



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 lipca 2025 r.

Poz. 4593

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY JAWORZE

z dnia 9 lipca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jaworze za 2024 r.

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

Wójt Gminy Jaworze

Anna Skotnicka-Nędzka

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jaworze za rok 2024

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	3
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU JAWORZE ZA 2024 ROK	3
2.1.	Planowanie budżetu	3
2.2.	Dane ogólne.....	3
2.3.	Dochody ogółem	4
2.4.	Dochody bieżące	6
2.4.1.	Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2.	Subwencja ogólna	8
2.4.3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	9
2.4.4.	Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	9
2.4.5.	Pozostałe dochody bieżące.....	13
2.5.	Dochody majątkowe.....	14
2.5.1.	Dochody z majątku	15
2.5.2.	Dotacje i środki na inwestycje	16
2.6.	Wydatki ogółem	17
2.7.	Wydatki bieżące	18
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	20
2.7.2.	Dział 600 – Transport i łączność	21
2.7.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	23
2.7.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	26
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	27
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	29
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	39
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	44
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	46
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	47
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	53
2.8.	Wydatki majątkowe.....	53
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	55
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	56
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	56
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	57
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	59

2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	59
2.9.	Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2024	61
2.10.	Przychody	61
2.11.	Rozchody.....	62
2.12.	Stan zadłużenia, zobowiązań, należności, poręczeń i gwarancji oraz środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku	62
2.13.	WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W RAMACH KONKURSÓW I W TRYBIE POZAKONKURSOWYM W ROKU 2024	63
2.14.	Podsumowanie	66
3.	DANE TABELARYCZNE	68
3.1.	Zmiany w zakresie planu przychodów i rozchodów	68
3.2.	Wykonanie dochodów.....	69
3.3.	Wykonanie dochodów wg źródeł	77
3.4.	Wykonanie dochodów własnych	78
3.5.	Wykonanie wydatków.....	80
3.6.	Wykonanie wydatków w grupach.....	95
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	108
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	113
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	114
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	116
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	116
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	117
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	118
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	121
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	124
3.17.	Dochody, przychody i wydatki budżetu Gminy Jaworze związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw	127
3.18.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2024 roku.....	132
3.19.	Wykaz wybranych zadań zrealizowanych w 2024 roku na podstawie Uchwały Nr V/38/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu.....	133

1. **Wprowadzenie**

Budżet Jaworze w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Jaworze nr LIV/531/2023 z dnia 21.12.2023 roku.
Sprawozdanie z wykonania budżetu Jaworze zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

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

2. **Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Jaworze za 2024 rok**

2.1. **PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Jaworze w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Jaworze nr LIV/531/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 458 127,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 234 127,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 118 250,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 342 250,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 776 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Jaworze na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 8 uchwałami Rady Gminy Jaworze i 20 zarządzeniami Wójta Jaworze, co przedstawia tabela poniżej.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 3 093 311,85 zł do kwoty 63 551 438,85 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 793 782,32 zł do kwoty 68 027 909,32 zł;
- plan przychodów wzrósł o 486 470,47 zł do kwoty 5 604 720,47 zł;
- plan rozchodów zmalał o 214 000,00 zł do kwoty 1 128 250,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Jaworze zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 4 476 470,47 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. **DANE OGÓLNE**

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

Tabela 1: Podstawowe dane budżetowe.

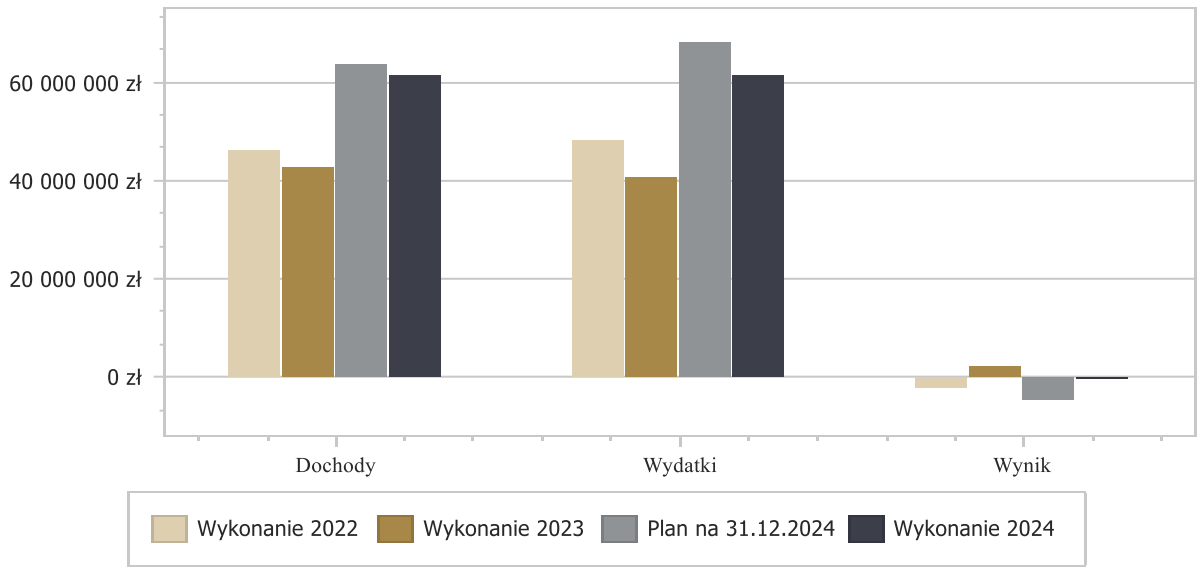
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	60 458 127,00	63 551 438,85	61 253 316,37	96,38%
Wydatki	64 234 127,00	68 027 909,32	61 418 001,46	90,28%
Wynik	-3 776 000,00	-4 476 470,47	-164 685,09	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 97 841,93 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 66 843,16 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2022-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 253 316,37 zł, a ich realizacja stanowiła 96,38% planu wynoszącego 63 551 438,85 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

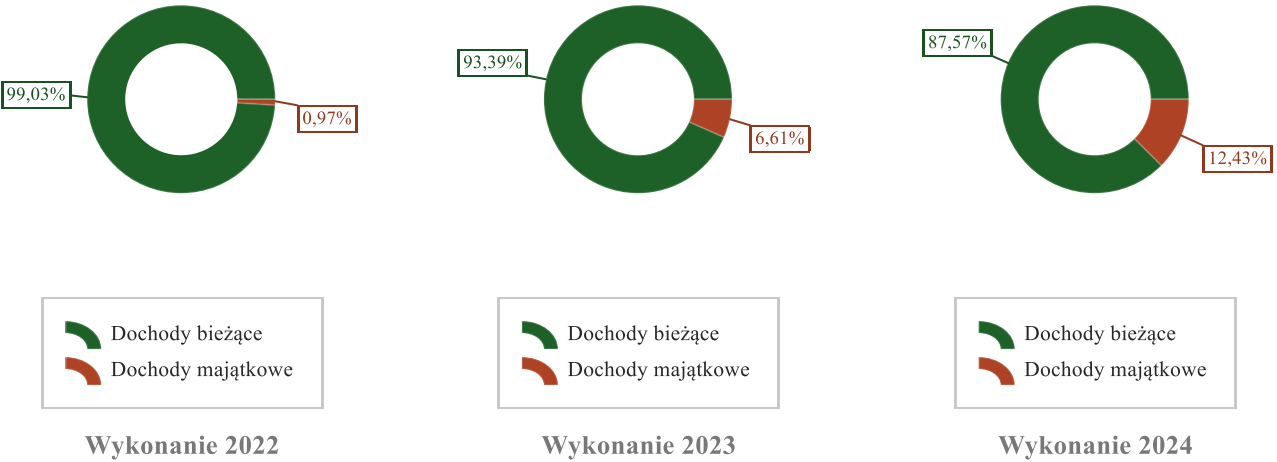
Tabela 2: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jaworze.

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	45 343 127,00	53 166 262,38	53 640 731,73	100,89%	87,57%
Dochody majątkowe	15 115 000,00	10 385 176,47	7 612 584,64	73,30%	12,43%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 458 127,00	63 551 438,85	61 253 316,37	96,38%	100,00%

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jaworze 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	26 531 993,00	28 992 674,00	29 561 580,36	101,96%	48,26%
758	Różne rozliczenia	11 051 774,00	14 300 550,95	14 482 671,62	101,27%	23,64%
600	Transport i łączność	7 755 000,00	6 832 872,00	5 098 994,80	74,62%	8,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 565 000,00	3 165 000,00	2 864 468,53	90,50%	4,68%
855	Rodzina	2 091 677,00	2 550 015,33	2 446 538,62	95,94%	3,99%
801	Oświata i wychowanie	1 769 300,00	2 125 799,10	2 200 137,90	103,50%	3,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 813 000,00	2 969 859,60	1 875 755,91	63,16%	3,06%
852	Pomoc społeczna	335 834,00	863 853,68	820 972,88	95,04%	1,34%
750	Administracja publiczna	97 927,00	717 279,48	713 226,86	99,44%	1,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	344 220,00	527 285,57	153,18%	0,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	452 000,00	455 018,43	100,67%	0,74%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	111 886,00	104 540,09	93,43%	0,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	30 250,00	70 679,00	40 697,89	57,58%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	0,00	26 010,00	24 995,99	96,10%	0,04%
926	Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	23 308,49	155,39%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	11 384,00	94,87%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 152,00	1 739,71	1 738,43	99,93%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 458 127,00	63 551 438,85	61 253 316,37	96,38%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



