	140 000,00	54 549,81	38,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,00%
			Razem	156 428,00	158 270,52	101,18%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 22: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 156 970,00	3 072 490,50	97,32%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 156 970,00	3 072 490,50	97,32%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 156 970,00	3 072 490,50	97,32%
			Razem	3 156 970,00	3 072 490,50	97,32%

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 373 865,13	3 636 637,97	83,14%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 373 865,13	3 636 637,97	83,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	123 523,99	95,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	8 653,07	86,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	22 181,55	79,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 033,74	50,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	2 175,10	12,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 664,00	73,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 143 865,13	3 448 888,56	83,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 620,63	72,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	3 625,71	72,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 271,62	42,39%
			Razem	4 373 865,13	3 636 637,97	83,14%

W roku 2023 wystąpił deficyt 389 444,35 zł w gospodarce odpadami komunalnymi więc Gmina nie realizowała w roku 2024 wydatków, o których mowa w art. 6r ust. 2b i 2c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Gmina nie pokrywała również kosztów utworzenia punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami (art. 6 ust. 2aa).

Dochody w rozdziale 90002 pochodzące z opłat pobieranych za wywóz i gospodarkę odpadami komunalnymi - 3 072 490,50

Wydatki ogółem w rozdziale 90002 poniesione na gospodarkę odpadami komunalnymi – 3 636 637,97

W 2024r. powstał deficyt w wysokości 564 147,47 zł.

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

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	260 000,00	257 572,00	99,07%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	257 572,00	99,07%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	39 929,55	66,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	217 642,45	108,82%
			Razem	260 000,00	257 572,00	99,07%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	323 705,00	292 371,05	90,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	320 205,00	292 371,05	91,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 500,00	162 500,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 311,80	11 311,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 436,67	33 436,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 688,20	4 688,20	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	21 232,24	78,64%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 746,14	93,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 847,24	17 421,56	92,44%
		4220	Zakup środków żywności	8 666,21	3 960,39	45,70%
		4260	Zakup energii	4 155,36	4 155,36	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 627,00	15 819,67	61,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	721,19	721,19	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700,00	4 700,00	54,02%
		4430	Różne opłaty i składki	469,05	469,05	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	633,00	633,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	126,50	12,65%
			Razem	323 705,00	292 371,05	90,32%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ

Tabela 26: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
				podmiotowe		przedmiotowe		celowe		wykonanie planu w %
				Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	1 396 257,85	1 396 257,85	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	1 396 257,85	1 396 257,85	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	1 396 257,85	1 396 257,85	100,00%
801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	3 000,00	-	0,00%
851			Ochrona zdrowia	21 172,00	20 533,23	-	-	-	-	96,98%
	85195		Pozostała działalność	21 172,00	20 533,23	-	-	-	-	96,98%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	21 172,00	20 533,23	-	-	-	-	96,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 348 847,00	1 348 846,90	-	-	119 410,69	119 410,69	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	935 117,00	935 116,90	-	-	119 410,69	119 410,69	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	935 117,00	935 116,90	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	119 410,69	119 410,69	100,00%
	92116		Biblioteki	413 730,00	413 730,00	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 730,00	413 730,00	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 370 019,00	1 369 380,13	0,00	0,00	1 518 668,54	1 515 668,54	99,95%

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy miejskiej 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	70 000,00	58 056,04	82,94%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	60 000,00	52 136,04	86,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	60 000,00	52 136,04	86,89%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	10 000,00	5 920,00	59,20%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	10 000,00	5 920,00	59,20%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	872 500,00	860 556,04	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34S

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	178 000,00	107 422,36	60,35%
	80104		Przedszkola	30 000,00	12 225,90	40,75%
		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	15 000,00	8 573,97	57,16%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	943,93	18,88%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	5 000,00	708,00	14,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 000,00	40,00%
	80195		Pozostała działalność	148 000,00	95 196,46	64,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	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	118 000,00	86 319,16	73,15%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 000,00	5 154,30	64,43%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	14 000,00	3 723,00	26,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
			Razem	178 000,00	107 422,36	60,35%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34S

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	178 000,00	107 422,36	60,35%
	80104		Przedszkola	30 000,00	12 225,90	40,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 684,25	51,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 761,87	31,35%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 779,78	35,60%
	80195		Pozostała działalność	148 000,00	95 196,46	64,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	32 342,24	78,88%
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	25 686,25	71,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	21 026,99	60,08%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	16 140,98	67,25%
			Razem	178 000,00	107 422,36	60,35%

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 493,00	13 959,25	71,61%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 493,00	13 959,25	71,61%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 493,00	9 493,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 466,25	44,66%
			Razem	19 493,00	13 959,25	71,61%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 843,80	23 939,40	85,98%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 843,80	23 939,40	85,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 394,80	13 997,40	80,47%
		4580	Pozostałe odsetki	449,00	449,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 493,00	9 493,00	100,00%
			Razem	27 843,80	23 939,40	85,98%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	300,00	50 300,00	50 300,00	100,00%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	300,00	300,00	300,00	100,00%
	71035		Cmentarze	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
			Razem	300,00	50 300,00	50 300,00	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	550,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	550,00	550,00	550,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	550,00	550,00	550,00	100,00%
			Razem	550,00	550,00	550,00	100,00%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550,00	550,00	550,00	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	550,00	550,00	550,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	550,00	100,00%
			Razem	550,00	550,00	550,00	100,00%

3.19. 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 36: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152,61	152,61	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	152,61	152,61	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152,61	152,61	100,00%
758			Różne rozliczenia	293 175,00	293 175,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 175,00	293 175,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	293 175,00	293 175,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	48 818,00	48 779,60	99,92%
	85295		Pozostała działalność	48 818,00	48 779,60	99,92%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 818,00	48 779,60	99,92%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 480,00	888,56	35,83%
	85495		Pozostała działalność	2 480,00	888,56	35,83%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 480,00	888,56	35,83%
			Razem	344 625,61	342 995,77	99,53%

Tabela 37: 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152,61	152,61	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	152,61	152,61	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,61	152,61	100,00%
801			Oświata i wychowanie	293 175,00	293 175,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	293 175,00	293 175,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92 350,97	92 350,97	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 416,94	146 416,94	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 559,51	18 559,51	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 016,50	4 016,50	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 831,08	31 831,08	100,00%
852			Pomoc społeczna	48 818,00	48 779,60	99,92%
	85295		Pozostała działalność	48 818,00	48 779,60	99,92%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	47 390,57	47 367,60	99,95%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 427,43	1 412,00	98,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 480,00	888,56	35,83%
	85495		Pozostała działalność	2 480,00	888,56	35,83%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 480,00	888,56	35,83%
			Razem	344 625,61	342 995,77	99,53%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200 456,50	4 321 383,48	83,10%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 010 456,50	4 321 383,48	86,25%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 010 456,50	4 321 383,48	86,25%
			Razem	5 200 456,50	4 321 383,48	83,10%

W Rozdziale 90095 paragraf 0950 zaewidencjonowano dochody w wysokości 469 860,00 zł z tytułu kary umownej wynikającej z umowy za niewykonanie zadania "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku". O w/w dochody została pomniejszona promesa Dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Łąd. Promesa finansowana ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19. Całość wykonania dochodów z programu Polski Łąd oraz kary wykonawcy wynosi 4 791 243,48 zł.

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 200 456,50	4 754 304,23	91,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	190 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	5 010 456,50	4 754 304,23	94,89%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 010 456,50	4 754 304,23	94,89%
			Razem	5 200 456,50	4 754 304,23	91,42%

Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 754 304,23 zł dotyczą zadań:

- budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 736 285,85 zł.
- rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku – 4 018 018,38 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w kwocie 36 939,25 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2023 r. na zadanie „Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą”.

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	20 000,00	15 600,21	78,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	15 600,21	78,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- refundacja podatku VAT odbiorcom paliw gazowych	20 000,00	15 600,21	78,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	1 020,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19- dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych	1 020,00	1 020,00	100,00%
			Razem	21 020,00	16 620,21	79,07%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	20 000,00	15 600,21	78,00%
	85295		Pozostała działalność	20 000,00	15 600,21	78,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 500,00	15 294,32	78,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	305,89	61,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	1 020,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	100,00%
			Razem	21 020,00	16 620,21	79,07%

3.22. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE

Tabela 43: Należności wymagalne za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zaległości
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 400,58 zł
700	70004	0690	Wpływy z różnych opłat	3 925,63 zł
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 628,18 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	540,08 zł
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	777,59 zł
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00 zł
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	22 365,95 zł
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	752 342,70 zł
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	249,50 zł
754	75416	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 255,88 zł
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 876 029,19 zł
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	5,00 zł
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 801,50 zł
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	395 166,50 zł
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 335,01 zł
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 771,66 zł
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 568,49 zł
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 698,00 zł
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 613,02 zł
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 430,63 zł
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	140,00 zł
801	80103	0830	Wpływy z usług	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	-
852	85214	0830	Wpływy z usług dot. MOPS	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 192 264,47 zł
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	135 629,33 zł
900	90005	0690	Wpływy z różnych opłat	399,25 zł
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 119,30 zł
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-
926	92605	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-
-	-	-	Należność z konta 201 – nieuregulowany VAT na dzień 31.12.2024 r.	1 371,76 zł
			Razem	7 561 969,20 zł

Stan należności Miasta Poręba według sprawozdania Rb-N na dzień 31.12.2024 r. ukształtował się na poziomie **11 734 185,03 zł** w tym:

- Gotówka i depozyty 3 020 575,94 zł,
- Należności wymagalne w wysokości 7 561 969,20 zł,
- Pozostałe należności 1 151 639,89 zł.

Główną pozycję w należnościach wymagalnych stanowi podatek od osób prawnych -zaległości dotyczące FUM Poręba w likwidacji.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Poręba za 2024 rok**

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poręba obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LIX/596/23 Rady Miasta Poręba z dnia 18 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba została przyjęta uchwałą nr VI/61/24 Rady Miasta Poręba z dnia 25 listopada 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Miasta Poręba na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 55 053 482,82 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 52 778 881,97 zł, tj. 95,87%. Szczegółowe wykonanie dochodów Miasta Poręba w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Miasta Poręba w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	46 370 359,00	54 885 949,62	55 053 482,82	52 778 881,97	95,87%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 151 641,00	45 334 575,20	45 502 108,40	44 090 274,08	96,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 227 536,00	10 227 536,00	11 388 401,00	11 388 401,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	89 422,00	89 422,00	89 422,00	89 422,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 227 945,00	11 817 509,52	10 777 736,52	11 048 697,00	102,51%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 630 673,72	6 239 988,32	6 286 429,52	5 702 532,27	90,71%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 976 064,28	16 960 119,36	16 960 119,36	15 861 221,81	93,52%
1.1.5.1	z podatku od	6 568 271,00	8 080 527,00	8 080 527,00	7 361 209,04	91,10%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	nieruchomości					
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 218 718,00	9 551 374,42	9 551 374,42	8 688 607,89	90,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 980 000,00	1 990 008,00	1 990 008,00	827 301,69	41,57%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 223 718,00	6 592 411,63	6 592 411,63	6 892 643,47	104,55%

Źródło: Opracowanie własne.

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Miasta Poręba na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 55 988 532,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 51 176 471,00 zł, tj. 91,41%. Szczegółowe wykonanie wydatków Miasta Poręba w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Miasta Poręba w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	45 870 359,00	55 820 998,99	55 988 532,19	51 176 471,00	91,41%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 577 677,00	46 202 220,65	46 293 161,85	42 194 946,30	91,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 531 194,00	18 846 977,29	18 869 138,95	18 123 292,39	96,05%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji	100 873,50	82 817,10	82 817,10	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	657 000,00	657 000,00	657 000,00	506 929,60	77,16%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 292 682,00	9 618 778,34	9 695 370,34	8 981 524,70	92,64%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 292 682,00	9 618 778,34	9 695 370,34	8 981 524,70	92,64%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	919 410,69	919 410,69	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 1 602 410,97 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Miasta Poręba w roku 2024 planowano na poziomie 500 000,00 zł.

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

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 484 410,93 zł, w tym z tytułu:

- 1. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 484 410,93 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Miasta Poręba w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Miasta Poręba w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	0,00	1 435 049,37	1 435 049,37	2 484 410,93	173,12%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	1 435 049,37	1 435 049,37	2 484 410,93	173,12%

Źródło: Opracowanie własne.

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 500 000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 500 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Miasta Poręba w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Miasta Poręba w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 5 420 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Miasta Poręba w roku 2024 planowano na poziomie 5 420 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie i Gmina nie zaciągała nowych kredytów i pożyczek.