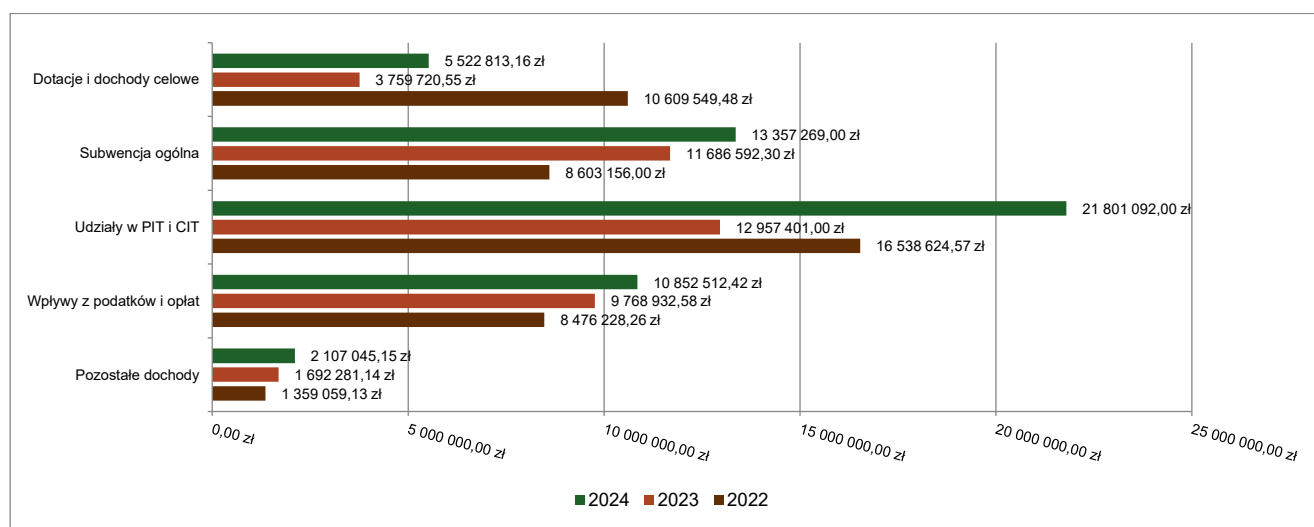
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 53 640 731,73 zł, tj. w 100,89% w stosunku do planu wynoszącego 53 166 262,38 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

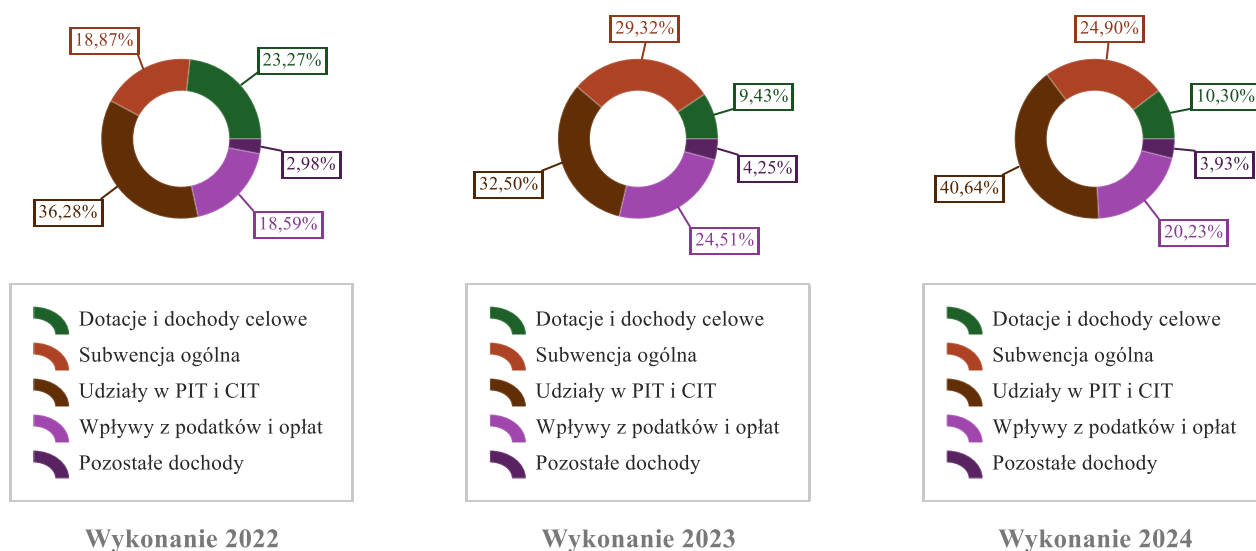
Tabela 4: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Jaworze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	2 697 710,00	5 475 792,63	5 522 813,16	100,86%	10,30%
Subwencja ogólna	10 746 774,00	13 357 269,00	13 357 269,00	100,00%	24,90%
Udziały w PIT i CIT	19 620 411,00	21 801 092,00	21 801 092,00	100,00%	40,64%
Wpływy z podatków i opłat	10 504 300,00	10 582 300,00	10 852 512,42	102,55%	20,23%
Pozostałe dochody	1 773 932,00	1 949 808,75	2 107 045,15	108,06%	3,93%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	45 343 127,00	53 166 262,38	53 640 731,73	100,89%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Jaworze wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



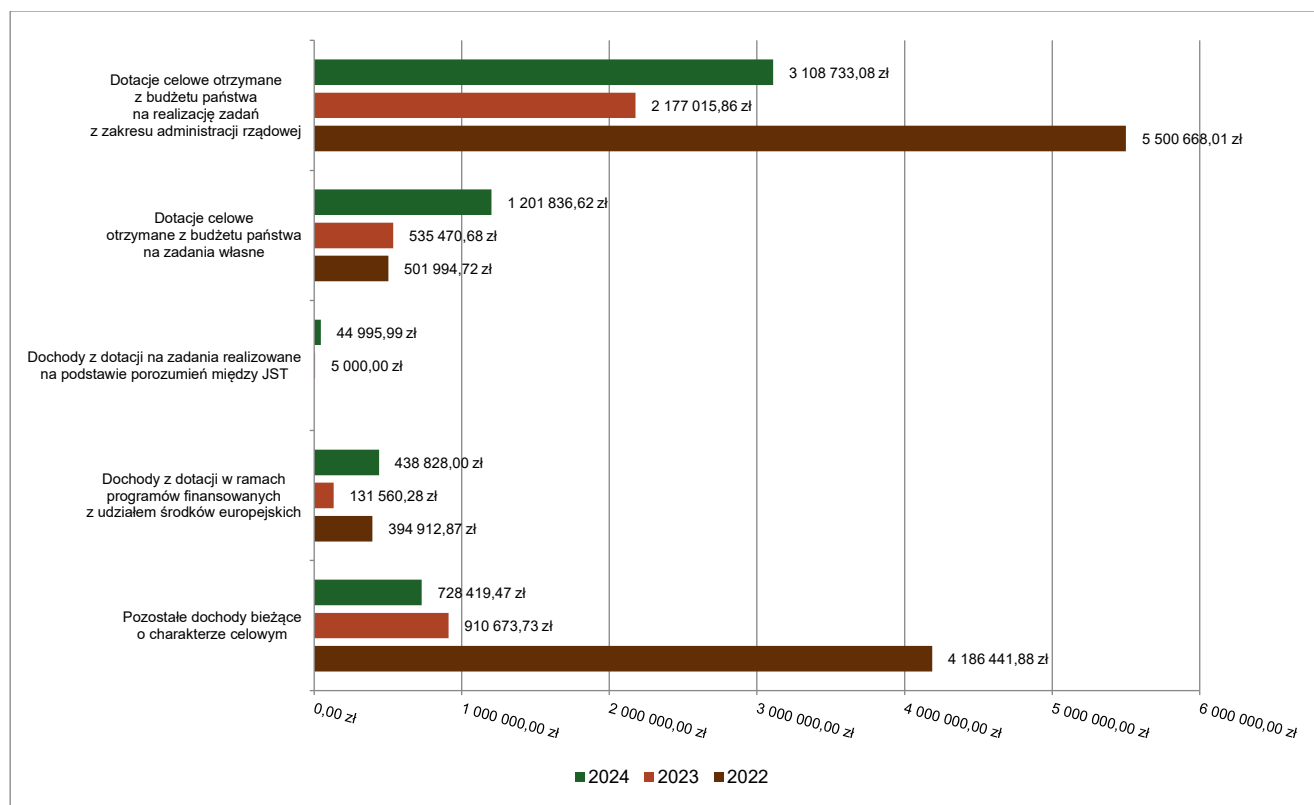
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 475 792,63 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 522 813,16 zł, co stanowi 100,86% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 108 733,08 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 201 836,62 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 44 995,99 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 438 828,00 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 438 828,00 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 728 419,47 zł.
 - środki Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 652 749,78 zł

- środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 30 759,57 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 5 531,02 zł
- wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW w Katowicach) na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (Czyste Powietrze) w kwocie 39 379,10 zł

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

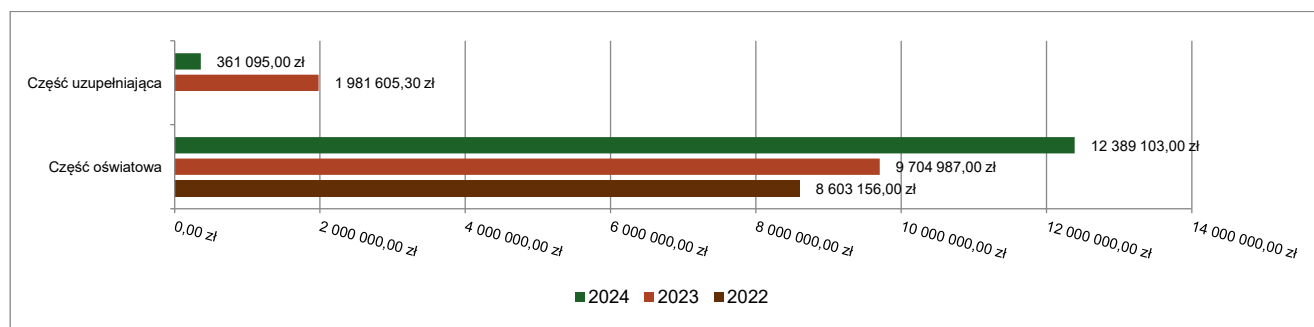
- Rodzina – 2 414 805,78 zł;
- Oświata i wychowanie – 903 153,55 zł;
- Pomoc społeczna – 760 428,87 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 527 273,57 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 357 269,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 357 269,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 389 103,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 361 095,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



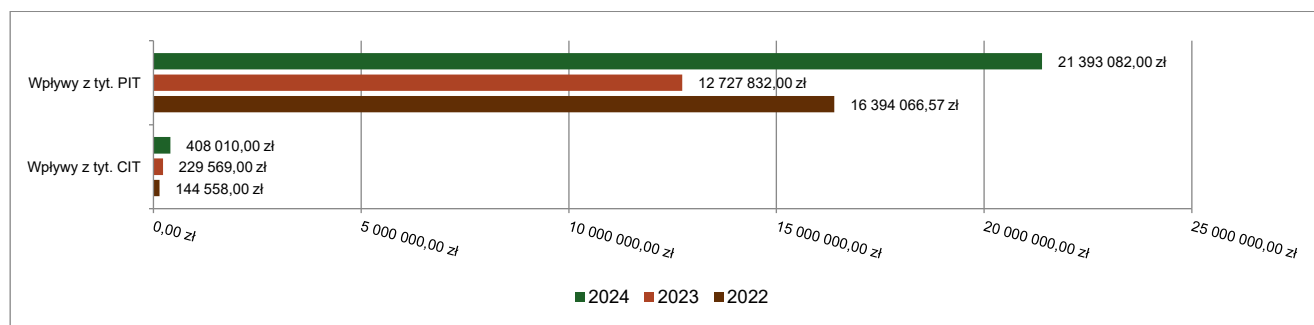
2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 801 092,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 801 092,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 408 010,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 393 082,00 zł.

Udziały w podatku od osób fizycznych zrealizowane zostały w wysokości 21 393 082,00 zł, tj. 100,00% planu (w roku 2023 za ten sam okres wykonanie wynosiło 12 727 832,00 zł). Udziały w podatku od osób prawnych zrealizowane zostały w wysokości 408 010,00 zł, tj. 100,00 % planu (w roku 2023 za ten sam okres wykonanie wynosiło 229 569,00 zł). Od 2022 roku udziały w PIT i CIT Gmina Jaworze otrzymuje w 12 miesięcznych ratach.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPLYWY PODATKOWE

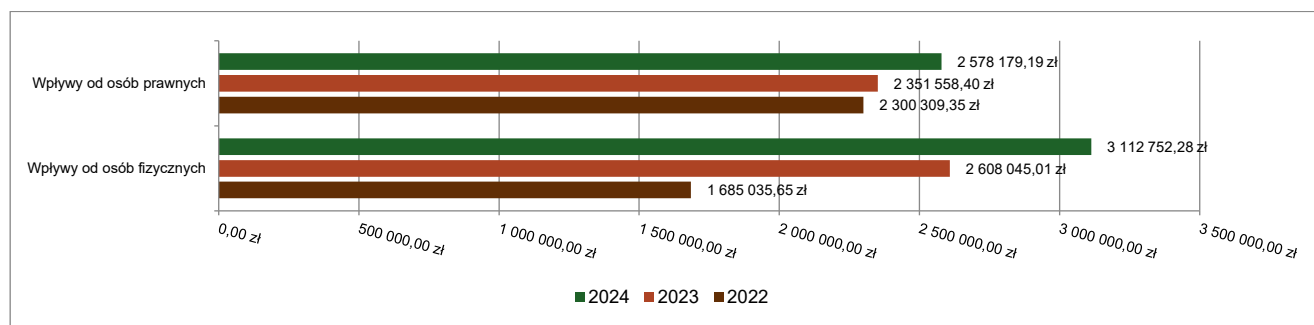
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 690 931,47 zł, co stanowi 107,78% realizacji planu wynoszącego 5 280 000,00 zł, w tym 2 578 179,19 zł od osób prawnych i 3 112 752,28 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 192 408,32 zł, w tym 73 222,17 zł od osób prawnych i 119 186,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 646 155,19 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

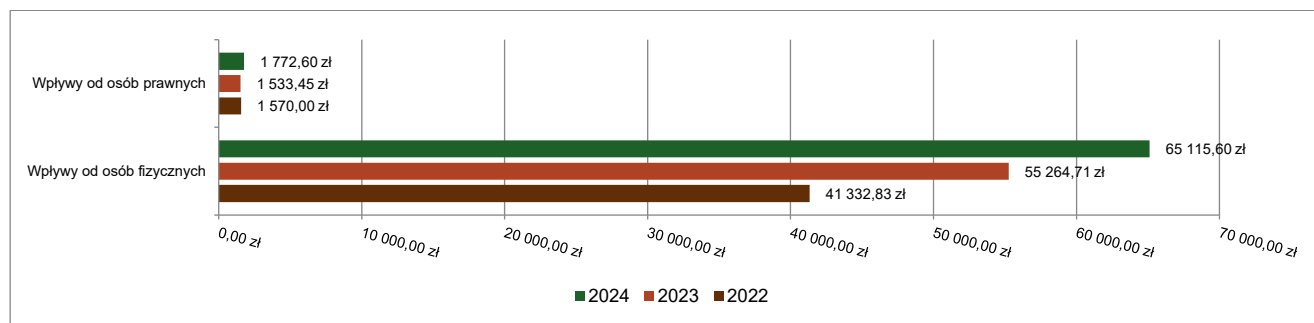


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 888,20 zł, co stanowi 107,88% realizacji planu wynoszącego 62 000,00 zł, w tym 1 772,60 zł od osób prawnych i 65 115,60 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 437,56 zł, w tym 205,35 zł od osób prawnych i 2 232,21 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

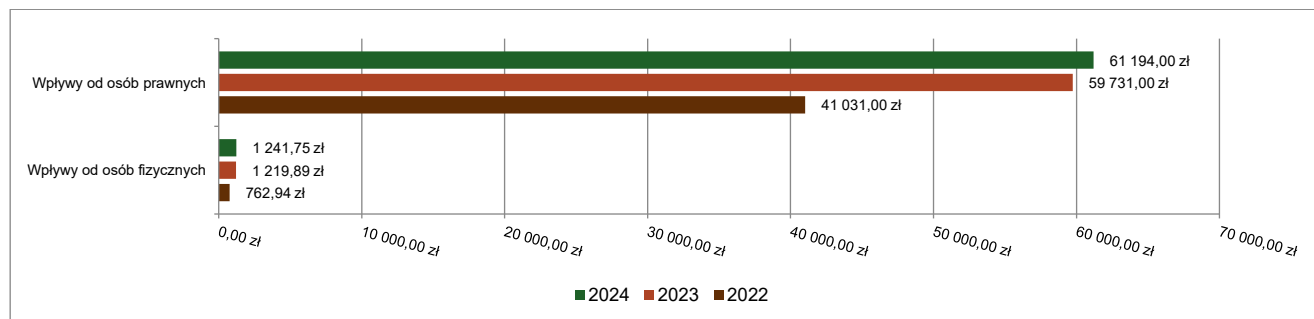


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 62 435,75 zł, co stanowi 102,35% realizacji planu wynoszącego 61 000,00 zł, w tym 61 194,00 zł od osób prawnych i 1 241,75 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 5,27 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 5,27 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



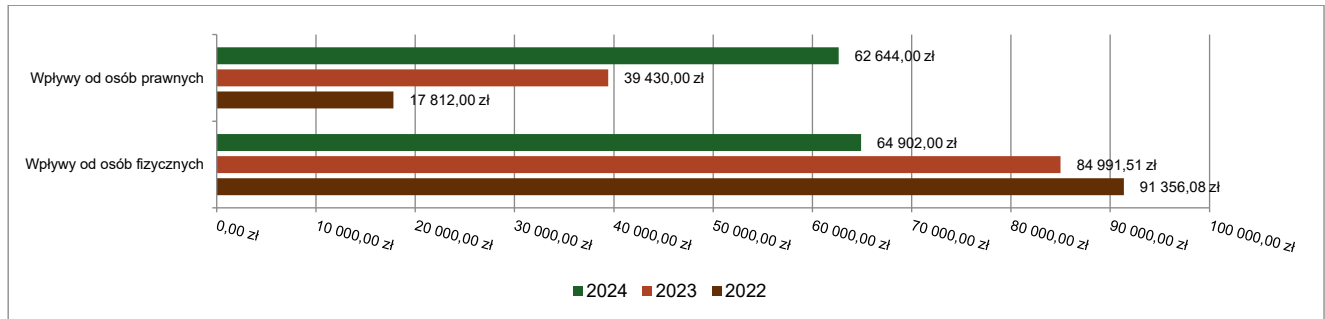
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 127 546,00 zł, co stanowi 96,63% realizacji planu wynoszącego 132 000,00 zł, w tym 62 644,00 zł od osób prawnych i 64 902,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 43 490,08 zł, w tym 18 862,00 zł od osób prawnych i 24 628,08 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 124 507,98 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

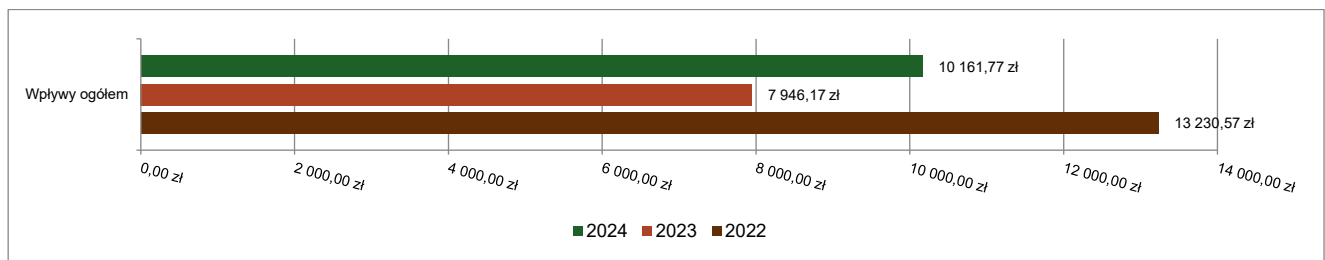


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 10 161,77 zł, co stanowi 63,51% realizacji planu wynoszącego 16 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 841,73 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