W kwocie długu Miasta Poręba na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- 1. papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona – 5 420 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Miasta Poręba na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 12,70%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi – 1 895 327,78 zł. W związku z powyższym, Miasto Poręba zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	2,96%	12,27%	TAK	12,79%	TAK
2025	2,03%	11,22%	TAK	11,74%	TAK
2026	2,45%	5,03%	TAK	5,74%	TAK
2027	2,40%	4,73%	TAK	5,44%	TAK
2028	2,39%	4,32%	TAK	5,03%	TAK
2029	2,37%	3,12%	TAK	3,83%	TAK
2030	2,36%	3,92%	TAK	4,64%	TAK
2031	2,23%	5,88%	TAK	5,88%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

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

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

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Miasta Poręba w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 156,72	843 775,16	843 775,16	543 581,66	64,42%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	133 156,72	843 775,16	843 775,16	543 581,66	64,42%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 156,72	820 675,13	820 675,13	507 950,04	61,89%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	675 780,00	941 955,13	941 955,13	951 390,99	101,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	675 780,00	941 955,13	941 955,13	951 390,99	101,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	560 898,00	811 924,99	811 924,99	811 924,99	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	74 137,39	878 555,83	878 555,83	109 365,01	12,45%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	74 137,39	878 555,83	878 555,83	109 365,01	12,45%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	836 333,80	79 316,17	9,48%
9.4	Wydatki	718 914,00	778 409,00	778 409,00	775 137,90	99,58%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
	majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	718 914,00	778 409,00	778 409,00	775 137,90	99,58%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	550 602,74	550 602,74	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

11. Pozostałe pozycje

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	46 370 359,00	54 885 949,62	55 053 482,82	52 778 881,97	95,87%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	38 151 641,00	45 334 575,20	45 502 108,40	44 090 274,08	96,90%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 227 536,00	10 227 536,00	11 388 401,00	11 388 401,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	89 422,00	89 422,00	89 422,00	89 422,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 227 945,00	11 817 509,52	10 777 736,52	11 048 697,00	102,51%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 630 673,72	6 239 988,32	6 286 429,52	5 702 532,27	90,71%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 976 064,28	16 960 119,36	16 960 119,36	15 861 221,81	93,52%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 568 271,00	8 080 527,00	8 080 527,00	7 361 209,04	91,10%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 218 718,00	9 551 374,42	9 551 374,42	8 688 607,89	90,97%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 980 000,00	1 990 008,00	1 990 008,00	827 301,69	41,57%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6 223 718,00	6 592 411,63	6 592 411,63	6 892 643,47	104,55%
2	Wydatki ogółem	45 870 359,00	55 820 998,99	55 988 532,19	51 176 471,00	91,41%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	39 577 677,00	46 202 220,65	46 293 161,85	42 194 946,30	91,15%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 531 194,00	18 846 977,29	18 869 138,95	18 123 292,39	96,05%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	100 873,50	82 817,10	82 817,10	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	657 000,00	657 000,00	657 000,00	506 929,60	77,16%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 292 682,00	9 618 778,34	9 695 370,34	8 981 524,70	92,64%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 292 682,00	9 618 778,34	9 695 370,34	8 981 524,70	92,64%

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	919 410,69	919 410,69	100,00%
3	Wynik budżetu	500 000,00	-935 049,37	-935 049,37	1 602 410,97	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
4	Przychody budżetu	0,00	1 435 049,37	1 435 049,37	2 484 410,93	173,12%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 435 049,37	1 435 049,37	2 484 410,93	173,12%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	935 049,37	935 049,37	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	5 420 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	5 420 000,00	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 426 036,00	-867 645,45	-791 053,45	1 895 327,78	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	-1 426 036,00	567 403,92	643 995,92	4 379 738,71	680,09%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	3,35%	3,17%	2,95%	2,62%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,40%	-0,45%	-0,25%	5,13%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,27%	12,27%	12,27%	12,27%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,29%	12,79%	12,79%	12,79%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	

8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	133 156,72	843 775,16	843 775,16	543 581,66	64,42%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	133 156,72	843 775,16	843 775,16	543 581,66	64,42%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	133 156,72	820 675,13	820 675,13	507 950,04	61,89%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	675 780,00	941 955,13	941 955,13	951 390,99	101,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	675 780,00	941 955,13	941 955,13	951 390,99	101,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	560 898,00	811 924,99	811 924,99	811 924,99	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	74 137,39	878 555,83	878 555,83	109 365,01	12,45%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	74 137,39	878 555,83	878 555,83	109 365,01	12,45%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	836 333,80	79 316,17	9,48%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	718 914,00	778 409,00	778 409,00	775 137,90	99,58%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	718 914,00	778 409,00	778 409,00	775 137,90	99,58%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	550 602,74	550 602,74	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 647 905,39	6 718 018,79	6 718 018,79	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	74 137,39	192 611,14	192 611,14	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	5 573 768,00	6 525 407,65	6 525 407,65	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poręba.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji w 2024 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem				17 393 809,00	6 718 018,79	6 009 376,10	89,45%	8 628 295,06	49,61%
1.a	- wydatki bieżące				481 895,00	192 611,14	109 365,01	56,78%	189 027,62	39,23%
1.b	- wydatki majątkowe				16 911 914,00	6 525 407,65	5 900 011,09	90,42%	8 439 267,44	49,90%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.):				1 200 809,00	901 070,14	817 824,01	90,76%	907 941,62	75,61%
1.1.1	- wydatki bieżące				481 895,00	192 611,14	109 365,01	56,78%	189 027,62	39,23%
1.1.1.1	LIFE- przywracamy błękit - Poprawa jakości powietrza i ochrona środowiska	URZĄD MIASTA PORĘBA	2022	2024	185 000,00	105 337,39	56 685,84	53,81%	136 348,45	73,70%
1.1.1.2	Edukacja Włączająca w Szkole podstawowej nr 2 - zwiększenie szans edukacyjnych dla wszystkich uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JANA PAWŁA II W PORĘBIE	2024	2025	296 895,00	87 273,75	52 679,17	60,36%	52 679,17	17,74%
1.1.2	- wydatki majątkowe				718 914,00	708 459,00	708 459,00	100,00%	718 914,00	100,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba - poprawa bezpieczeństwa	URZĄD MIASTA PORĘBA	2023	2024	718 914,00	708 459,00	708 459,00	100,00%	718 914,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				16 193 000,00	5 816 948,65	5 191 552,09	89,25%	7 720 353,44	47,68%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 193 000,00	5 816 948,65	5 191 552,09	89,25%	7 720 353,44	47,68%
1.3.2.1	Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą - działanie prozdrowotne dla mieszkańców Miasta	URZĄD MIASTA PORĘBA	2023	2024	3 200 000,00	984 781,00	812 096,68	82,46%	3 027 315,68	94,60%
1.3.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku - podniesienia aktywności fizycznej i integracja Mieszkańców Miasta	URZĄD MIASTA PORĘBA	2023	2024	4 938 000,00	4 624 417,65	4 377 055,41	94,65%	4 690 637,76	94,99%
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Rondzińskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie - poprawa jakości życia mieszkańców		2024	2025	8 055 000,00	207 750,00	2 400,00	1,16%	2 400,00	0,03%

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
MIASTA PORĘBA

ROK 2024

Spis treści

WSTĘP	2
GOSPODARKA GRUNTAMI	3
PRAWO WŁASNOŚCI.....	4
TRWAŁY ZARZĄD	5
HIPOTEKI.....	6
UDZIAŁY W SPÓŁKACH	6
GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI	6
DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM	7
INWESTYCJE.....	9
ŚRODKI TRWAŁE	14
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE.....	23

Spis tabeli

Tabela 1 Zestawienie stanu gruntów Gminy Poręba na dzień 31.12.2024 r., z wyłączeniem użytkowania wieczystego	5
Tabela 2 Trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach Gminy Poręba	5
Tabela 3 Udziały Gminy Poręba w spółkach.....	6
Tabela 4 Sprzedaż nieruchomości gruntowych w Gminie Poręba	6
Tabela 5 Sprzedaż lokali komunalnych w Gminie Poręba.....	7
Tabela 6 Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym w Gminie Poręba	7
Tabela 7 Konto 080 na dzień 31.12.2024 r. w Gminie Poręba	11
Tabela 8 Środki trwałe w Gminie Poręba w roku 2024	14
Tabela 9 Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2024 r. w Gminie Poręba	16
Tabela 10 Grupa 0 Grunty w Gminie Poręba.....	17
Tabela 11 Grupa 1 Budynki i lokale w Gminie Poręba.....	18
Tabela 12 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w Gminie Poręba	19
Tabela 13 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne w Gminie Poręba	20
Tabela 14 Grupa 4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w Gminie Poręba	20
Tabela 15 Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne w Gminie Poręba.....	21
Tabela 16 Grupa 6 Urządzenia techniczne w Gminie Poręba.....	21
Tabela 17 Grupa 7 Środki transportu w Gminie Poręba.....	22
Tabela 18 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w Gminie Poręba	22
Tabela 19 Wartości niematerialne i prawne – Urząd Miasta Poręba.....	24
Tabela 20 Wartości niematerialne i prawne – Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie	24
Tabela 21 Wartości niematerialne i prawne – Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie	24
Tabela 22 Wartości niematerialne i prawne – Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie	24
Tabela 23 Wartości niematerialne i prawne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie	25
Tabela 24 Wartości niematerialne i prawne – Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie	25
Tabela 25 Wartości niematerialne i prawne ogółem w Gminie Poręba	25

Spis wykresów

Wykres 1 Struktura powierzchni gruntów Gminy Poręba	3
Wykres 2 Struktura kształtowania się dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym w dochodach w Gminie Poręba	9
Wykres 3 Procentowy udział jednostek w całości majątku Gminy Poręba	15

WSTĘP

Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1465 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. W skład mienia komunalnego wchodzi zatem wyłącznie prawa majątkowe, nie wchodzi natomiast prawa niemajątkowe, w stosunku zarówno do dóbr materialnych, jak i niematerialnych. Oprócz własności gminie i innym gminnym osobom prawnym mogą przysługiwać inne prawa majątkowe, np. użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, wierzytelności itp.

Gminny zasób nieruchomości zdefiniowany jest w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 1145 ze zm.). Stanowią go nieruchomości, które w dniu wejścia w życie ustawy stanowiły własność gminy i nie znajdowały się w użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie oraz nie były obciążone prawem użytkowania, w tym nieruchomości nabyte na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Gminny zasób nieruchomości stanowią również nieruchomości, które po dniu wejścia w życie ustawy:

- zostały nabyte, w drodze umowy, na własność lub w użytkowanie wieczyste,
- zostały nabyte w drodze wywłaszczenia na rzecz gminy,
- stały się własnością gminy w drodze zamiany lub darowizny albo co, do których Gmina uzyskała w tym trybie prawo użytkowania wieczystego,
- stanowiły własność gminy i w stosunku, do których po tym dniu wygasło prawo użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub użytkowania,
- pozostały po zlikwidowanych lub sprywatyzowanych komunalnych osobach prawnych oraz zlikwidowanych komunalnych jednostkach organizacyjnych,
- stały się własnością gminy na skutek zrzeczenia się,
- zostały nabyte w drodze pierwokupu,
- zostały nabyte w drodze podziałów oraz scaleń,
- zostały przejęte na własność gminy na podstawie innych tytułów prawnych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Poręba sporządzona została w oparciu o art. 267 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t. j. Dz.U. z 2024, poz. 1530 ze zm.), zgodnie z którymi powinna zawierać:

- dane dotyczące przysługujących j.s.t. praw własności,
- dane dotyczące
 - ✓ innych własności praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - ✓ posiadaniu,

- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia j.s.t.

Informację o stanie mienia sporządzono na podstawie danych otrzymanych z jednostek:

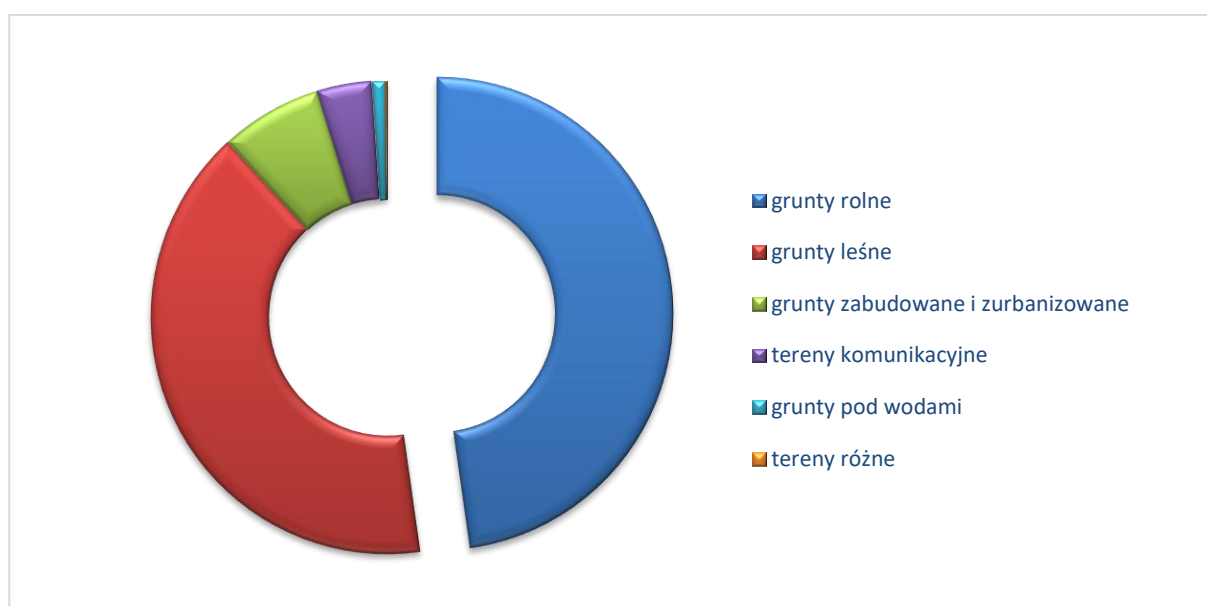
1. Urząd Miasta w Porębie (UM)
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie (MOPS)
3. Szkoła Podstawowa nr 1 (SP nr 1)
4. Szkoła Podstawowa nr 2 (SP nr 2)
5. Przedszkole Miejskie
6. Miejski Zespół Ekonomiczno - Administracyjny (MZEA)
7. Świetlica Środowiskowa.

GOSPODARKA GRUNTAMI

Gmina Poręba zajmuje powierzchnię 3997 ha. Składają się na nią:

– grunty rolne	1 909 ha
– grunty leśne	1 618 ha
– grunty zabudowane i zurbanizowane	279 ha
– tereny komunikacyjne	149 ha
– grunty pod wodami	37 ha
– tereny różne	5 ha

Wykres 1 Struktura powierzchni gruntów Gminy Poręba



Struktura własności gruntów w granicach Gminy Poręba przedstawia się następująco 3 997 ha:

– grunty Skarbu Państwa łącznie	721 ha
– grunty gminne łącznie	208 ha
– grunty osób fizycznych	2448 ha
– spółdzielnie	4 ha
– grunty spółek prawa handlowego	23 ha
– grunty kościołów i związków wyznaniowych	9 ha
– powiaty i województwa	8 ha
– inne podmioty	576 ha

Wykorzystanie gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Poręba przedstawia się następująco:

PRAWO WŁASNOŚCI

a) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości **196 ha w tym:**

– rolnych 71 ha	
– leśnych 27 ha	
– zabudowanych i zurbanizowanych	32 ha
– komunikacyjne	49 ha
– pod wodami	15 ha
– pozostałych	2 ha

b) gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste **12 ha**

Prawo własności przysługuje gminie do terenów zabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę, terenów zielonych, terenów handlowo – usługowych, produkcyjno – przemysłowych, komunikacyjnych, leśnych i terenów oddanych w użytkowanie wieczyste.

W użytkowanie oddany jest grunt o powierzchni: 2186 m² na rzecz SP ZOZ w Porębie, stanowiący działki ewidencyjne o nr. 7444/1, 7444/4.