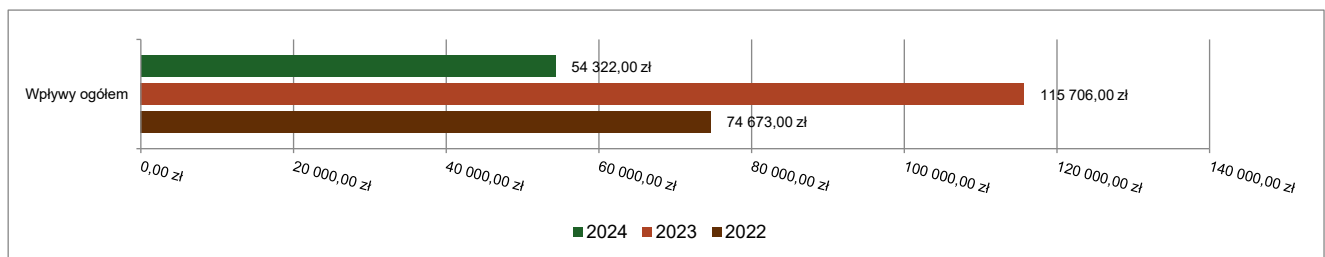


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 54 322,00 zł, co stanowi 67,90% realizacji planu wynoszącego 80 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

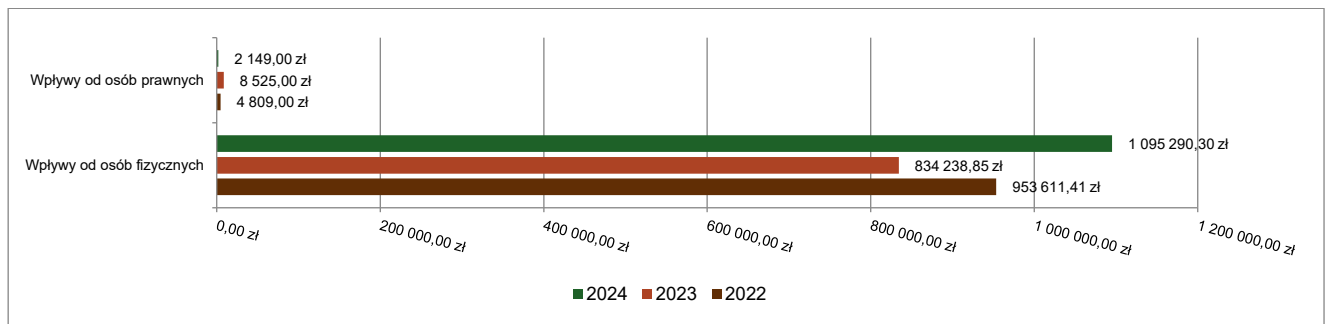


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 097 439,30 zł, co stanowi 120,47% realizacji planu wynoszącego 911 000,00 zł, w tym 2 149,00 zł od osób prawnych i 1 095 290,30 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 933,16 zł, w tym 10 000,00 zł od osób prawnych i 933,16 zł od osób fizycznych.

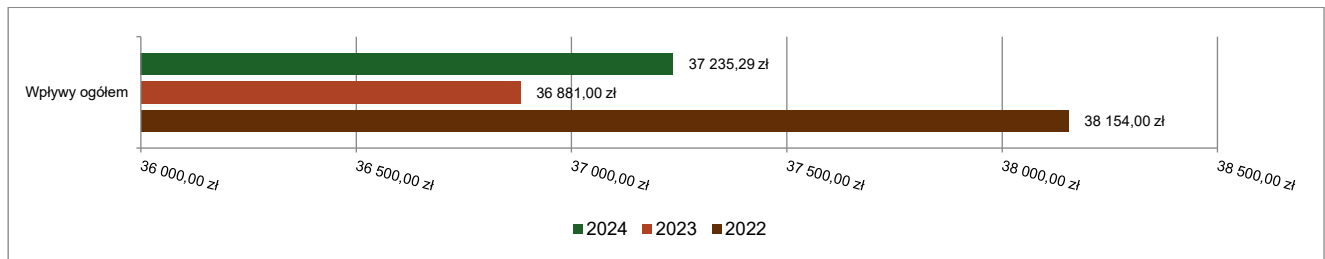
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 37 235,29 zł, co stanowi 88,66% realizacji planu wynoszącego 42 000,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

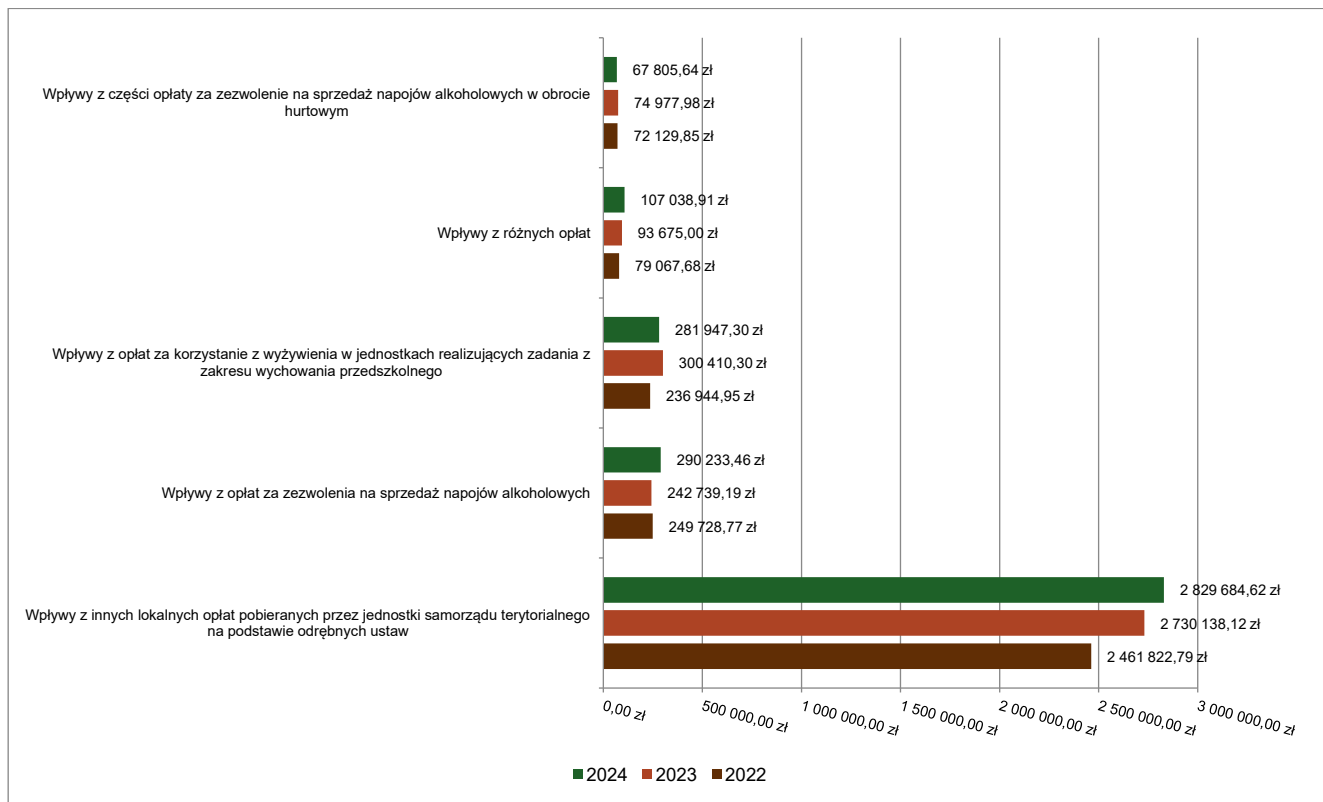


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 998 300,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 705 552,64 zł, co stanowi 92,68% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 829 684,62 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 290 233,46 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 281 947,30 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 107 038,91 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 67 805,64 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

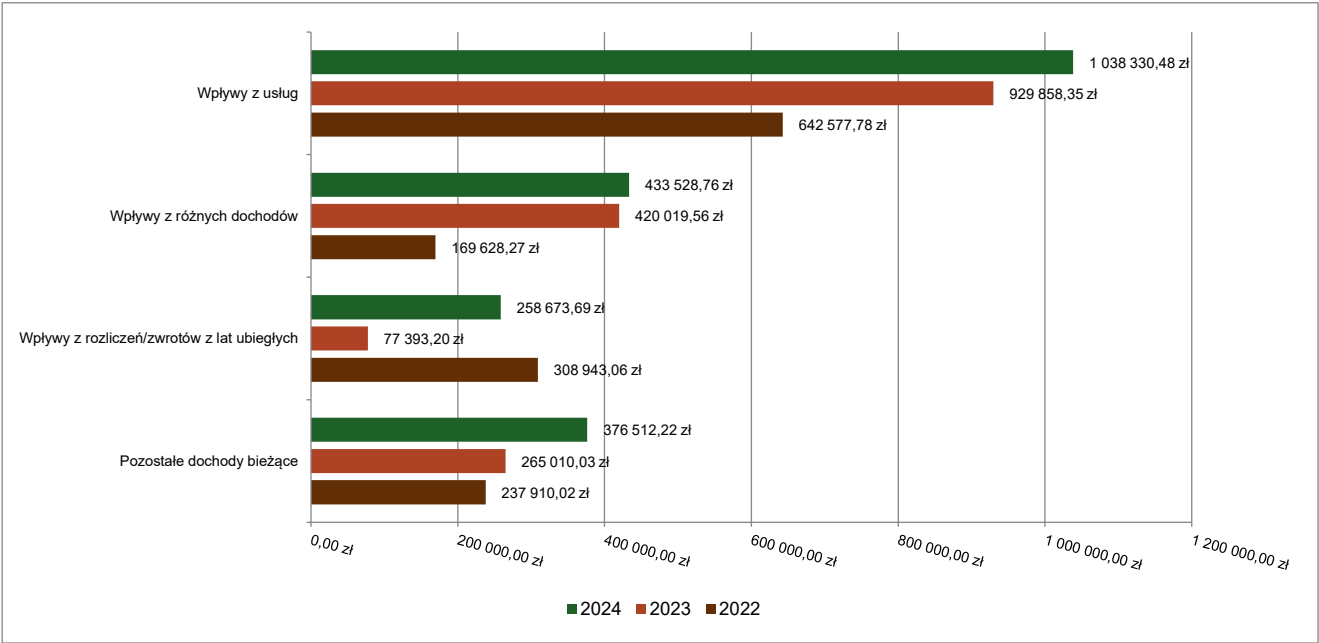
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 949 808,75 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 107 045,15 zł, co stanowi 108,06% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Jaworze w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 1 038 330,48 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 616 564,50 zł;
 - Przedszkola – 301 726,38 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 57 040,86 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 733,73 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 13 338,87 zł;
 - Inne – 22 926,14 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 433 528,76 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 401 421,32 zł;
 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – 17 256,90 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 6 947,00 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 572,30 zł;
 - Przedszkola – 1 017,00 zł;
 - Inne – 314,24 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 258 673,69 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 241 098,47 zł;
 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 521,28 zł;
 - Świadczenie wychowawcze – 4 000,00 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 674,15 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 1 062,50 zł;

- Inne – 1 317,29 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 132 052,00 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 – 104 756,11 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 85 334,95 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 27 752,87 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 16 211,46 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 7 620,00 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 784,83 zł.

Wykres 17: Pozostałe dochody bieżące Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



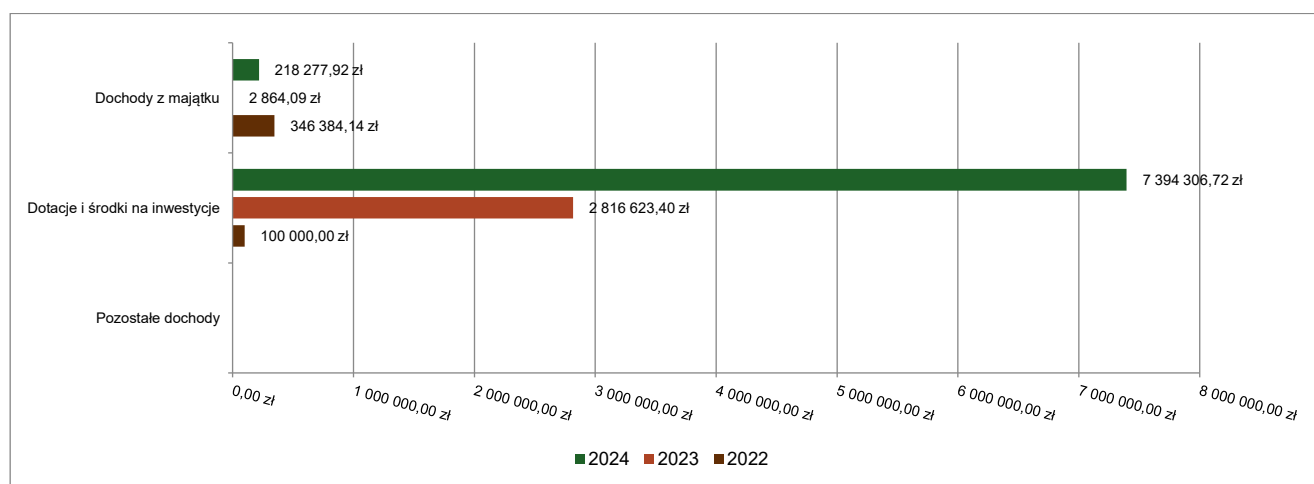
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jaworze w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 612 584,64 zł, tj. w 73,30% w stosunku do planu wynoszącego 10 385 176,47 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

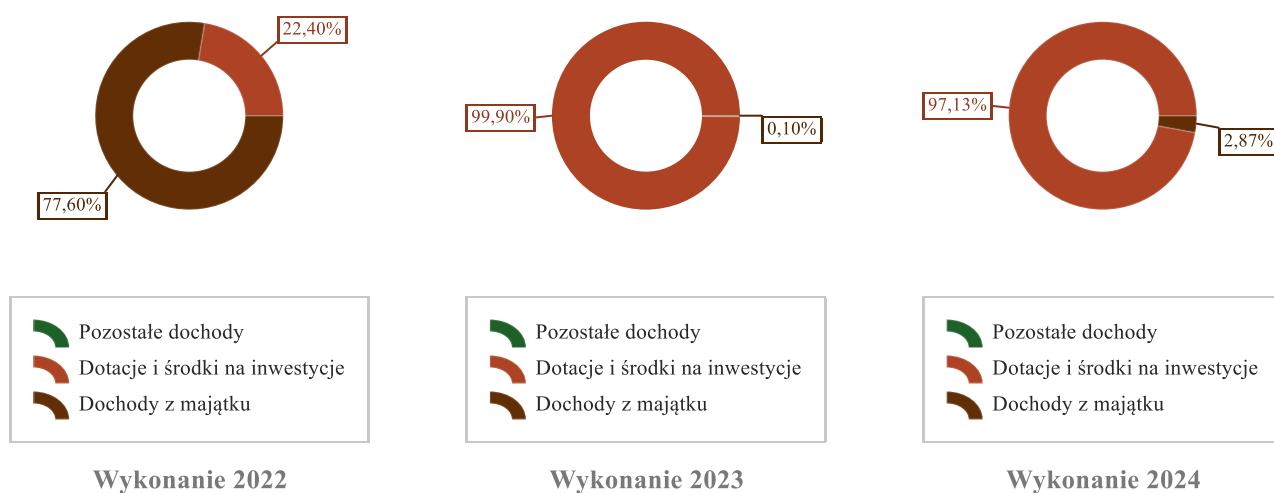
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Jaworze.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 203 000,00	1 203 000,00	218 277,92	18,14%	2,87%
Dotacje i środki na inwestycje	13 912 000,00	9 182 176,47	7 394 306,72	80,53%	97,13%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 115 000,00	10 385 176,47	7 612 584,64	73,30%	100,00%

Wykres 18: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 19: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

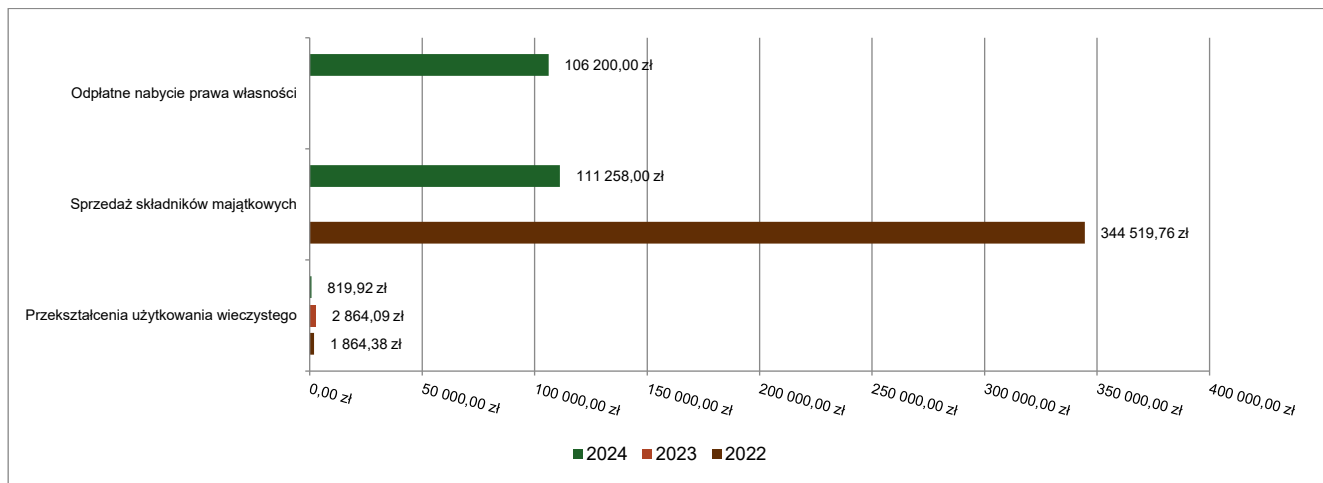


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 203 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 218 277,92 zł, co stanowi 18,14% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 111 258,00 zł;
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 106 200,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 819,92 zł.

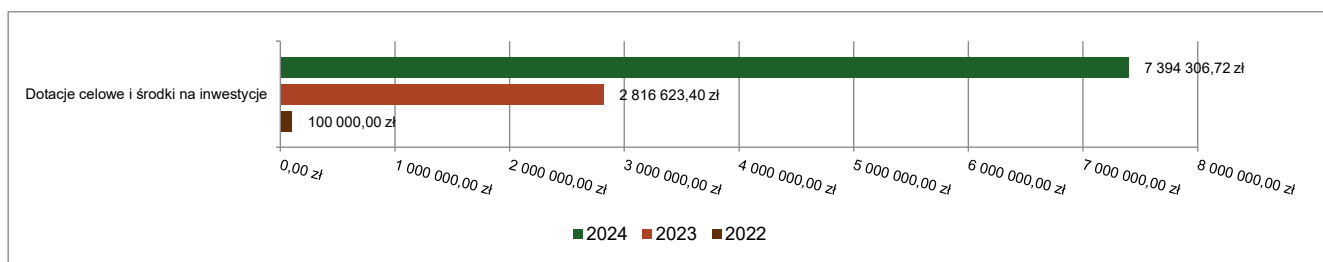
Wykres 20: Dochody z majątku Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 182 176,47 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 394 306,72 zł, co stanowi 80,53% realizacji planu.