W użyczenie przekazano grunt o powierzchni 1,4122 ha:

– MOK	0.8023 ha - dz. ew. 7424/3
– OSP Poręba	0.3499 ha - dz. ew. 6773/75, 6774/4
– MPWiK Sp. z o.o.	0,2600 ha - dz. ew. 9887/9

Gmina wydzierżawia: 26 ha gruntów

Gmina jest użytkownikiem wieczystym gruntów Skarbu Państwa:

- działka o nr ewidencyjnym 9891/9 o pow. 0,4013 ha (były biurowiec FUM).
- działka o nr ewidencyjnym 7434/3 o pow. 0,0346 ha (nabyta w roku 2019 – użytek drogowy).

Tabela 1 Zestawienie stanu gruntów Gminy Poręba na dzień 31.12.2024 r., z wyłączeniem użytkowania wieczystego

Opis mienia	Powierzchnia w ha
GRUNTY KOMUNALNE ogółem	196
Użytki rolne ogółem	71
1. grunty orne	38
2. łąki trwałe	15
3. pastwiska trwałe	3
4. grunty rolne zabudowane	1
5. nieużytki	14
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione ogółem	27
1. lasy	27
Grunty zabudowane i zurbanizowane- ogółem	81
1. tereny mieszkaniowe	15
2. tereny przemysłowe	5
3. inne tereny zabudowane	10
4. użytki kopalniane	2
5. drogi	49
Grunty pod wodami	15
1. powierzchniowymi płynącymi	9
2. powierzchniowymi stojącymi	6
Tereny różne	2

TRWAŁY ZARZĄD

W gminie trwały zarząd jest ustanowiony na gruntach o powierzchni 2,5853 ha (25 853 m²). Są to grunty będące we władaniu jednostek przedstawionych w tabeli nr 2.

Tabela 2 Trwały zarząd ustanowiony na nieruchomościach Gminy Poręba

Lp.	Nazwa jednostki	Nr geodezyjny działki	Powierzchnia działek w m ²	Wartość gruntów w zł
1	Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie	7458/90	9 060	36 000,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1 Hala Sportowa przy SP Nr 1	7428/3, 7428/4 7428/1 7429/1	10 476 2 137 485	104 476,00
3	Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie	4738/9, 4738/11, 4766/5, 4819/5, 4819/6	3 695	36 950,00
Ogółem			25 853	177 426,00

HIPOTEKI

Nieruchomości gminy są obciążone hipoteką:

- Hipoteka podatek od nieruchomości os. prawne:
 - KW CZ1Z/00051210/9 obciążona hipoteką zwykłą na kwotę 2 415 024,44 zł na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – były biurowiec FUM PORĘBA.

UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Wielkość i wartość udziałów miasta Poręba w spółkach prawa handlowego obrazuje tabela nr 3.

Tabela 3 Udziały Gminy Poręba w spółkach

LP	SPÓŁKA	Udziały w %	Kwota
1	FUM PORĘBA	0,92	256 358,84
2	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Porębie	100	500 000,00
3	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Porębie	100	2 804 000,00
4	SIM Zagłębie Sp. z o.o.	4,355	3 461 900,00
OGÓŁEM UDZIAŁY W SPÓŁKACH			7 022 258,84

GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

W roku 2024 Gmina Poręba sprzedała:

- 8 nieruchomości gruntowych za kwotę brutto: 686 895,00 zł (tabela nr 4) w tym:
 - ✓ Netto 572 886,06 zł,
 - ✓ VAT 114 008,94 zł,
- 5 komunalnych lokali mieszkalnych za kwotę 244 295,68 zł (tabela nr 5).

Łączna kwota sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz lokali komunalnych w roku 2024 wyniosła: brutto 931 190,68 zł.

Tabela 4 Sprzedaż nieruchomości gruntowych w Gminie Poręba

Lp.	Nr ew. nieruchomości	Powierzchnia	Lokalizacja	Kwota sprzedaży netto w zł	VAT od sprzedaży	Kwota sprzedaży brutto	Uwagi
1	7434/167	0,0074	ul. Chopina	5 475,00	0,00	5 475,00	Użytkowanie wieczyste
2	3146/70	0,1236	ul. Partyzantów	96 178,86	22 121,14	118 300,00	
3	3146/71	0,1227	ul. Partyzantów	96 178,86	22 121,14	118 300,00	

4	3146/73	0,1210	ul. Partyzantów	88 780,49	20 419,51	109 200,00	
5	9954	0,7864	ul. Modrzewiowa	214 552,85	49 347,15	263 900,00	
6	1980	0,1287	ul. Kopernika	17 170,00	0,00	17 170,00	
7	1610	0,0840	ul. Baśniowa	4 050,00	0,00	4 050,00	
8	7458/47	0,0577	ul. Akacyjowa	50 500,00	0,00	50 500,00	
Ogółem wartość sprzedanych nieruchomości gruntowych				572 886,06	114 008,94	686 895,00	

Tabela 5 Sprzedaż lokali komunalnych w Gminie Poręba

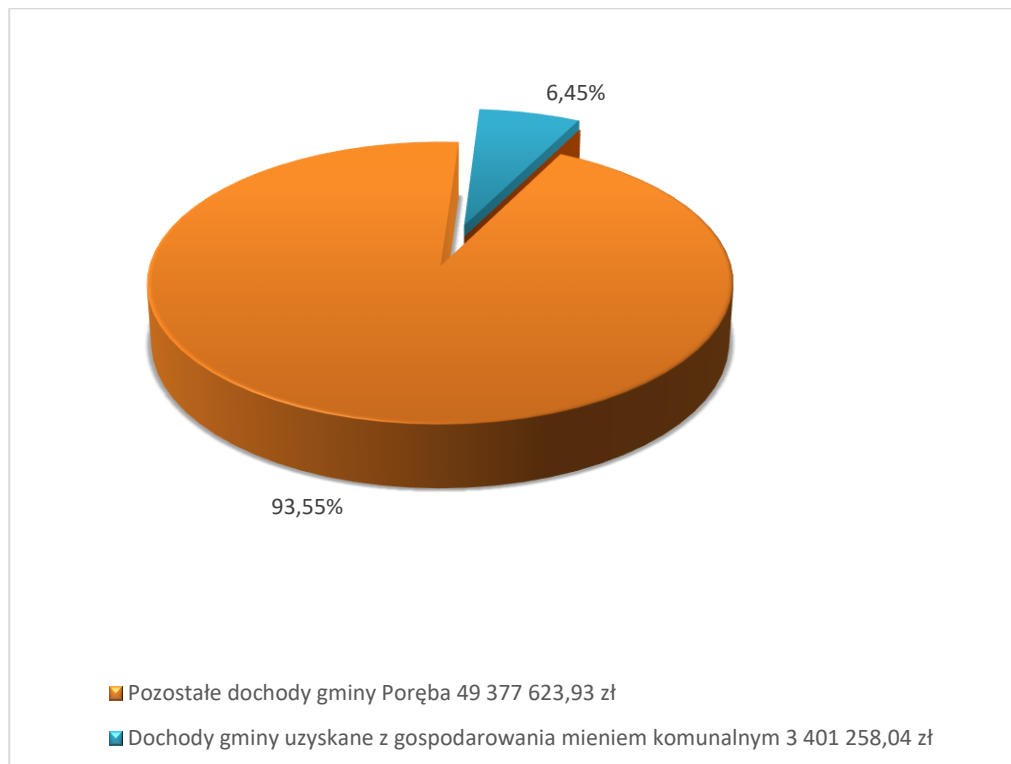
Lp.	Adres	Tryb sprzedaży	Data sprzedaży	Cena sprzedaży w zł
1	Chopina 20/17	bezprzetargowy	26.03.2024	59 411,50
2	Mickiewicza 17/20	bezprzetargowy	04.11.2024	40 222,68
3	Mickiewicza 1/6	bezprzetargowy	27.09.2024	56 848,68
4	Mickiewicza 7/26	bezprzetargowy	29.05.2024	32 423,82
5	Mickiewicza 7/15	bezprzetargowy	29.05.2024	55 389,00
Ogółem wartość sprzedanych lokali				244 295,68

DOCHODY UZYSKANE Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM**Tabela 6 Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym w Gminie Poręba**

Lp.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
1	01095	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego – dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich	1 755,00	2 124,22
2	02001	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – wpływy z PKP Polskie Koleje Państwowe na rzecz Gminy Poręba za nieruchomości położone w obrębie lasu	10 008,00	10 008,00
3	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość - opłaty za zajęcie pasa drogowego	78 000,00	96 272,80

4	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wpływy za korzystanie z przystanków autobusowych należących do Gminy Poręba	1 500,00	1 597,10
5	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	58 102,20
6	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	411 010,27
7	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	14 707,94
8	70005	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800 000,00	572 886,06
9	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów – za bezumowne korzystanie z nieruchomości (Wykonanie w Rozdz. 70005.0970 wynosi 9 180,00 zł – dochodów uzyskanych z majątku gminy dot. kwota 7 680,00 zł)	0,00	7 680,00
10	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego - dochody z tytułu wynajmu mieszkań należących do zasobów Gminy Poręba	2 143 134,00	1 963 770,23
11	70007	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z tytułu wykupu mieszkań	180 000,00	244 295,68
12	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego – wpływ z MPWiK za wynajem kosiarki, najem gablot Komitetom Wyborczym	18 060,00	18 691,59
13	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu	0,00	111,95
OGÓŁEM				4 607 457,00	3 401 258,04

Dochody uzyskane przez gminę Poręba z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w okresie sprawozdawczym stanowią 6,45 % w stosunku do dochodów ogółem wykonanych na poziomie 52 778 881,97 zł. Strukturę kształtowania się opisanych dochodów przedstawiono na wykresie nr 3.

Wykres 2 Struktura kształtowania się dochodów uzyskanych z gospodarowania mieniem komunalnym w dochodach w Gminie Poręba**INWESTYCJE**

W roku 2024 w Gminie Poręba poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **8 981 524,70 zł**.

Wydatki inwestycyjne:

- Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą kanalizacyjną „Osiedla na stoku”- etap IV – 129 592,00 zł, w tym 76 592,00 zł wydatek niewygasający,
- Zakup oprogramowania elektronicznego biura obsługi interesanta „e-boi” – 45 510,00 zł,
- Cyberbezpieczny samorząd – wdrożenie Systemu Zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba – 717 525,00 zł,
- Dotacja dla OSP Poręba na zakup samochodu ratunkowo-gaśniczego – 800 000,00 zł,
- Audyt energetyczny i analiza techniczna dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go” – 11 690,00 zł,
- Audyt energetyczny i analiza techniczna dla budynku przedszkola w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka” – 12 690,00 zł,
- Zakup i montaż pompy głębinowej na ujęciu wody ul. Działkowa – 184 869,00 zł,
- Zakup tyczki geodezyjnej – 16 605,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie – 2 400,00 zł,

- Modernizacja kotłowni węglowej wraz z wymianą pompy CO w SPZOZ w Porębie – 250 000,00 zł,
- Odbudowa bioróżnorodności zbiornika wodnego zalewu II oraz działania proekologiczne w Porębie (wykonanie dokumentacji technicznej wraz PFU i analizą finansową) – 39 999,90 zł,
- Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą – 812 096,68 zł,
- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku – 4 377 055,41 zł,
- Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką – 1 444 468,02 zł,
- Dotacja na zadanie inwestycyjne dla MOK pn. „Inwestycja w infrastrukturę MOK w Porębie gwarancją rozwoju Edukacji Kulturalnej i Animacji” – 119 410,69 zł,
- Odbudowa i remont Wieży Gichtowej w Porębie (sporządzenie dokumentacji technicznej i PFU) – 17 613,00 zł.

W tabeli nr 7 przedstawiono nakłady inwestycyjne w gminie w podziale na inwestycje zakończone i kontynuowane na dzień 31.12.2024 r., zgodnie z zapisami na koncie 080.

Tabela 7 Konto 080 na dzień 31.12.2024 r. w Gminie Poręba

Nazwa	Bilans otwarcia w 2024r.	Nazwa inwestycji	Poniesione nakłady w zł. w 2024r.	Inwestycje zakończone (dokument OT)	Nazwa inwestycji	Poniesione nakłady w zł. w 2024r. (inwestycje niezakończone)
600 Transport i łączność	81 871,59					83 135,00
60016 Drogi publiczne i gminne	39 975,00					
6050 Wydatki inwestycyjne	39 975,00	Modernizacja ulic: Astrów, Różana, Narcyzów wraz z budową kanalizacji deszczowej-etap I projekt				
60017 Drogi wewnętrzne						83 135,00
6050 Wydatki inwestycyjne					Projekt i budowa drogi lokalnej oraz dróg dojazdowych do "osiedla na stoku" - etap IV	83 135,00
60095 Pozostała działalność	41 896,59					
6050 Wydatki inwestycyjne	41 896,59				Budowa przystanku w dzielnicy Poręba Krzemienda	
750 Administracja publiczna	10 455,00		662 725,00	673 180,00		
75095 Pozostała działalność	10 455,00		662 725,00	673 180,00		
6057,6059 Wydatki inwestycyjne (współfinansowane ze środków art.5 ust. 1 pkt 2)	10 455,00	Cyberbezpieczny samorząd-wdrożenie Systemu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem w Gminie	662 725,00	673 180,00		
801 Oświata i wychowanie	52 462,00					24 380,00
80101 Szkoły podstawowe	32 365,00					11 690,00
6050 Wydatki inwestycyjne	31 365,00				Projekt i dokumentacja kosztorysowa modernizacji Sali gimnastycznej w SP1	
	1 000,00				Projekt wraz z dokumentacją inwentaryzacji przyrodniczej i audytem energetycznym dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej w budynku SP nr 2 w Porębie"	
					Audyt energetyczny i analiza techniczna dla budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II-go”	11 690,00