Wykres 21: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 5 042 120,85 z.; w tym z tytułu dotacji z Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5 042 120,85 zł na zadanie pn. „Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom”
- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 862 889,00 zł, w tym z tytułu dotacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 862 889,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Zdrojowej 111 w Jaworzu przeznaczonego na realizację celów społecznych i kulturalnych”
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 643 980,00 zł, w tym środki z budżetu UE i budżetu państwa w kwocie 643 980,00 PLN na dofinansowanie zadania pn. „CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Modernizacja budynku nr 85 przy ul. Zdrojowej”.
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 453 316,87 zł, w tym środki z budżetu UE i budżetu państwa w kwocie 453 316,87 PLN na dofinansowanie zadania pn. „Cyberbezpieczna Gmina Jaworze”.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 392 000,00 zł, w tym z tytułu dotacji Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 392 000,00 zł na zadanie pn. „Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku sakralnego – Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu”

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 61 418 001,46 zł, a ich realizacja wyniosła 90,28% planu wynoszącego 68 027 909,32 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

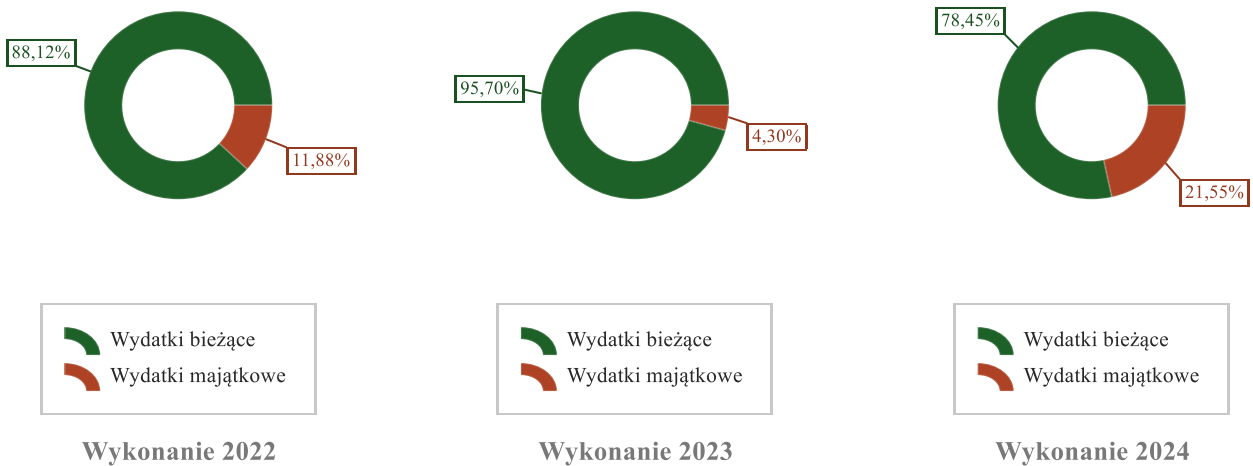
Tabela 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Jaworze.

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	43 846 026,00	51 769 158,72	48 184 020,40	93,07%	78,45%
Wydatki majątkowe	20 388 101,00	16 258 750,60	13 233 981,06	81,40%	21,55%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 234 127,00	68 027 909,32	61 418 001,46	90,28%	100,00%

Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Jaworze 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	19 156 677,00	23 083 271,26	22 274 846,79	96,50%	36,27%
750	Administracja publiczna	8 428 927,00	9 349 283,61	8 903 610,06	95,23%	14,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 621 500,00	7 957 000,00	7 334 668,97	92,18%	11,94%
600	Transport i łączność	11 439 730,00	10 146 748,54	7 310 321,31	72,05%	11,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 790 000,00	4 973 940,60	4 649 585,90	93,48%	7,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 015 000,00	2 913 540,00	2 854 304,75	97,97%	4,65%
852	Pomoc społeczna	2 392 734,00	2 902 253,68	2 692 255,07	92,76%	4,38%
855	Rodzina	2 157 577,00	2 652 915,33	2 534 500,19	95,54%	4,13%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	757 387,19	94,67%	1,23%
926	Kultura fizyczna	441 000,00	754 100,00	696 082,74	92,31%	1,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 120,00	446 720,00	356 175,46	79,73%	0,58%
851	Ochrona zdrowia	427 610,00	568 099,64	345 635,94	60,84%	0,56%
010	Rolnictwo i łowiectwo	217 000,00	441 429,00	231 160,50	52,37%	0,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 000,00	177 400,00	143 244,89	80,75%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	161 500,00	139 497,73	86,38%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	111 886,00	104 540,09	93,43%	0,17%
710	Działalność usługowa	190 000,00	190 000,00	83 545,40	43,97%	0,14%
758	Różne rozliczenia	850 000,00	396 081,95	4 900,05	1,24%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 152,00	1 739,71	1 738,43	99,93%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 234 127,00	68 027 909,32	61 418 001,46	90,28%	100,00%

Wykres 22: Struktura wydatków ogółem Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

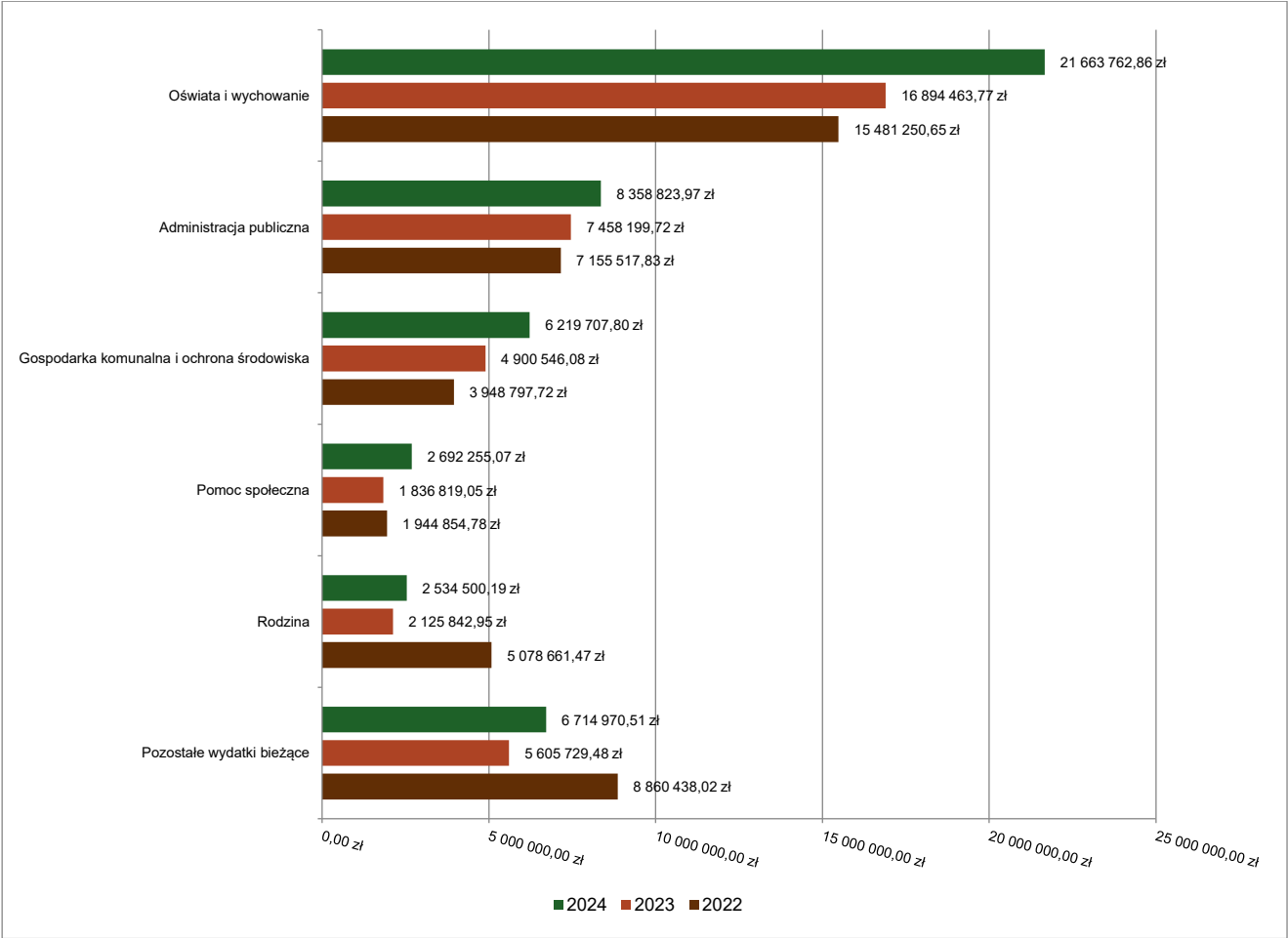
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 184 020,40 zł, tj. w 93,07% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 51 769 158,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Jaworze według działów klasyfikacji budżetowej.

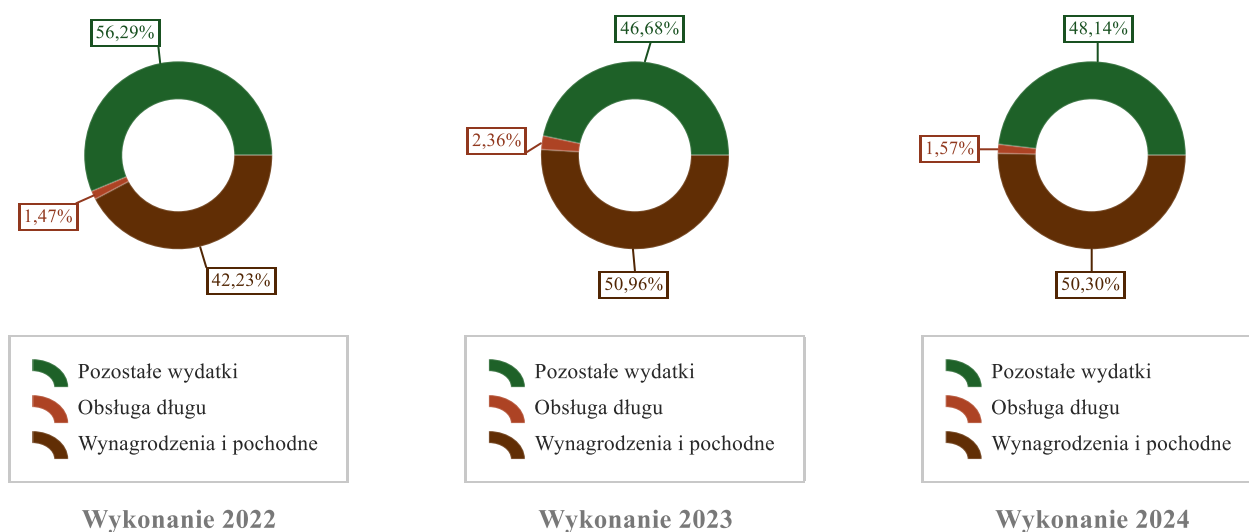
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 042 677,00	22 448 435,46	21 663 762,86	96,50%	44,96%
750	Administracja publiczna	8 428 927,00	8 801 633,61	8 358 823,97	94,97%	17,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 521 500,00	6 656 500,00	6 219 707,80	93,44%	12,91%
852	Pomoc społeczna	2 392 734,00	2 902 253,68	2 692 255,07	92,76%	5,59%
855	Rodzina	2 157 577,00	2 652 915,33	2 534 500,19	95,54%	5,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 000,00	2 463 540,00	2 404 304,75	97,60%	4,99%
600	Transport i łączność	1 155 629,00	1 594 748,54	1 071 931,15	67,22%	2,22%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	757 387,19	94,67%	1,57%
700	Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00	698 000,00	623 088,19	89,27%	1,29%
926	Kultura fizyczna	411 000,00	486 000,00	468 724,74	96,45%	0,97%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 120,00	446 720,00	356 175,46	79,73%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	427 610,00	568 099,64	345 635,94	60,84%	0,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	217 000,00	281 429,00	231 160,50	82,14%	0,48%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 000,00	177 400,00	143 244,89	80,75%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	136 500,00	118 593,73	86,88%	0,25%

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	111 886,00	104 540,09	93,43%	0,22%
710	Działalność usługowa	190 000,00	190 000,00	83 545,40	43,97%	0,17%
758	Różne rozliczenia	600 000,00	351 357,75	4 900,05	1,39%	0,01%
752	Obrona narodowa	1 152,00	1 739,71	1 738,43	99,93%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 846 026,00	51 769 158,72	48 184 020,40	93,07%	100,00%

Wykres 23: Wydatki bieżące budżetu Gminy Jaworzno wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura wydatków bieżących Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 429,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 231 160,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,14%. Środki te przeznaczono następująco:

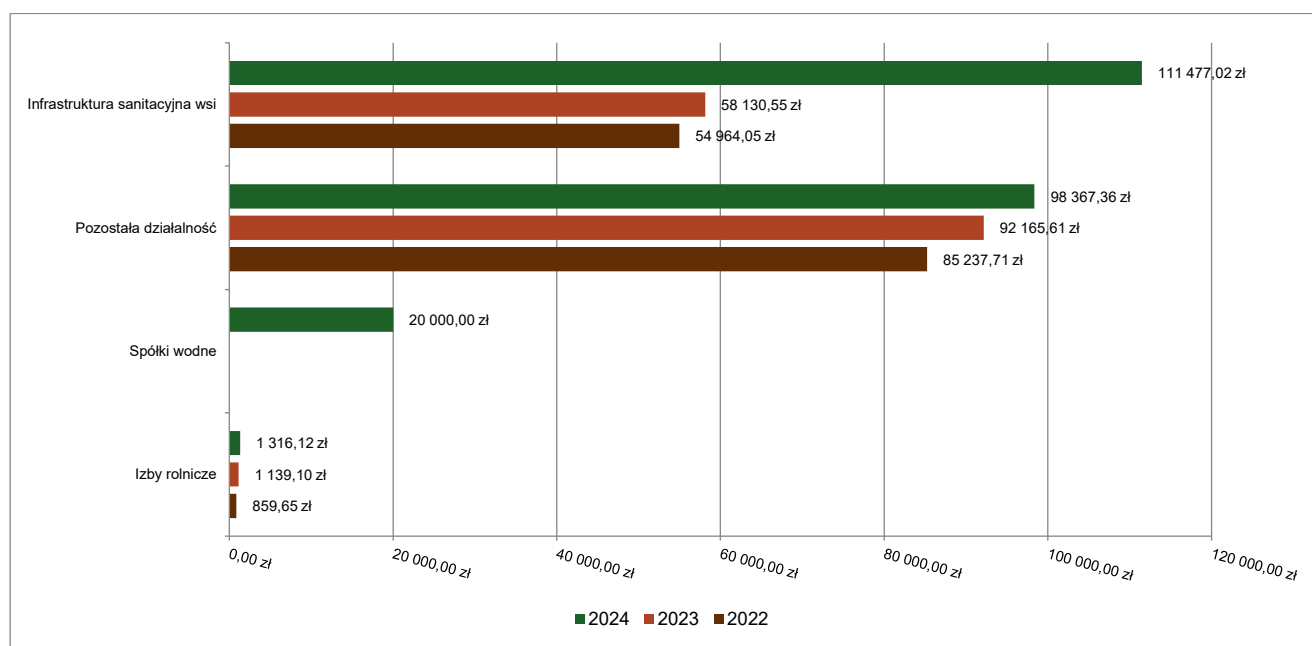
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł na dotację dla Spółki Wodnej Jasienica – Jaworze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 316,12 zł, co stanowi 65,81% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 316,12 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 111 477,02 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 129 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 36 654,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 29 066,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 835,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 474,16 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 046,41 zł;

W rozdziale poniesiono wydatki na utrzymanie kanalizacji sanitarnej.

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 98 367,36 zł, co stanowi 75,42% planu rocznego wynoszącego 130 429,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 359,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 39 636,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 559,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 612,13 zł;

W rozdziale poniesiono wydatki na dopłaty do akcyzy na paliwo dla rolników w kwocie 40 429,00 zł oraz wydatki na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i zwierzętami dzikimi w kwocie 57 938,36 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 594 748,54 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 071 931,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 645 128,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 645 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 645 128,50 zł.

Zadanie „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego” jest realizowane przez Beskidzki Związek Powiatowo-Gminy. Łączne wydatki w 2024 roku na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadania wyniosły 645 128,50 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 418 254,15 zł, co stanowi 45,63% planu rocznego wynoszącego 916 595,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 233 505,75 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 129 232,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 246,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 290,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 738,60 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 295,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 128,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12,50 zł.

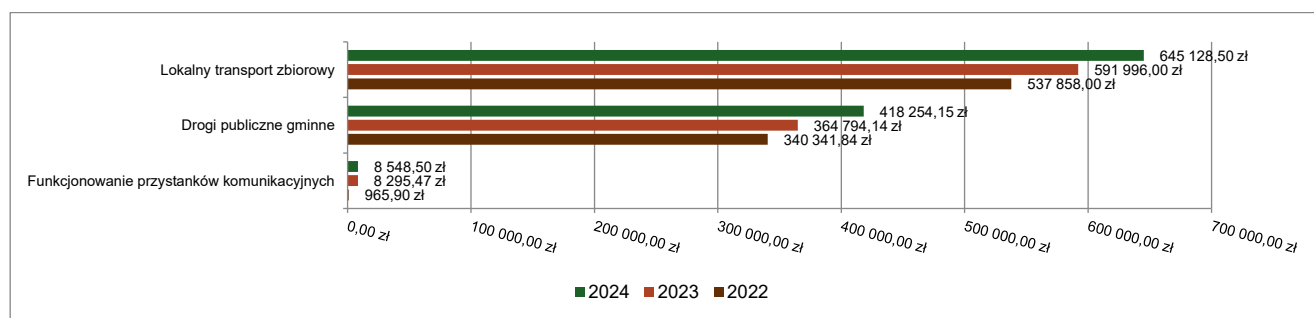
W rozdziale poniesiono wydatki na:

o Zimowe utrzymanie dróg	175 013,32 zł
o Zakup materiałów i usług do remontów dróg	20 031,11 zł
o Remonty dróg gminnych	135 232,39 zł
o Oznakowanie ulic i projekty organizacji ruchu	38 043,07 zł
o Opinie, przeglądy i inne opracowania	39 791,14 zł
o Monitoring GPS i oprogramowanie	9 007,07 zł

- Utrzymanie fotoradarów informacyjnych i bezpiecznych przejść 423,55 zł
- Pozostałe 712,50 zł
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 548,50 zł, co stanowi 25,89% planu rocznego wynoszącego 33 024,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 056,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 492,00 zł.

W 2024 roku wydatki bieżące i majątkowe na utrzymanie przystanków wyniosły 25 805,40 zł. Jednocześnie dochody z opłaty za korzystanie z przystanków w 2024 roku wyniosły 32 744,05 zł a przychody dotyczące niewykorzystanych środków z lat ubiegłych wyniosły 18 152,54 zł. Niewykorzystane środki w 2024 roku wynoszą 25 091,19 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

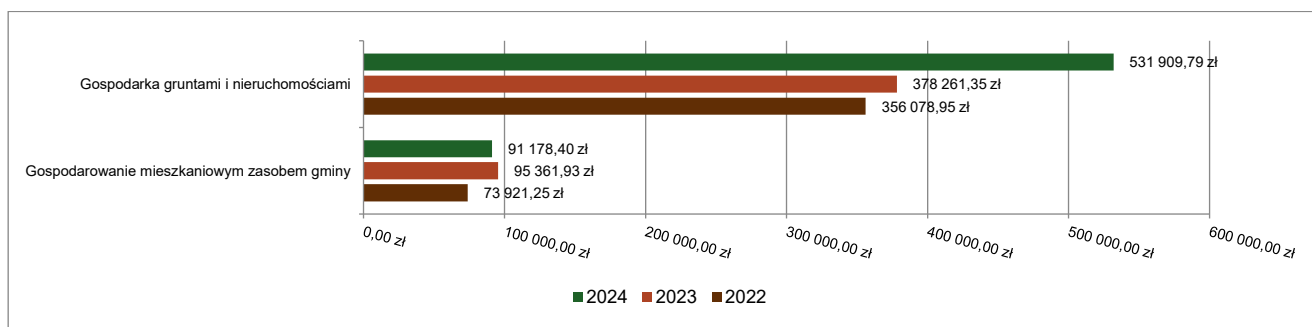


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 698 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 088,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 531 909,79 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 573 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 266 238,55 zł;
 - zakup energii w kwocie 106 993,04 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 56 710,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 676,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 41 506,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 500,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 8 694,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 481,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 109,80 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 91 178,40 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 59 992,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 995,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 568,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 622,65 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

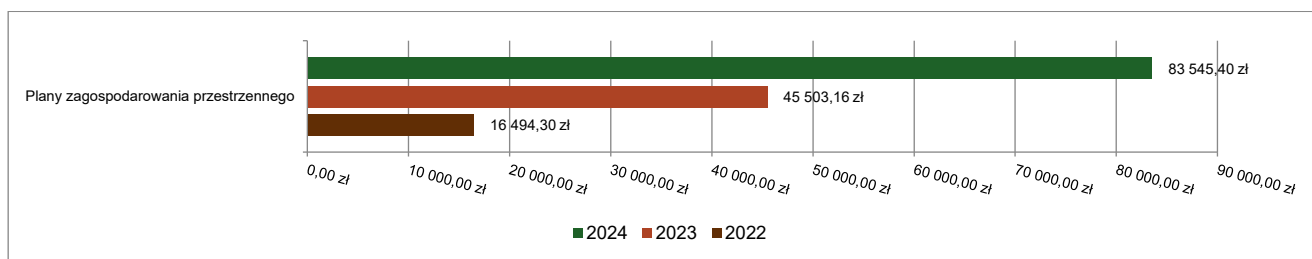


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 545,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 83 545,40 zł, co stanowi 43,97% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 045,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 400,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 801 633,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 358 823,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 102 529,02 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 109 253,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 488,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 745,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 094,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 199,99 zł.