Nazwa	Bilans otwarcia w 2024r.	Nazwa inwestycji	Poniesione nakłady w zł. w 2024r.	Inwestycje zakończone (dokument OT)	Nazwa inwestycji	Poniesione nakłady w zł. w 2024r. (inwestycje niezakończone)
80104 Przedszkola	20 097,00					12 690,00
6050 Wydatki inwestycyjne	3 000,00				Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków - uzupełnienie o zaprojektowanie drogi dojazdowej i ogrodzenia przepompowni	
	17 097,00				Projekt adaptacji tarasu na pomieszczenie szatni dla przedszkolaków	
					Audyt energetyczny i analiza techniczna dla budynku przedszkola w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Misia Uszatka”	12 690,00
852 Pomoc społeczna	7 380,00					12 300,00
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji kryzysowej	7 380,00					12 300,00
6050 Wydatki inwestycyjne	7 380,00				Utworzenie mieszkania treningowego / wspieranego w budynku położonym przy ul. Chopina 3 (projekt)	12 300,00
900 Gospodarka komunalna	2 193 033,30		7 056 142,01	9 152 841,71		44 700,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			201 474,00	201 474,00		2 400,00
6050 Wydatki inwestycyjne		Zakup i montaż pompy głębinowej na ujęciu wody ul. Działkowa	184 869,00	184 869,00		
					Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Roździeńskiego, Wiejskiej i Wojska Polskiego w Porębie	2 400,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Zakup tyczki geodezyjnej	16 605,00	16 605,00		
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 293,60		250 000,00	250 000,00		
6050 Wydatki inwestycyjne		Modernizacja kotłowni węglowej wraz z wymianą pompy CO w SPZOZ w Porębie	250 000,00	250 000,00		
	37 293,60				Budowa instalacji OZE w podregionie sosnowieckim- Poręba, Łazy, Irządze, Szczekociny, Sosnowiec - etap II	

Nazwa	Bilans otwarcia w 2024r.	Nazwa inwestycji	Poniesione nakłady w zł. w 2024r.	Inwestycje zakończone (dokument OT)	Nazwa inwestycji	Poniesione nakłady w zł. w 2024r. (inwestycje niezakończone)
90008 Odbudowa różnorodności biologicznej i krajobrazu						42 300,00
					Odbudowa bioróżnorodności zbiornika wodnego zalewu II oraz działania proekologiczne w Porębie	42 300,00
90095 Pozostała działalność	2 155 739,70		6 604 668,01	8 701 367,71		
6050 Wydatki inwestycyjne	59 040,00	Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej - etap IV				
	799 542,48	Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w Mok-u wraz mediateką	1 444 468,02	2 244 010,50		
6050,6370 Wydatki inwestycyjne (w tym środki z Funduszu Polski Ład)	238 630,67	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku	4 366 704,63	4 605 335,30		
	1 058 526,55	Budowa tężni solankowej na placu miejskim wraz z towarzyszącą infrastrukturą	793 495,36	1 852 021,91		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						23 763,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami						23 763,00
6059 Wydatki inwestycyjne (współfinansowane ze środków art.5 ust. 1 pkt 2)				0,00	Odbudowa i remont Wieży Gichtowej w Porębie	23 763,00
SUMA	2 345 201,89		7 718 867,01	9 826 021,71		188 278,00

ŚRODKI TRWAŁE

Środki trwałe (zaksięgowane na koncie 011 jednostek), stanowią wartość brutto **89 285 575,25 zł.**

Na dzień 01.01.2024 roku w informacji o stanie mienia komunalnego wykazano środki trwałe w wysokości 79 131 732,78 zł. W roku 2024 zmianę wartości śr. trwałych zobrazowano w tabeli nr 8.

Tabela 8 Środki trwałe w Gminie Poręba w roku 2024

JEDNOSTKA	Środki trwałe brutto B.O.	Inwestycje/ zakupy inwestycyjne w roku 2024 (dokument OT)	Nieodpłatne otrzymanie, ujawnione grunty w roku 2024	Sprzedaż/likwida cja środka trwałego w roku 2024	środki trwałe na dzień 31.12.2024 r.
Urząd Miasta	63 995 766,13	9 826 021,71	627 207,00	292 386,24	74 156 608,60
MOPS	16 098,99	0,00	0,00	7 000,00	9 098,99
Szkoła Podstawowa Nr 1	11 798 171,78	0,00	0,00	0,00	11 798 171,78
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 602 968,65	0,00	0,00	0,00	1 602 968,65
Przedszkole	1 638 727,23	0,00	0,00	0,00	1 638 727,23
Świetlica Środowiskowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
MZEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	79 131 732,78	9 826 021,71	627 207,00	299 386,24	89 285 575,25

Szczegółowe dane w zakresie wartości posiadanych przez gminę środków trwałych oraz stopień ich umorzenia zawarto w tabeli nr 9, a procentowy udział majątku gminy ogółem w poszczególnych jednostkach przedstawiono na wykresie nr 2.

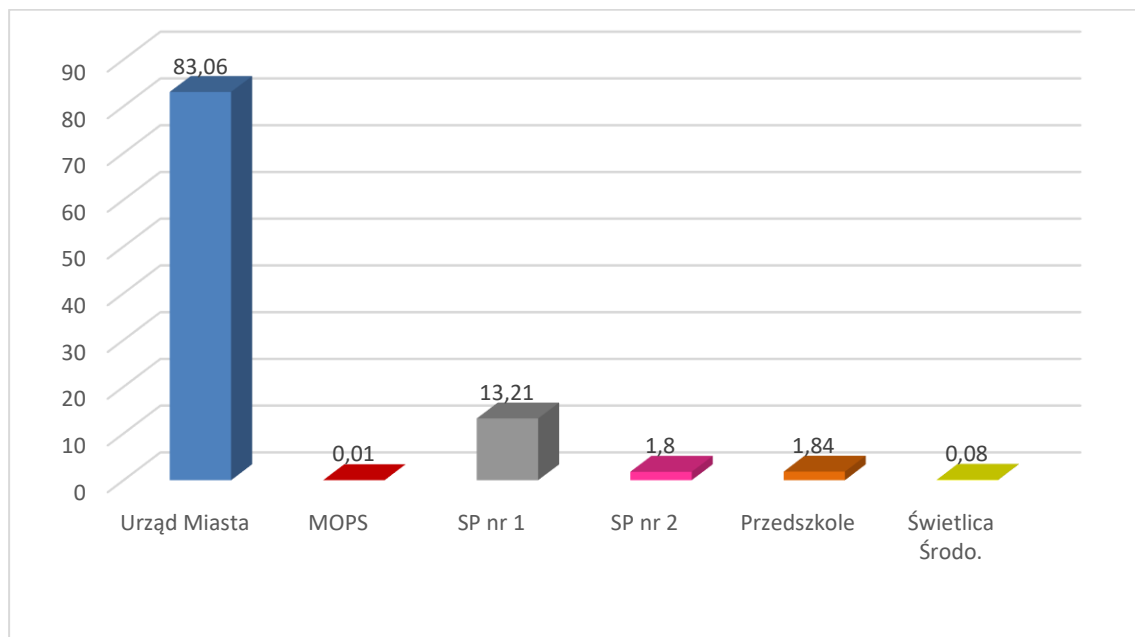
Wykres 3 Procentowy udział jednostek w całości majątku Gminy Poręba

Tabela 9 Zestawienie środków trwałych na dzień 31.12.2024 r. w Gminie Poręba

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	brutto	Stan na 31.12.2024r.	w tym:								
		umorzenie		gr 0	gr 1	gr 2	gr 3	gr 4	gr 5	gr 6	gr 7	gr 8
		netto		Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Maszyny urządzenia, aparaty i specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia przyrządy ruchomości i wyposażenie
1	Urząd Miasta	brutto	74 156 608,60	20 695 469,86	13 616 423,79	29 203 531,40	750 089,57	1 071 351,43	198 357,04	6 492 575,06	588 305,84	1 540 504,61
		umorzenie	23 450 020,86	54 786,25	5 065 334,11	13 383 311,01	89 535,22	198 923,08	75 163,32	2 528 741,41	576 500,84	1 477 725,62
		netto	50 706 587,74	20 640 683,61	8 551 089,68	15 820 220,39	660 554,35	872 428,35	123 193,72	3 963 833,65	11 805,00	62 778,99
2	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	brutto	9 098,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 098,99
		umorzenie	7 279,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279,20
		netto	1 819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819,79
3	Szkoła Podstawowa Nr 1	brutto	11 798 171,78	104 476,00	10 817 101,59	462 091,33	5 049,77	0,00	0,00	54 330,00	0,00	355 123,09
		umorzenie	4 322 465,26	0,00	3 844 687,63	154 490,66	5 049,77	0,00	0,00	49 646,50	0,00	268 590,70
		netto	7 475 706,52	104 476,00	6 972 413,96	307 600,67	0,00	0,00	0,00	4 683,50	0,00	86 532,39
4	Szkoła Podstawowa Nr 2	brutto	1 602 968,65	36 950,00	667 277,12	579 567,26	32 814,00	30 000,00	0,00	64 575,46	0,00	191 784,81
		umorzenie	513 800,51	0,00	214 501,93	66 494,03	27 563,76	30 000,00	0,00	44 450,24	0,00	130 790,55
		netto	1 089 168,14	36 950,00	452 775,19	513 073,23	5 250,24	0,00	0,00	20 125,22	0,00	60 994,26
5	Przedszkole	brutto	1 638 727,23	36 000,00	1 448 068,51	0,00	0,00	43 227,22	0,00	0,00	0,00	111 431,50
		umorzenie	545 152,16	0,00	424 643,86	0,00	0,00	43 227,22	0,00	0,00	0,00	77 281,08
		netto	1 093 575,07	36 000,00	1 023 424,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 150,42
6	Świetlica Środowiskowa	brutto	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		umorzenie	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
		netto	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
7	MZEA	brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		brutto	89 285 575,25	20 872 895,86	26 548 871,01	30 245 189,99	787 953,34	1 144 578,65	198 357,04	6 611 480,52	588 305,84	2 287 943,00
	OGÓŁEM JEDNOSTKI	umorzenie	28 900 717,99	54 786,25	9 549 167,53	13 604 295,70	122 148,75	272 150,30	75 163,32	2 622 838,15	576 500,84	2 023 667,15
		netto	60 384 857,26	20 818 109,61	16 999 703,48	16 640 894,29	665 804,59	872 428,35	123 193,72	3 988 642,37	11 805,00	264 275,85

Zmiany, które nastąpiły w okresie sprawozdawczym w gospodarce gruntami zaprezentowano poniżej:

Tabela 10 Grupa 0 Grunty w Gminie Poręba

KŚT	Grunty	Wartość brutto na dzień 01.01.2024r.	Wartość brutto na dzień 31.12.2024r.
010	Grunty orne	2 072 201,00	2 046 134,00
012	Łąki trwałe	294 521,00	309 785,00
013	Pastwiska trwałe	276 336,00	205 560,00
017	Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych	490,00	490,00
018	Nieużytki	306 201,41	306 201,41
020	Lasy	2 084 281,00	2 034 475,00
030	Tereny mieszkaniowe	2 544 150,00	2 476 363,00
031	Tereny przemysłowe	523 409,00	522 743,00
032	Inne tereny zabudowane	736 941,00	736 941,00
033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie budowy	121 628,00	116 038,00
034	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	2 183 567,00	2 183 567,00
040	Drogi	5 640 329,45	6 168 264,45
041	Tereny kolejowe	4 824,00	59 934,00
043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	954,00	13 874,00
062	Grunty pod wodami powierzchniami stojącymi	1 447 340,00	1 447 340,00
070	Tereny różne	2 067 760,00	2 067 760,00
Środki trwałe grupa 0 Urzędu Miasta		20 304 932,86	20 695 469,86

Wartość gruntów o wartości 177 426,00 zł pozostałych jednostek tj. Szkoły Podstawowej nr 1 w Porębie, Szkoły Podstawowej Nr 2, oraz Przedszkola uszczegółowiono w podziale na nr geodezyjny działki, powierzchnię oraz wartość w tabeli nr 2.

Wartość środków trwałych w grupie 0 wyniosła 20 872 895,86 zł na dzień 31.12.2024.

Zwiększenie wartości gruntów, nastąpiło na skutek nieodpłatnego nabycia działek otrzymanych na podstawie Decyzji Wojewody Śląskiego – 627 207,00 zł.

Zmniejszenie wartości księgowej gruntów gminnych nastąpiło w wyniku:

- sprzedaży 5 lokali komunalnych,
- sprzedaży nieruchomości gruntowych,
- sprzedaży działki oddanej w użytkowanie wieczyste.

Kwota zmniejszenia z powyższych tytułów wyniosła – 236 670,00 zł.

Ponadto, w 2024r. dokonano podziału działek gminnych zgodnie z Decyzjami Burmistrza Miasta.

Wartość księgowa podzielonych działek wynosi – 1 435 254,00 zł.

W wyniku przedstawionych zmian wartość księgowa gruntów Gminy Poręba na dzień 31.12.2024r. wynosi ogółem 20 695 469,86 zł, w tym:

1. grunty	19 507 788,87 zł
2. grunty oddane w użytkowanie wieczyste	1 125 043,00 zł
3. prawo użytkowania wieczystego	62 637,99 zł

Tabela 11 Grupa 1 Budynki i lokale w Gminie Poręba

KŚT	Budynki i lokale	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2024	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
103	Budynek usługowy (były sklep) ul. WP	11 000,00	11 000,00		
105	Budynki biurowe: Budynek Urzędu Miasta, Policji, Poczty, Biurowiec FUM Poręba	1 752 880,42	1 752 880,42		
107	Budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki kultury fizycznej: pawilon przy basenie, budynek Domu Kultury, budynek zlikwidowanej SP nr 3	3 573 171,71	5 817 182,21	2 244 010,50	
108	Budynki gospodarcze (komórki ul.WP2)	46 897,20	46 897,20		
109	Inne budynki – OSP1, Dom pogrzebowy, były budynek telekomunikacji (obecnie siedziba MOPS)	1 672 375,20	1 672 375,20		
110	Budynki mieszkalne	4 371 805,00	4 316 088,76		55 716,24
Środki trwałe grupa 1 Urzędu Miasta		11 428 129,53	13 616 423,79	2 244 010,50	55 716,24
Budynki Szkoły Podstawowej Nr 1 w tym:		10 817 101,59	10 817 101,59		
<i>Budynek Szkoły</i>		3 147 777,58	3 147 777,58		
<i>Hala widowiskowo-sportowa przy SP nr 1</i>		7 669 324,01	7 669 324,01		
Budynek Szkoły Podstawowej Nr 2		667 277,12	667 277,12		
Budynek Przedszkola		1 448 068,51	1 448 068,51		
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GR 1		24 360 576,75	26 548 871,01	2 244 010,50	55 716,24

Wartość środków trwałych w grupie 1 wyniosła 26 548 871,01 zł na dzień 31.12.2024.

W roku 2024 w środkach trwałych należących do 1 grupy wystąpiły zmiany:

Zwiększenie wartości w gr 1 w Urzędzie Miasta o kwotę 2 244 010,50 zł:

KŚT 107:

- Projekt i utworzenie klubu integracji międzypokoleniowej w pomieszczeniu byłej kawiarni Kaktus położonej w MOK-u wraz z mediateką, wykonanie robót budowlanych, robót instalacyjnych, dostarczenie wyposażenia wraz z urządzeniami multimedialnymi kwota 2 244 010,50 zł.

Zmniejszenie wartości środków trwałych Urzędu Miasta w gr. 1 o kwotę 55 716,24 zł nastąpiło w:

KŚT 110:

- Sprzedano 5 mieszkań komunalnych o wartości księgowej 55 716,24 zł.

Tabela 12 Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w Gminie Poręba

KŚT	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2024	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2024	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
211	Sieci wodociągowe, zbiorniki wodne, sieci kanalizacji sanitarnej, fontanna	2 698 458,70	2 698 458,70		
220	Ulice, drogi, parkingi	12 533 373,60	12 533 373,60		
223	Mosty	1 012 679,11	1 012 679,11		
224	Budowle wodne	665 519,09	665 519,09		
225	Urządzenia melioracji	38 876,45	38 876,45		
290	Budowle sportowe i rekreacyjne	2 126 204,67	8 583 561,88	6 457 357,21	
291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:	3 671 062,57	3 671 062,57		
Środki trwałe grupa 2 Urzędu Miasta		22 746 174,19	29 203 531,40	6 457 357,21	
SP 1: nawierzchnie, ogrodzenia, miasteczko ruchu drogowego, boisko wielofunkcyjne		462 091,33	462 091,33		
SP 2: nawierzchnie, ogrodzenia i plac zabaw		579 567,26	579 567,26		
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GRUPA 2		23 787 832,78	30 245 189,99	6 457 357,21	

Wartość środków trwałych w grupie 2 wyniosła 30 245 189,99 zł na dzień 31.12.2024.

W roku 2024 zwiększenia w wartości środków trwałych w grupie 2 w Urzędzie Miasta o kwotę 6 457 357,21 zł nastąpiły:

KŚT 290:

- Budowa tężni solankowej na placu miejskim w Porębie wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Roboty budowlane, roboty drogowo-instalacyjne, roboty wodociągowe, roboty teletechniczne, montaż małej architektury, zakup wyposażenia, nadzór inwestorski branży elektrycznej, kwota 1 852 021,91 zł
- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych przez utworzenie placu miejskiego wraz ze strefą odpoczynku. Wykonanie dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, roboty elektryczne, roboty wodociągowe i kanalizacyjne, dostawa małej architektury, nadzór inwestorski branży elektrycznej, roboty teletechniczne, kwota 4 605 335,30 zł.

Tabela 13 Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne w Gminie Poręba

KŚT	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2024	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
310	Kotły grzewcze	624 089,57	624 089,57		
343	Zespoły prądotwórcze z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie		126 000,00	126 000,00	
Środki trwałe grupa 3 Urzędu Miasta		624 089,57	750 089,57	126 000,00	
SP 1: hala sportowa kocioł CO		5 049,77	5 049,77		
SP 2: kocioł CO		32 814,00	32 814,00		
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GRUPA 3		661 953,34	787 953,34	126 000,00	

Wartość środków trwałych w grupie 3 wyniosła 787 983,34 zł na dzień 31.12.2024.

W roku 2024 w środkach trwałych należących do grupy 3 w Urzędzie Miasta dokonano zwiększenia wartości na kwotę 126 000,00 zł:

KŚT 343:

- Zakup agregatu prądotwórczego - agregat Pex-Pool Plus GPW 35 EB BLUE LINE nr 407/2024, z programu Cyberbezpieczny samorząd - wdrożenie systemu zarządzania cyberbezpieczeństwem w Gminie Poręba, kwota 126 000,00 zł.

Tabela 14 Grupa 4 Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania w Gminie Poręba

KŚT	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2024	Wartość brutto na dzień 31.12.2024	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
440	Pompy		184 869,00	184 869,00	
487	Zestawy komputerowe, serwery	351 107,43	886 482,43	535 375,00	
Środki trwałe grupa 4 Urzędu Miasta		351 107,43	1 071 351,43	720 244,00	
SP 2: pracownia multimedialna		30 000,00	30 000,00		
Przedszkole: węzeł cieplny		43 227,22	43 227,22		
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GRUPA 4		424 334,65	1 144 578,65	720 244,00	

Wartość środków trwałych w grupie 1 wyniosła 1 144 578,65 zł na dzień 31.12.2024.

W roku 2024 dokonano zwiększenia w grupie 4 w Urzędzie Miasta środków trwałych:

KŚT 440:

- Zakup i montaż pompy głębinowej na ujęciu wody przy ulicy Działkowej w Porębie na kwotę 184 869,00 zł.

KŚT 487:

- Cyberbezpieczny Samorząd- wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem w Gminie Poręba. Dokumentacja projektowa, audyt SZBI oraz zgodności z KRI/UoKSC, wraz zestawami penetracyjnymi, opracowanie dokumentacji SZBI, szkolenie pracowników oraz kadry kierowniczej, zakup serwera backup wraz z dyskami, usługą wdrożenia i konfiguracji (Dell DP4400, symbol E38S), przełączniki sieciowe zdalne wraz z wdrożeniem (3 szt.), NetGar M4300-28G Managed Swich, symbol GSM4328S-100NES (2 szt.), macierz dyskowa wraz z 7 dyskami i okablowaniem (1szt.), Dell ME5012 symbol E09J, zasilanie awaryjne UPS wraz z konfiguracją dla Urzędu - UPS EVER PowerLINE RT PRO 3000 nr ser.L123000055, urządzenie UTM dla MZEA wraz z wdrożeniem oraz konfiguracją, kwota 535 375,00 zł.

Tabela 15 Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne w Gminie Poręba

KŚT	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2024	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2024	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
518	Aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, geodezyjnych, fotogrametrycznych, kartograficznych		16 605,00	16 605,00	
578	Kuchnia polowa,	4 182,03	4 182,03		
592	Traktor wielofunkcyjny do oczyszczania miasta i koszenia trawy	177 570,01	177 570,01		
Środki trwałe grupa 5 Urzędu Miasta		181 752,04	198 357,04	16 605,00	
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GRUPA 5		181 752,04	198 357,04	16 605,00	

Wartość środków trwałych w grupie 5 wyniosła 198 357,04 zł na dzień 31.12.2024. W roku 2024 dokonano zwiększenia w grupie 5 w Urzędzie Miasta środków trwałych:

KŚT 518:

- Zestaw geodezyjny GPS na kwotę 16 605,00 zł.

Tabela 16 Grupa 6 Urządzenia techniczne w Gminie Poręba

KŚT	URZĄDZENIA TECHNICZNE	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2024	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2024	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
610	Instalacja odgromowa	10 671,74	10 671,74		
622	Sprzęt audio-video do celów obrad sesji Rady Miasta	61 042,45	61 042,45		
623	Centrala telefoniczna sekretariat	9 999,00	9 999,00		
624	Urządzenia :elektroniczna syrena alarmowa, system telewizji dozorowanej CCTW	199 642,13	199 642,13		
629	Urządzenie radiowe	3 538,00	3 538,00		
651	Urządzenia wentylacyjne	24 999,99	24 999,99		

660	Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane	99 314,28	99 314,28		
663	Urządzenia przeciwpożarowe: motopompy, sanie do ratownictwa lodowego, agregaty do wytwarzania piany, drabiny, itp.	89 034,50	89 034,50		
669	Pozostałe urządzenia nieprzemysłowe	5 744 332,97	5 994 332,97	250 000,00	
Środki trwałe grupa 6 Urzędu Miasta		6 242 575,06	6 492 575,06	250 000,00	
SP 1: Nagłośnienie hali widowiskowo-sportowej, sprzęt nagłaśniający, tablica interaktywna, system iluminacji		54 330,00	54 330,00		
SP 2: System telewizji dozorowanej, szambo ekologiczne		64 575,46	64 575,46		
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GRUPA 6		6 361 480,52	6 611 480,52	250 000,00	

Wartość środków trwałych w grupie 6 wyniosła 6 611 480,52 zł na dzień 31.12.2024.

W roku 2024 dokonano zwiększenia w grupie 6 w Urzędzie Miasta środków trwałych:

KŚT 669:

- Zakup i montaż pompy ciepła służącej do ogrzewania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Porębie na kwotę 250 000,00 zł.

Tabela 17 Grupa 7 Środki transportu w Gminie Poręba

KŚT	ŚRODKI TRANSPORTU	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2024	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2024	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
741	Samochody osobowe	449 149,00	449 149,00		
743	Samochody pożarnicze	127 351,84	127 351,84		
747	Naczepy i przyczepy	0,00	11 805,00	11 805,00	
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GRUPA 7		576 500,84	588 305,84	11 805,00	

Wartość środków trwałych w grupie 7 wyniosła 588 305,84 zł na dzień 31.12.2024.

W roku 2024 dokonano zwiększenia w grupie 7 w Urzędzie Miasta środków trwałych:

KŚT 747:

- Zakup oraz rejestracja przyczepy ciężarowej na kwotę 11 805,00 zł.

Tabela 18 Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie w Gminie Poręba

KŚT	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2024	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2024	Różnica	
				Zwiększenia	Zmniejszenia
800	Zegar elektryczny na budynku straży	12 810,00	12 810,00		
803	Kopertownica	16 900,00	16 900,00		
806	Urządzenie telefax	1 426,79	1 426,79		

809	Wyposażenie: sprzęt zlikwidowanej SP nr 3, place zabaw, zjeżdżalnia, iluminacje świetlne świąteczne	1 509 367,82	1 509 367,82		
Środki trwałe grupa 8 Urząd Miasta		1 540 504,61	1 540 504,61		
MOPS: kopiarki, aparaty telefoniczne		16 098,99	9 098,99		7 000,00
SP 1: kserokopiarki, patelnie elektryczne, przyrządy do ćwiczeń rowery treningowe, tablice interaktywne		355 123,09	355 123,09		
SP 2: patelnia elektryczna, zestaw wyposażenia kuchennego, zestaw multimedialny, zestaw mebli do klasopracowni		191 784,81	191 784,81		
Przedszkole: kserokopiarka, podłoga interaktywna, wyposażenie Sali projekcyjnej		111 431,50	111 431,50		
Świetlica Środowiskowa: wyposażenie sali		80 000,00	80 000,00		
OGÓŁEM ŚRODKI TRWAŁE GRUPA 8		2 294 943,00	2 287 943,00		7 000,00

Wartość środków trwałych w grupie 8 wyniosła 2 287 943,00 zł na dzień 31.12.2024.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Porębie nastąpiła likwidacja kopiarki – zmniejszenie wartości o 7 000,00 zł.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Według art. 22 b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez wartości niematerialne i prawne rozumiemy nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki.

Są to w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje; prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych; know - how.

Wartości niematerialne i prawne oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu zalicza się do aktywów trwałych jednej ze stron umowy. Dodatkowo do wartości niematerialnych i prawnych można zaliczyć nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych praw rozwojowych.

Wartości niematerialne i prawne zaewidencjonowane w Gminie Poręba na koncie 020 na dzień 31.12.2024 r. przedstawiono poniżej.

W Urzędzie Miasta wykazano wartość 207 929,63 zł – tabela nr 19.

W roku 2024 dokonano zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych poprzez:

- Dostawa oprogramowania do realizacji usług elektronicznych Gminy Poręba, moduł elektroniczny EBOI – 45 510,00 zł.

- Oprogramowanie DLP wraz z wdrożeniem i konfiguracją dla Urzędu (50 licencji końcowych) Safetica Pro ON-PREM, zakupione z projektu Cyberbezpieczny Samorząd – 54 800,00 zł.

Tabela 19 Wartości niematerialne i prawne – Urząd Miasta Poręba

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2024	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2024	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Urząd Miasta	107 619,63	207 929,63	100 310,00	0,00

W Szkole Podstawowej nr 1 konto 020 wykazuje wartość 78 678,53 zł – tabela nr 20. W roku 2024 dokonano likwidacji program Corell 2 szt. (zakupiony w 2016 r.) na kwotę 580,00 zł oraz programu Corell draw 1 szt. (zakupiony w 2017 r.) na kwotę 1 919,00 zł.

Tabela 20 Wartości niematerialne i prawne – Szkoła Podstawowa nr 1 w Porębie

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2024	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2024	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Szkoła Podstawowa nr 1	81 177,53	78 678,53		2 499,00

W Szkole Podstawowej Nr 2 saldo konta 020 wynosi 41 647,28 zł – tabela nr 21. W roku 2024 zakupiono program Microsoft Office Standard - 7 szt. na kwotę 2 723,00 zł oraz dokonano likwidacji programu multimedialnego na kwotę 1 999,00 w związku z tym, że program jest przestarzały i nieprzydatny do użytku.

Tabela 21 Wartości niematerialne i prawne – Szkoła Podstawowa nr 2 w Porębie

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2024	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2024	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Szkoła Podstawowa nr 2	40 923,28	41 647,28	2 723,00	1 999,00

W Przedszkolu Miejskim konto 020 wykazuje wartość 43 462,13 zł (tabela nr 22) w roku 2024 zakupiono program komputerowy biurowy Microsoft Office LTSC 2 szt.

Tabela 22 Wartości niematerialne i prawne – Przedszkole Miejskie nr 1 w Porębie

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2024	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2024	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Przedszkole Miejskie	42 564,13	43 462,13	898,00	

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej , na dzień 31.12.2024 r. stan konta wynosi 28 217,63 zł – tabela nr 23.

Tabela 23 Wartości niematerialne i prawne – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Porębie

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2024	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2024	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 217,63	28 217,63		

W Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym saldo konta 020 wynosi 20 392,83 zł – tabela nr 24, w skład tej kwoty wchodzi oprogramowanie PROGMAN do finansów, płac, kadr, zadań zleconych i rozrachunków (związane z centralizacją VAT). Licencje przeznaczone do obsługi księgowo-kadrowo-płacowej wszystkich jednostek obsługiwanych przez MZEA o wartości 17 495,03 zł., program Microsoft Office 2019 w ilości 2 szt. o wartości 2 098,00 zł., Microsoft Office w ilości 2 szt. o wartości 799,80 zł.

Tabela 24 Wartości niematerialne i prawne – Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Porębie

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2024	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2024	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	20 392,83	20 392,83		

Ogółem zaksięgowane wartości niematerialne i prawne w Gminie Poręba na dzień 31.12.2024 r. przedstawiają się następująco:

Tabela 25 Wartości niematerialne i prawne ogółem w Gminie Poręba

Wartości niematerialne i prawne	Wartość brutto w zł na dzień 01.01.2024	Wartość brutto w zł na dzień 31.12.2024	Różnica	
			Zwiększenia	Zmniejszenia
Ogółem jednostki	320 895,03	420 328,03	103 931,00	4 498,00

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Kultury w Porębie**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W PORĘBIE

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2024 R. DO DNIA 31.12.2024 R.

PRZYCHODY / WYDATKI

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00%	
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%	
II	Dotacja organizatora	891 200,00	891 200,00	100,00%	
III	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	139 169,66	139 169,66	100,00%	
IV	Należności za rok 2023 r. otrzymane w 2024 r. podatek VAT za m-c XII/2023 r.	6 052,00	6 052,00	100,00%	
V	Zwroty z Urzędu Skarbowego - podatek VAT za 2024 r.	8 083,00	8 083,00	100,00%	
VI	Dotacja od Fundacji Orange Projekt: Makerspace w Pracowniach Orange - realizacja projektów społecznych	3 000,00	3 000,00	100,00%	
VII	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Działania animacyjne w pracowniach Orange w 2023 r. tytuł: Odkrywamy tajemnice natury	3 000,00	3 000,00	100,00%	
VIII	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Artystycznie zakręcenie	1 800,00	1 800,00	100,00%	
IX	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt - Projekt ekologiczny: Eko Natura Art.	1 800,00	1 800,00	100,00%	
X	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Poznaj magię lasów - czyli leśna przygoda z Pracownią Orange w Porębie	1 800,00	1 800,00	100,00%	
XI	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Plarn and yarn - eko-szydelkowanie i upcycling ubrań	1 600,00	1 600,00	100,00%	
XII	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Poznajmy piękno Poręby	1 000,00	1 000,00	100,00%	
XIII	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundusz Promocji Kultury, Program rządowy: Infrastruktura Domów Kultury Zadanie: Inwestycja w infrastrukturę MOK w Porębie gwarancją rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury	489 327,59	489 327,59	100,00%	
1	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dotacja na wydatki inwestycyjne środki z MKiDN	326 000,00	326 000,00	100,00%	
2	Dotacja z Urzędu Miasta Poręba - wkład własny	163 327,59	163 327,59	100,00%	
XIV	Lokata tytułem zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy: Inwestycja w infrastrukturę MOK gwarancją rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury	7 290,00	7 290,00	100,00%	
	Przychody łącznie	1 555 122,25	1 555 122,25	100,00%	

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	891 200,00	891 200,00	100,00%	
	styczeń	94 174,00	94 174,00	10,57%	
	luty	69 166,00	69 166,00	7,76%	
	marzec	94 166,00	94 166,00	10,57%	
	kwiecień	69 166,00	69 166,00	7,76%	
	maj	69 166,00	69 166,00	7,76%	
	czerwiec	56 666,00	56 666,00	6,36%	
	lipiec	117 866,00	117 866,00	13,23%	
	sierpień	56 666,00	56 666,00	6,36%	
	wrzesień	69 166,00	69 166,00	7,76%	
	październik	56 666,00	56 666,00	6,36%	
	listopad	69 166,00	69 166,00	7,76%	
	grudzień	69 166,00	69 166,00	7,76%	

Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne w rozbiu szczegółowym

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
III	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	139 169,66	139 169,66	100,00%	
1	Sprzedaż biletów, kartonów, cegiełek	56 920,00	56 920,00	100,00%	
2	Czynsz	25 059,10	25 059,10	100,00%	
3	Wynajem sal i pomieszczeń, wyposażenia	11 499,52	11 499,52	100,00%	
4	Ryczałt - energia elektryczna	10 106,40	10 106,40	100,00%	
5	Ryczałt - ogrzewanie / gaz	12 962,61	12 962,61	100,00%	
6	Ryczałt - woda	622,03	622,03	100,00%	
7	Nagrody, wyróżnienia	1 000,00	1 000,00	100,00%	
8	Oprawa muzyczna wydarzenia	900,00	900,00	100,00%	
9	Darowizny	20 100,00	20 100,00	100,00%	

Należności za rok 2023 r. otrzymane w 2024 r.

Lp.	Należności za rok 2023 r. otrzymane w 2024 r.	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IV	Należności za rok 2023 r. otrzymane w 2024 r.	6 052,00	6 052,00	100,00%	
1	Podatek VAT za m-c XII/2023 r.	6 052,00	6 052,00	100,00%	

Zwroty z Urzędu Skarbowego - podatek VAT za 2024 r.

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
V	Zwroty z Urzędu Skarbowego - podatek VAT za 2024 r.	8 083,00	8 083,00	100,00%	
1	Podatek VAT za okres I-XI/2024 r.	8 083,00	8 083,00	100,00%	

Dotacja od Fundacji Orange Projekt: Makerspace w Pracowniach Orange - realizacja projektów społecznych

Lp.	Dotacja od Fundacji Orange Projekt: Makerspace w Pracowniach Orange - realizacja projektów społecznych	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VI	Dotacja od Fundacji Orange Projekt: Makerspace w Pracowniach Orange - realizacja projektów społecznych	3 000,00	3 000,00	100,00%	
1	maj	3 000,00	3 000,00	100,00%	

**Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Działania animacyjne w pracowniach Orange w 2023 r.
tytuł: Odkrywamy tajemnice natury**

Lp.	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Działania animacyjne w pracowniach Orange w 2023 r. tytuł: Odkrywamy tajemnice natury	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VII	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Działania animacyjne w pracowniach Orange w 2023 r. tytuł: Odkrywamy tajemnice natury	3 000,00	3 000,00	100,00%	
1	lipiec	3 000,00	3 000,00	100,00%	

Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Artystycznie zakręcenie

Lp.	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Artystycznie zakręcenie	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VIII	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Artystycznie zakręcenie	1 800,00	1 800,00	100,00%	
1	lipiec	1 800,00	1 800,00	100,00%	

Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt - Projekt ekologiczny: Eko Natura Art.

Lp.	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt- Projekt ekologiczny: Eko Natura Art.	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IX	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt- Projekt ekologiczny: Eko Natura Art.	1 800,00	1 800,00	100,00%	
1	lipiec	1 800,00	1 800,00	100,00%	

Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Poznaj magię lasów - czyli leśna przygoda z Pracownią Orange w Porębie

Lp.	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Poznaj magię lasów - czyli leśna przygoda z Pracownią Orange w Porębie	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
X	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Poznaj magię lasów - czyli leśna przygoda z Pracownią Orange w Porębie	1 800,00	1 800,00	100,00%	
1	lipiec	1 800,00	1 800,00	100,00%	

Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Plarn and yarn - eko-szydełkowanie i upcycling ubrań

Lp.	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Plarn and yarn - eko-szydełkowanie i upcycling ubrań	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
XI	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Plarn and yarn - eko-szydełkowanie i upcycling ubrań	1 600,00	1 600,00	100,00%	
1	lipiec	1 600,00	1 600,00	100,00%	

Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Poznajmy piękno Poręby

Lp.	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Poznajmy piękno Poręby	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
XII	Dotacja od Fundacji 5 Medium Projekt: Poznajmy piękno Poręby	1 000,00	1 000,00	100,00%	
1	lipiec	1 000,00	1 000,00	100,00%	

Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program: Infrastruktura Domów Kultury
Zadanie: Inwestycja w infrastrukturę MOK w Porębie gwarancją rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury

Lp.	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundusz Promocji Kultury, Program rządowy: Infrastruktura Domów Kultury Zadanie: Inwestycja w infrastrukturę MOK w Porębie gwarancją rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
XIII	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundusz Promocji Kultury, Program rządowy: Infrastruktura Domów Kultury Zadanie: Inwestycja w infrastrukturę MOK w Porębie gwarancją rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury	489 327,59	489 327,59	100,00%	
1	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dotacja na wydatki inwestycyjne środki z MKiDN	326 000,00	326 000,00	100,00%	
1.1	zakup oraz montaż platformy przyschodowej wraz z wykonaniem instalacji zasilania	26 260,10	26 260,10	100,00%	
1.2	zakup oraz wymiana stolarki drzwiowej	43 204,51	43 204,51	100,00%	
1.3	koszt modernizacji sceny wraz z zapleczem	75 364,17	75 364,17	100,00%	
1.4	koszt adaptacji akustycznej sali widowiskowej i balkonu wraz z poprawą oświetlenia	181 171,22	181 171,22	100,00%	
2	Dotacja z Urzędu Miasta Poręba - wkład własny	163 327,59	163 327,59	100,00%	
2.1.1	zakup oraz montaż platformy przyschodowej wraz z wykonaniem instalacji zasilania	48 603,85	48 603,85	100,00%	
2.1.2	zakup oraz wymiana stolarki drzwiowej	19 425,79	19 425,79	100,00%	
2.1.3	koszt modernizacji sceny wraz z zapleczem	10 463,90	10 463,90	100,00%	
2.1.4	koszt adaptacji akustycznej sali widowiskowej i balkonu wraz z poprawą oświetlenia	44 170,25	44 170,25	100,00%	
2.2.1	zakup i montaż głośników	29 643,00	29 643,00	100,00%	
2.2.2	zakup pojazdów dla osób za szczególnymi potrzebami	11 020,80	11 020,80	100,00%	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00%	
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%	
II	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Organizatora	891 200,00	891 200,00	100,00%	
IIa	Koszty/wydatki pokryte z przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych	119 069,66	119 069,66	100,00%	
	Koszty/wydatki pokryte z pozostałych przychodów operacyjnych - darowizn	20 100,00	20 100,00	100,00%	
IIb	Koszty/wydatki pokryte z należności za rok 2023 r. otrzymanych w 2024 r. - podatek VAT za m-c XII/2023 r.	6 052,00	6 052,00	100,00%	
IIc	Koszty/wydatki pokryte ze zwrotów z Urzędu Skarbowego - podatek VAT za 2024 r.	8 083,00	8 083,00	100,00%	
III	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji Orange Projekt: Makerspace w Pracowniach Orange - realizacja projektów społecznych	3 000,00	3 000,00	100,00%	
IV	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Działania animacyjne w pracowniach Orange w 2023 r. tytuł: Odkrywamy tajemnice natury	3 000,00	3 000,00	100,00%	
V	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Artystycznie zakręcenie	1 800,00	1 800,00	100,00%	
VI	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt - Projekt ekologiczny: Eko Natura Art.	1 800,00	1 800,00	100,00%	
VII	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Poznaj magię lasów - czyli leśna przygoda z Pracownią Orange w Porębie	1 800,00	1 800,00	100,00%	
VIII	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Plarn and yarn -eko-szydelkowanie i upcycling ubrań	1 600,00	1 600,00	100,00%	
IX	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Poznajmy piękno Poręby	1 000,00	1 000,00	100,00%	
X	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundusz Promocji Kultury, Program rządowy: Infrastruktura Domów Kultury Zadanie: Inwestycja w infrastrukturę MOK w Porębie gwarancją rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury	489 327,59	489 327,59	100,00%	
1	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dotacja na wydatki inwestycyjne środki z MKiDN	326 000,00	326 000,00	100,00%	
2	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji z Urzędu Miasta Poręba - wkład własny	163 327,59	163 327,59	100,00%	
	Koszty/wydatki łącznie	1 547 832,25	1 547 832,25	100,00%	

Koszty / wydatki w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Organizatora	1 044 504,66	1 044 504,66	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	148 548,11	148 548,11	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii - energia, woda, gaz	109 475,14	109 475,14	100,00%	
1.1	Energia elektryczna	59 722,19	59 722,19	100,00%	kwota 2 039,89 termin płatności 02.01.2025 r. zobowiązania niewymagalne
1.2	Woda	3 433,60	3 433,60	100,00%	
1.3	Gaz	46 319,35	46 319,35	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii- materiały pozostałe	39 072,97	39 072,97	100,00%	
1.4	Materiały biurowe	2 659,24	2 659,24	100,00%	
1.5	Środki czystości	2 243,49	2 243,49	100,00%	
1.6	Materiały okolicznościowe, kwiaty, wiązanki	6 473,34	6 473,34	100,00%	
1.7	Materiały różne	11 700,99	11 700,99	100,00%	
1.8	Materiały: wyposażenie, sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy	3 349,39	3 349,39	100,00%	
1.9	Materiały do malowania, remontu, budowlane	11 568,68	11 568,68	100,00%	kwota 4 398,87 termin płatności 14.01.2025 r. zobowiązania niewymagalne
1.10	Materiały związane z funkcjonowaniem jednostki - artykuły spożywcze/na poczęstunki	517,19	517,19	100,00%	
1.11	Materiały elektryczne	560,65	560,65	100,00%	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
2	Usługi obce	101 958,60	101 958,60	100,00%	
2.1	Prowizje bankowe	1 721,33	1 721,33	100,00%	
2.2	Usługi telekomunikacyjne	634,80	634,80	100,00%	
2.3	Abonament telefoniczny, połączenia	120,02	120,02	100,00%	
2.4	Abonament Internet	12,00	12,00	100,00%	
2.5	Abonament monitorowania i interwencji	961,29	961,29	100,00%	
2.6	Abonament - tłumacz Migam	2 199,24	2 199,24	100,00%	
2.7	Odbiór odpadów	1 904,40	1 904,40	100,00%	
2.8	Obsługa prawna łącznie	8 400,12	8 400,12	100,00%	
2.9	Obsługa stanowiska Inspektora d/s ochrony danych	2 400,00	2 400,00	100,00%	
2.10	Zajęcia aktywizujące, warsztaty ceramiczne	950,00	950,00	100,00%	
2.11	Odnowienie domeny i utrzymanie BIP, hosting, aktualizacje BIP, certyfikaty, instalacje, kalendarium	1 968,00	1 968,00	100,00%	
2.12	Usługi pocztowe	475,60	475,60	100,00%	
2.13	Przeglądy, konserwacje, serwisy,renowacja, okresowe kontrole, sprawdzenia, naprawy, diagnostyka, konsultacje	10 593,54	10 593,54	100,00%	
2.14	Usługi: bilety, koncerty, opera, przedstawienia, pokazy,warsztaty, przewodnicy	400,00	400,00	100,00%	
2.15	Usługi: naprawy	5 010,20	5 010,20	100,00%	kwota 4 715,00 termin płatności 06.01.2025 r. zobowiązania niewymagalne
2.16	Usługi cateringowe / gastronomiczne	3 369,60	3 369,60	100,00%	
2.17	Usługi transportowe, przewóz osób	5 172,00	5 172,00	100,00%	
2.18	Roboty ogólnobudowlane, usługi remontowo - budowlane	16 578,98	16 578,98	100,00%	
2.19	Pakowanie, wysyłka, transport, usługi kurierskie	288,88	288,88	100,00%	
2.21	Usługi okolicznościowe - usługi związane z organizacją koncertów	14 150,00	14 150,00	100,00%	
2.22	Aktualizacje/odnowienia oprogramowania	338,00	338,00	100,00%	
2.23	Opłata za wynajem terminala, opłata zryczałtowana od transakcji płatniczych, opłata prowizyjna	575,64	575,64	100,00%	
2.24	Raportowanie	118,08	118,08	100,00%	
2.25	Oprawa muzyczna	1 800,00	1 800,00	100,00%	
2.26	Usługi obce: usługa tapicerska/renowacja	15 840,00	15 840,00	100,00%	
2.27	Koszty dojazdu	20,00	20,00	100,00%	
2.28	Kosztorys i nadzór inwestorski	5 265,00	5 265,00	100,00%	
2.29	Organizacja imprezy - zabezpieczenie medyczne	500,00	500,00	100,00%	
2.30	Deratyzacja	191,88	191,88	100,00%	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
3	Podatki i opłaty	14 502,00	14 502,00	100,00%	
3.1	Podatek od nieruchomości	14 502,00	14 502,00	100,00%	
4	Wynagrodzenia	639 733,83	639 733,83	100,00%	
4.1	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	525 143,34	525 143,34	100,00%	kwota 17 583,62 termin płatności 15.01.2025 r. zobowiązania niewymagalne
4.2	Wynagrodzenia - bezosobowe	110 890,00	110 890,00	100,00%	
4.3	Wynagrodzenia autorskie, pokazy, koncerty, występy	3 700,49	3 700,49	100,00%	
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	119 470,58	119 470,58	100,00%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS	101 188,92	101 188,92	100,00%	
5.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	91 939,83	91 939,83	100,00%	kwota 9 903,41 termin płatności 15.01.2025 r. zobowiązania niewymagalne
5.2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 777,56	8 777,56	100,00%	kwota 1 371,88 termin płatności 15.01.2025 r. zobowiązania niewymagalne
5.3	PPK 1,5 %	471,53	471,53	100,00%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -świadczenia na rzecz pracowników	18 281,66	18 281,66	100,00%	
5.4	Odpisy na ZFŚS	17 016,67	17 016,67	100,00%	
5.5	Szkolenia, kursy	280,00	280,00	100,00%	
5.6	Badania profilaktyczne okresowe	195,00	195,00	100,00%	
5.7	Wydatki związane z BHP	789,99	789,99	100,00%	
6	Pozostałe koszty rodzajowe	12 047,54	12 047,54	100,00%	
6.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	5 929,00	5 929,00	100,00%	
6.2	Ubezpieczenia osobowe	211,52	211,52	100,00%	
6.3	Delegacje	2 140,66	2 140,66	100,00%	
6.4	Ryczałt za korzystanie z samochodu prywatnego dla celów służbowych	2 446,36	2 446,36	100,00%	
6.5	Plakaty, projekty graficzne, ulotki, gazety, kartki okolicznościowe, znaczki, reklama, zaproszenia	100,00	100,00	100,00%	
6.6	Opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja	530,00	530,00	100,00%	
6.7	Usługi hotelowe, gastronomiczne - wkład własny do darowizny od Fundacji Orange, projekt: Letnie warsztaty edukacyjne w Pracowniach Orange	690,00	690,00	100,00%	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
7	Podatek VAT - zapłaty do Urzędu Skarbowego łącznie	8 244,00	8 244,00	100,00%	

Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji Orange
Projekt: Makerspace w Pracowniach Orange - realizacja projektów społecznych

Lp	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji Orange Projekt: Makerspace w Pracowniach Orange - realizacja projektów społecznych	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
III	Koszty /wydatki ogółem	3 000,00	3 000,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	3 000,00	3 000,00	100,00%	
1.1	Materiały do zajęć: filamenty	966,90	966,90	100,00%	
1.2	Materiały do zajęć: materiały do szycia	1 000,00	1 000,00	100,00%	
1.3	Materiały do zajęć: akcesoria krawieckie	333,10	333,10	100,00%	
1.4	Manekiny krawieckie	500,00	500,00	100,00%	
1.5	Artykuły do konserwacji maszyn	200,00	200,00	100,00%	

Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium
Projekt: Działania animacyjne w pracowniach Orange w 2023 r. tytuł: Odkrywamy tajemnice natury

Lp	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Działania animacyjne w pracowniach Orange w 2023 r. tytuł: Odkrywamy tajemnice natury	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IV	Koszty /wydatki ogółem	3 000,00	3 000,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	2 800,00	2 800,00	100,00%	
1.1	Materiały do zajęć: przemysłowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	
1.2	Poczęstunek	300,00	300,00	100,00%	
1.3	Materiały do zajęć	600,00	600,00	100,00%	
1.4	Upominki	400,00	400,00	100,00%	
2	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	200,00	100,00%	
2.1	Projekt i druk plakatów	200,00	200,00	100,00%	

Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Artystycznie zakręceni

Lp	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Artystycznie zakręceni	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
V	Koszty /wydatki ogółem	1 800,00	1 800,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	1 800,00	1 800,00	100,00%	
1.1	Materiały do zajęć: plastyczne	1 800,00	1 800,00	100,00%	

Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt - Projekt ekologiczny: Eko Natura Art.

Lp	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt - Projekt ekologiczny: Eko Natura Art.	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VI	Koszty /wydatki ogółem	1 800,00	1 800,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	1 800,00	1 800,00	100,00%	
1.1	Materiały do organizacji zajęć	1 065,00	1 065,00	100,00%	
1.5	Poczęstunek dla uczestników zajęć	200,00	200,00	100,00%	
1.6	Materiały do organizacji zajęć: plastyczne	535,00	535,00	100,00%	

Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Poznaj magię lasów - czyli leśna przygoda z Pracownią Orange w Porębie

Lp	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Poznaj magię lasów - czyli leśna przygoda z Pracownią Orange w Porębie	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VII	Koszty /wydatki ogółem	1 800,00	1 800,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	1 800,00	1 800,00	100,00%	
1.1	Materiały do organizacji zajęć	1 800,00	1 800,00	100,00%	

Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Plarn and yarn - eko-szydełkowanie i upcycling ubrań

Lp	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Plarn and yarn - eko-szydełkowanie i upcycling ubrań	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
VIII	Koszty /wydatki ogółem	1 600,00	1 600,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	1 600,00	1 600,00	100,00%	
1.1	Materiały plastyczne, papiernicze	1 600,00	1 600,00	100,00%	

Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Poznajmy piękno Poręby

Lp	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji od Fundacji 5 Medium Projekt: Poznajmy piękno Poręby	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IX	Koszty /wydatki ogółem	1 000,00	1 000,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	600,00	600,00	100,00%	
1.1	Materiały komputerowe	500,00	500,00	100,00%	
1.3	Materiały: poczęstunek	100,00	100,00	100,00%	
2	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	342,08	342,08	100,00%	
2.1	Wynagrodzenia bezosobowe: umowa zlecenie przewodnik i prelegent	342,08	342,08	100,00%	
3	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57,92	57,92	100,00%	
3.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W	57,92	57,92	100,00%	

**Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundusz Promocji Kultury,
Program rządowy: Infrastruktura Domów Kultury Zadanie: Inwestycja w infrastrukturę MOK w Porębie gwarancją
rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury**

Lp.	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundusz Promocji Kultury, Program rządowy: Infrastruktura Domów Kultury Zadanie: Inwestycja w infrastrukturę MOK w Porębie gwarancją rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IX	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundusz Promocji Kultury, Program rządowy: Infrastruktura Domów Kultury Zadanie: Inwestycja w infrastrukturę MOK w Porębie gwarancją rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury	489 327,59	489 327,59	100,00%	
1	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dotacja na wydatki inwestycyjne środki z MKiDN	326 000,00	326 000,00	100,00%	
1.1	zakup oraz montaż platformy przyschodowej wraz z wykonaniem instalacji zasilania	26 260,10	26 260,10	100,00%	
1.2	zakup oraz wymiana stolarki drzwiowej	43 204,51	43 204,51	100,00%	
1.3	koszt modernizacji sceny wraz z zapleczem	75 364,17	75 364,17	100,00%	
1.4	koszt adaptacji akustycznej sali widowiskowej i balkonu wraz z poprawą oświetlenia	181 171,22	181 171,22	100,00%	
2	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji z Urzędu Miasta Poręba - wkład własny	163 327,59	163 327,59	100,00%	
2.1.1	zakup oraz montaż platformy przyschodowej wraz z wykonaniem instalacji zasilania	48 603,85	48 603,85	100,00%	
2.1.2	zakup oraz wymiana stolarki drzwiowej	19 425,79	19 425,79	100,00%	
2.1.3	koszt modernizacji sceny wraz z zapleczem	10 463,90	10 463,90	100,00%	
2.1.4	koszt adaptacji akustycznej sali widowiskowej i balkonu wraz z poprawą oświetlenia	44 170,25	44 170,25	100,00%	
2.2.1	zakup i montaż głośników	29 643,00	29 643,00	100,00%	
2.2.2	zakup pojazdów dla osób za szczególnymi potrzebami	11 020,80	11 020,80	100,00%	

Lp.	Zobowiązania MOK zobowiązania wobec kontrahentów zobowiązania publiczno-prawne, zobowiązania wobec budżetów, zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków, w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2024 r.	UWAGI
	Zobowiązania ogółem	47 302,67	
1	Zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw towarów i usług	11 153,76	
1.1	Enea S.A.	2 039,89	Zobowiązania niewymagalne: termin płatności 02.01.2025 r.
1.2	Market Budowlany FORMAT Sp. z o.o.	4 398,87	Zobowiązania niewymagalne: termin płatności 14.01.2025 r.
1.3	Pianina Fortepiany Serwis mgr inż. MAREK MUSIAŁ	4 715,00	Zobowiązania niewymagalne: termin płatności 06.01.2025 r.
2	Zobowiązania wobec budżetów z tytułu podatku dochodowego	3 913,00	
2.1	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c XII/2024 r.	3 913,00	Zobowiązania niewymagalne: termin płatności 20.01.2025 r.
3	Zobowiązania publiczno-prawne z tytułu składek ZUS	24 945,91	
3.1	Składki ZUS Społeczne pracownik za m-c XII/2024 r.	8 727,11	Zobowiązania niewymagalne: termin płatności 15.01.2025 r.
3.2	Składki ZUS Zdrowotne pracownik za m-c XII/2024 r.	4 943,51	Zobowiązania niewymagalne: termin płatności 15.01.2025 r.
3.3	Składki ZUS Społeczne pracodawca za m-c XII/2024 r.	9 903,41	Zobowiązania niewymagalne: termin płatności 15.01.2025 r.
3.4	Składki ZUS Fundusz Pracy pracodawca za m-c XII/2024 r.	1 371,88	Zobowiązania niewymagalne: termin płatności 15.01.2025 r.
4	Zobowiązania z tytułu pozostałych rozrachunków	7 290,00	
4.1	Lokata tytułem zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy: Inwestycja w infrastrukturę MOK gwarantującą rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury	7 290,00	Zobowiązania niewymagalne: termin płatności 27.11.2029 r. (najpóźniej do 15 dnia po upływie rękojmi-rękojmia na okres 5 lat)

Lp.	Należności MOK należności od budżetów w/g kartotek finansowych	Kwota w zł. stan na dzień 31.12.2024 r.	UWAGI
	Należności ogółem	671,00	
1	Należności od budżetów - rozrachunki z US z tytułu zwrotu podatku VAT	671,00	
1.1	Zwrot podatku VAT za m-c XII/2024 r.	671,00	Należności niewymagalne termin płatności 01.03.2025 r.

Informacje o zobowiązaniach i należnościach

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych w 2024 r. **9,84 zł. w tym wymagalne 0,00**

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosi **47 302,67 zł. w tym wymagalne 0,00**

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 11 153,76 zł. w tym wymagalne 0,00

2. Rozrachunki publiczno-prawne ZUS 24 945,91 zł. w tym wymagalne 0,00

3. Rozrachunki z budżetami: 3 913,00 zł. w tym wymagalne 0,00

a) zobowiązania wobec budżetów-z tyt.podatku dochodowego za m-c XII/2024 r. 3 913,00 zł. w tym wymagalne 0,00

4. Pozostałe zobowiązania: 7 290,00 zł. w tym wymagalne 0,00

*a) Lokata tytułem zabezpieczenia należytego wykonania warunków umowy:
Inwestycja w infrastrukturę MOK gwarancją rozwoju edukacji kulturalnej i animacji kultury* 7 290,00 zł. w tym wymagalne 0,00

Należności roku poprzedniego otrzymane w 2024 r. **6 052,00 zł. w tym wymagalne 0,00**

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi **671,00 zł. w tym wymagalne 0,00**

1. Należności z tytułu dostaw i usług 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00

2. Należności z tytułu dotacji 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00

3. Należności od budżetów 671,00 zł. w tym wymagalne 0,00

a) Rozrachunki z US z tytułu zwrotu podatku VAT za m-c XII/2024 r. 671,00 zł. w tym wymagalne 0,00

4. Pozostałe należności 0,00 zł. w tym wymagalne 0,00

Nazwa jednostki: **Miejska Biblioteka Publiczna w Porębie**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W PORĘBIE
ZA OKRES OD DNIA 01.01.2024 R. DO DNIA 31.12.2024 R.

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2024 r.	0,00	0,00	0,00%	
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%	
II	Dotacja organizatora	413 730,00	413 730,00	100,00%	
III	Dotacja MKDNIŚ w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	5 384,00	5 384,00	100,00%	
IV	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	8 581,25	8 581,25	100,00%	
V	Darowizna od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	2 250,00	2 250,00	100,00%	
	Przychody łącznie	429 945,25	429 945,25	100,00%	

Dotacja organizatora w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Dotacja organizatora	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Dotacja organizatora/ miesiąc	413 730,00	413 730,00	100,00%	
	styczeń	25 250,00	25 250,00	6,10%	
	luty	25 250,00	25 250,00	6,10%	
	marzec	103 250,00	103 250,00	24,96%	
	kwiecień	25 250,00	25 250,00	6,10%	
	maj	25 250,00	25 250,00	6,10%	
	czerwiec	25 250,00	25 250,00	6,10%	
	lipiec	31 780,00	31 780,00	7,68%	
	sierpień	25 250,00	25 250,00	6,10%	
	wrzesień	40 250,00	40 250,00	9,73%	
	październik	46 450,00	46 450,00	11,23%	
	listopad	20 250,00	20 250,00	4,89%	
	grudzień	20 250,00	20 250,00	4,89%	

**Dotacja MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0
na lata 2021-2025 w rozbiciu szczegółowym**

Lp.	Dotacja MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
III	Dotacja MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 / miesiąc	5 384,00	5 384,00	100,00%	
1	sierpień	5 384,00	5 384,00	100,00%	

Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IV	Przychody własne / pozostałe przychody operacyjne	8 581,25	8 581,25	100,00%	
1	Czynsz	5 927,25	5 927,25	100,00%	
2	Wynajem sal i pomieszczeń, inne wynajmy	924,00	924,00	100,00%	
3	Opłaty za upomnienia, ksero, przetrzymywanie książek	1 110,00	1 110,00	100,00%	
4	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00%	
5	Darowizny	620,00	620,00	100,00%	

Darowizna od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Lp.	Darowizna od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
V	Darowizna od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego/ miesiąc	2 250,00	2 250,00	100,00%	
1	grudzień	2 250,00	2 250,00	100,00%	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
I	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym stan na dzień 31.12.2024 r.	0,00	0,00	0,00%	
	Stan środków łącznie	0,00	0,00	0,00%	
II	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Organizatora	413 730,00	413 730,00	100,00%	
IIa	Koszty/wydatki pokryte z przychodów własnych / pozostałych przychodów operacyjnych	8 581,25	8 581,25	100,00%	
III	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji MKDniS w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	5 384,00	5 384,00	100,00%	
IV	Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	2 250,00	2 250,00	100,00%	
	Koszty/wydatki łącznie	429 945,25	429 945,25	100,00%	

Koszty / wydatki w rozbiciu szczegółowym

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
II	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji Organizatora	422 311,25	422 311,25	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii	72 540,48	72 540,48	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii - energia, woda	15 862,88	15 862,88	100,00%	
1.1	Energia elektryczna - ryczałt	2 637,20	2 637,20	100,00%	
1.1.1	Energia elektryczna	9 546,09	9 546,09	100,00%	
1.2	Woda - ryczałt	162,35	162,35	100,00%	
1.2.1	Woda	134,79	134,79	100,00%	
1.3	Ogrzewanie: gaz - ryczałt	3 382,45	3 382,45	100,00%	
	Zużycie materiałów i energii - materiały pozostałe	56 677,60	56 677,60	100,00%	
1.4	Materiały biurowe	733,70	733,70	100,00%	
1.5	Druki	176,27	176,27	100,00%	
1.6	Środki czystości	0,00	0,00	0,00%	
1.7	Książki	10 148,86	10 148,86	100,00%	
1.8	Materiały okolicznościowe, nagrody	5 554,23	5 554,23	100,00%	
1.9	Materiały do malowania i remontu	26 396,63	26 396,63	100,00%	
1.10	Materiały na wyposażenie	12 477,48	12 477,48	100,00%	
1.11	Materiały różne	599,60	599,60	100,00%	
1.12	Materiały: oprogramowanie	0,00	0,00	0,00%	
1.13	Materiały związane z funkcjonowaniem jednostki - artykuły spożywcze/na poczęstunki	0,00	0,00	0,00%	
1.14	Materiały elektryczne	590,83	590,83	100,00%	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
2	Usługi obce	83 843,61	83 843,61	100,00%	
2.1	Prowizje bankowe	1 016,00	1 016,00	100,00%	
2.2	Czynsz Filia MBP w Niwkach	13 649,12	13 649,12	100,00%	
2.3	Abonament telefoniczny	120,00	120,00	100,00%	
2.4	Abonament internetowy	793,39	793,39	100,00%	
2.5	Abonament SOKRATES - system SOWA	7 236,00	7 236,00	100,00%	
2.6	Obsługa prawna, zastępstwa procesowe	3 600,00	3 600,00	100,00%	
2.7	Obsługa stanowiska Inspektora d/s ochrony danych	1 800,00	1 800,00	100,00%	
2.8	Usługi pocztowe	71,70	71,70	100,00%	
2.9	Odnowienie domeny i utrzymanie BIP, hosting, aktualizacje BIP, certyfikaty, instalacje, kalendarium	1 885,59	1 885,59	100,00%	
2.10	Wysyłka, transport, dostawa, usługi kurierskie	70,49	70,49	100,00%	
2.11	Naprawy, serwis sprzętu komputerowego, konfiguracja	982,00	982,00	100,00%	
2.12	Przeglądy PePoż (wraz z transportem i dojazdem)	349,32	349,32	100,00%	
2.13	Usługi cateringowe / gastronomiczne	1 291,00	1 291,00	100,00%	
2.14	Usługi okolicznościowe	300,00	300,00	100,00%	
2.15	Aktualizacje/odnowienia oprogramowania	169,00	169,00	100,00%	
2.16	Usługi transportowe, przewóz osób	0,00	0,00	0,00%	
2.17	Naprawy, serwisy	0,00	0,00	0,00%	
2.18	Udzielenie licencji, przegranie materiałów	0,00	0,00	0,00%	
2.19	Roboty ogólnobudowlane, usługi remontowo - budowlane, prace remontowe - remont Filia MBP w Niwkach	46 500,00	46 500,00	100,00%	
2.20	Kody e-booki - dostęp do platformy internetowej z e-bookami i audiobookami	3 060,00	3 060,00	100,00%	
2.21	Usługi sprzątające	950,00	950,00	100,00%	
3	Podatki i opłaty	942,00	942,00	100,00%	
3.1	Podatek od nieruchomości	942,00	942,00	100,00%	
4	Wynagrodzenia	216 305,83	216 305,83	100,00%	
	Wynagrodzenia - osobowe pracowników	209 320,83	209 320,83	100,00%	
4.1	Wynagrodzenia	199 070,83	199 070,83	100,00%	5 513,99 termin płatności 15.01.2025 r. zobowiązania niewymagalne
4.2	Nagrody	10 250,00	10 250,00	100,00%	
4.3	Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00%	
	Wynagrodzenia - bezosobowe (um. zlecenie, um. o dzieło)	6 985,00	6 985,00	100,00%	

Lp.	Koszty/wydatki	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 290,20	45 290,20	100,00%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia -składki ZUS	38 006,35	38 006,35	100,00%	
5.1	Składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy E,R,W - 17,93 %	35 343,65	35 343,65	100,00%	4 148,28 termin płatności 15.01.2025 r. zobowiązania niewymagalne
5.2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 2,45 %	2 662,70	2 662,70	100,00%	
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - świadczenia na rzecz pracowników	7 283,85	7 283,85	100,00%	
5.3	Odpis na ZFŚS	6 888,85	6 888,85	100,00%	
5.4	Szkolenia	330,00	330,00	100,00%	
5.5	Badania profilaktyczne	65,00	65,00	100,00%	
5.6	Wydatki związane z BHP- odzież ochronna	0,00	0,00	0,00%	
6	Pozostałe koszty rodzajowe	3 389,13	3 389,13	100,00%	
6.1	Ubezpieczenia majątkowe i OC	683,00	683,00	100,00%	
6.2	Ubezpieczenia osobowe	99,27	99,27	100,00%	
6.3	Delegacje	2 419,36	2 419,36	100,00%	
6.4	Plakaty, projekty graficzne ulotki, gazety, kartki i pieczętki okolicznościowe, znaczki, reklama	187,50	187,50	100,00%	
6.5	Spotkania autorskie	0,00	0,00	0,00%	
6.6	Wyjazdy na wycieczki, opłaty konkursowe, wpisowe, koszty uczestnictwa, akredytacja, przewodnicy	0,00	0,00	0,00%	

Koszty/wydatki ogółem pokryte z Dotacji MKDNIŚ w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

Lp.	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji MKDNIŚ w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
III	Koszty/wydatki pokryte z Dotacji MKDNIŚ w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025	5 384,00	5 384,00	100,00%	
1	Zużycie materiałów i energii - materiały pozostałe	5 384,00	5 384,00	100,00%	
1.1	Książki	5 384,00	5 384,00	100,00%	

Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Lp.	Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	Plan po zmianach na 2024 r. w zł.	Wykonanie planu za 2024 r. w zł.	Udział procentowy wykonania do planu (4 : 3)	Uwagi
	Wyszczególnienie				
IV	Koszty/wydatki pokryte z Darowizny od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	2 250,00	2 250,00	100,00%	
1	Usługi obce	2 250,00	2 250,00	100,00%	
1.1	Montaż systemu domofonowego	2 250,00	2 250,00	100,00%	

Informacje o zobowiązaniach i należnościach

Zobowiązania roku poprzedniego pokryte ze środków dotacyjnych w 2024 r.

0,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosi

9 662,27 zł. w tym:

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

0,00 zł. w tym wymagalne...-....

2. Rozrachunki publiczno-prawne ZUS - termin płatności 15.01.2025 r.

9 662,27 zł. w tym wymagalne...-....

3. Pozostałe zobowiązania

0,00 zł. w tym wymagalne...-....

Należności roku poprzedniego otrzymane w 2024 r.

0,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2024 r. wynosi

0,00 zł. w tym:

1. Należności z tytułu dostaw i usług

0,00 zł. w tym wymagalne...-....

2. Należności z tytułu dotacji

0,00 zł. w tym wymagalne...-....

3. Pozostałe należności

0,00 zł. w tym wymagalne...-....

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2024 r.
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W PORĘBIE**

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE za 2024r.
I	Stan środków na początek roku 2024	466 484,74
II	<u>PRZYCHODY</u>	3 833 777,60
II. 1	Podstawowa opieka zdrowotna	3 107 562,61
II. 2	Ambulatoryjna opieka specjalistyczna	299 343,78
II. 3	Pozostałe świadczenie dla NFZ	21 546,83
II. 4	Szczepienia	16 337,00
II. 5	Wynajem	39 419,00
II. 6	Pozostałe badania	57 032,61
III	Pozostałe przychody operacyjne	292 535,79
IV	Przychody finansowe	0,00
V	<u>KOSZTY</u>	3 392 390,26
V. 1	Amortyzacja	81 376,67
V. 2	Zużycie materiałów i energii	143 768,79
V. 2.1	Materiały niemedyczne	75 049,69
V. 2.2	Materiały /szczepionki i materiały medyczne/	30 905,44
V. 2.3	Energia	37 813,66
V.3	Usługi obce	746 758,75
V.3.1	Usługi niemedyczne	128 382,04
V.3.2	Usługi medyczne, badania laboratoryjne	618 376,71
V. 4	Podatki i opłaty	6 354,59
V. 5	Wynagrodzenia	2 051 241,74
V. 6	Narzuty do wynagrodzeń	339 956,99
V. 7	Pozostałe koszty rodzajowe	22 932,73
V.7.1	w tym delegacje	1 052,91
VI	Koszty finansowe	0,00
VII	Stan środków na 31.12.2024	263 534,80
VIII	Podatek Dochodowy	169,00

IX	<u>DOCHÓD</u>	441 218,34
----	---------------	------------

STAN NALEŻNOŚCI na 31.12.2024 r.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł	Data zapłaty
I	Należności na dzień 31.12.2024	331 544,07	
I.1	Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa	326 526,80	
I.2	Przybyła Grzegorz	1 234,00	
I.3	Rok Artur gab. lekarski	601,00	
I.4	Nowak Kamil	1 500,00	
I.5	Pozostałe	1 682,77	

Należności niewymagalne dotyczą miesiąca grudnia 2024r. zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2025 w całości

Należności wymagalne na dzień 31-12-2024 nie występują.

STAN ZOBOWIĄZAŃ na 31.12.2024

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA w zł
I	Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.	200 060,31
I.1.	z tytułu podatków i ubezpieczeń	95 337,92
I.2.	z tytułu dostaw i usług	101 374,79
I.3	z tytułu wpłat do PPK	1 361,85

W/w zobowiązania niewymagalne dotyczą miesiąca grudnia 2024r. zostały w całości uregulowane w styczniu 2025

Zobowiązania wymagalne na dzień 31-12-2024 nie występują

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących przedsięwzięć :

1. Modernizacja budynku wraz z pracami budowlanymi – budowa podjazdu dla niepełnosprawnych – 104 058,00 zł
2. Modernizacja Budynku SPZOZ - modernizacja CO w Budynku SPZOZ w Porębie (Wartość całego projektu **805 266,81 zł**)– 531 896,81 (koszty SPZOZ za rok 2024)
3. Zakup Kompensatora „ Mocy Biernej” – 15 561,96 zł

Stan Środków Trwałych brutto na początek okresu sprawozdawczego – 2 252 786,36 zł

Zwiększenie ŚT w 2024 roku – 651 516,77 zł

Zmniejszenie ŚT w 2024 roku – likwidacja pieca węglowego – 33 501,02 zł

Stan ŚT Brutto na 31.12.2024 – 2 870 802,11 zł

Pozostałe przychody finansowe w okresie sprawozdawczym:

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Inicjatywa Antysmogowa na projekt Modernizacja CO w budynku SPZOZ Poręba (Beneficjent Gmina Poręba) – 250 000,00 zł

Dotacja WFOŚiGW do projektu „Modernizacja CO w budynku SPOZ Poręba” – 250 000,00 zł

Odszkodowanie z tytułu zalania piwnic budynku – 21 320,56 zł

Dofinansowanie z Gminy Poręba do remontu windy – 20 533,23 zł