Zadania zlecone finansowane z budżetu państwa w wysokości 102 529,02 zł dotyczą urzędu stanu cywilnego, infrastruktury oraz zadań z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 213 047,80 zł, co stanowi 92,63% planu rocznego wynoszącego 230 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 201 229,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 802,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 809,45 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 206,64 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 6 615 523,64 zł, co stanowi 95,74% planu rocznego wynoszącego 6 909 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 372 921,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 776 253,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 455 261,68 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 307 555,70 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 407,16 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 765,69 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95 369,21 zł;
- zakup energii w kwocie 79 389,47 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 63 189,25 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 42 123,36 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 39 178,77 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 760,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 17 556,90 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 973,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 832,67 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 679,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 560,74 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 740,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 406,00 zł;

W wyniku zmiany przepisów prawa dotyczących klasyfikacji budżetowej i ujmowania poszczególnych zadań w odpowiednich działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej nastąpił znaczny wzrost wydatków w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Spowodowane jest to ujmowaniem w rozdziale 75023 wszystkich wydatków związanych z pracownikami urzędu gminy. Od 2022 roku w rozdziale tym ujmowane są także wydatki ponoszone na pracowników obsługi obiektów sportowych oraz Wydziału Zabezpieczenia Technicznego. Do końca 2021 roku wydatki te ujmowane były w rozdziałach 92601 oraz 90095.

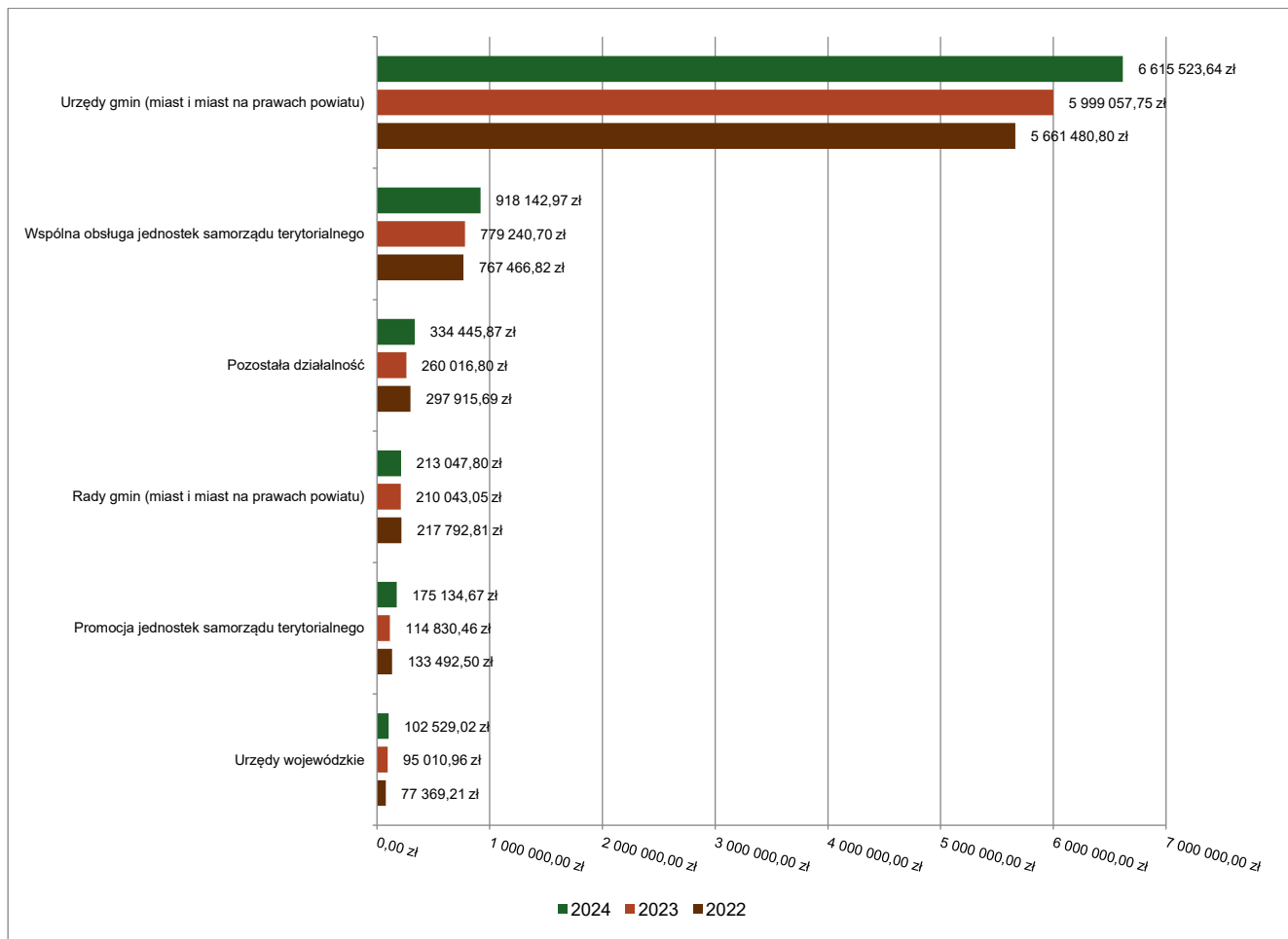
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 175 134,67 zł, co stanowi 99,68% planu rocznego wynoszącego 175 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 838,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 907,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 250,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,15 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 918 142,97 zł, co stanowi 91,77% planu rocznego wynoszącego 1 000 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 545 898,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 771,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98 919,81 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 57 028,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 559,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 222,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 284,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 469,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 545,31 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 050,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 568,53 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 164,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 445,33 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 729,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 513,04 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 450,68 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 318,34 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 205,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 334 445,87 zł, co stanowi 88,84% planu rocznego wynoszącego 376 442,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 949,42 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 409,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 215,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 514,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 614,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 655,92 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 646,43 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 392,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 48,12 zł.

W rozdziale poniesiono wydatki na:

- Wpłaty gminy na rzecz Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań bieżących (bieżącego utrzymania związku) w kwocie 40 000,00 zł.
- Wydatki bieżące na zadanie pn. „Cyberbezpieczna Gmina Jaworze” w kwocie 43 050,00 zł.
- Wydawnictwo i kolportaż gazety Echo Jaworza 96 203,18 zł
- Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 54 327,93 zł
- Składki do organizacji, w których gmina jest członkiem w wysokości 100 472,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań związanych z nadaniem numeru PESEL i potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy w wysokości 392,76 zł. Dochody z tego tytułu w 2024 roku wyniosły 392,76 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



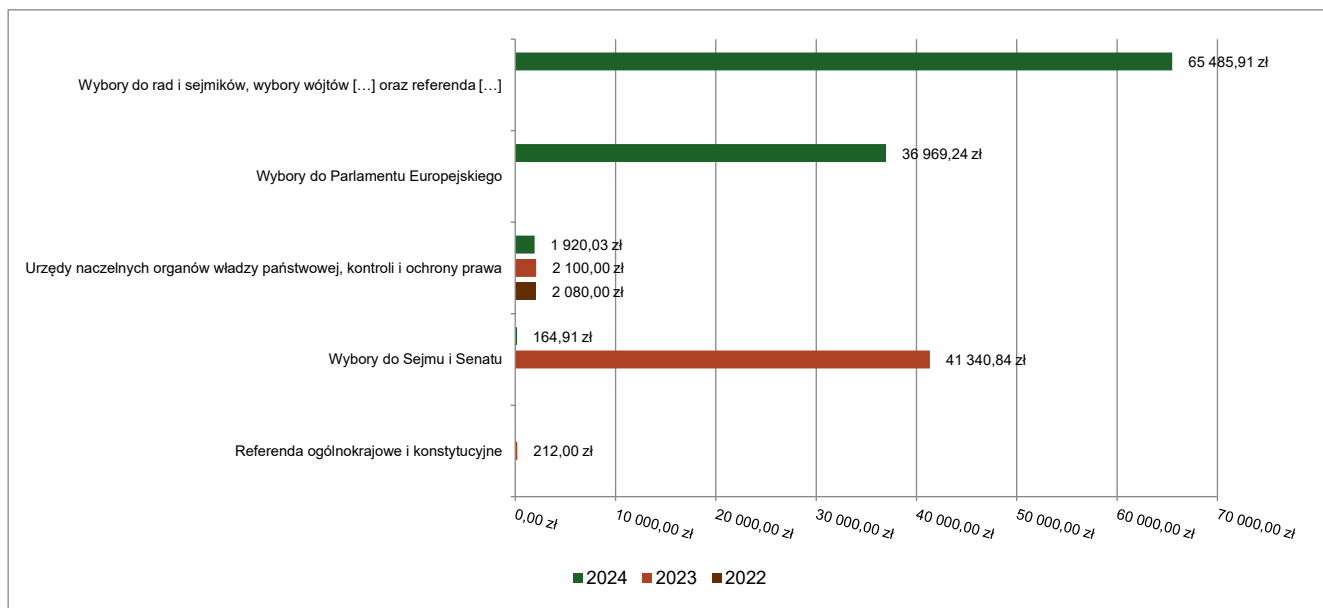
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 886,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 540,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 920,03 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 920,03 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 164,91 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 164,91 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 65 485,91 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 72 618,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 45 120,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 413,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 488,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 556,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 506,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 220,82 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 174,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,18 zł.

- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 36 969,24 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 37 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 22 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 745,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 802,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 613,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,15 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

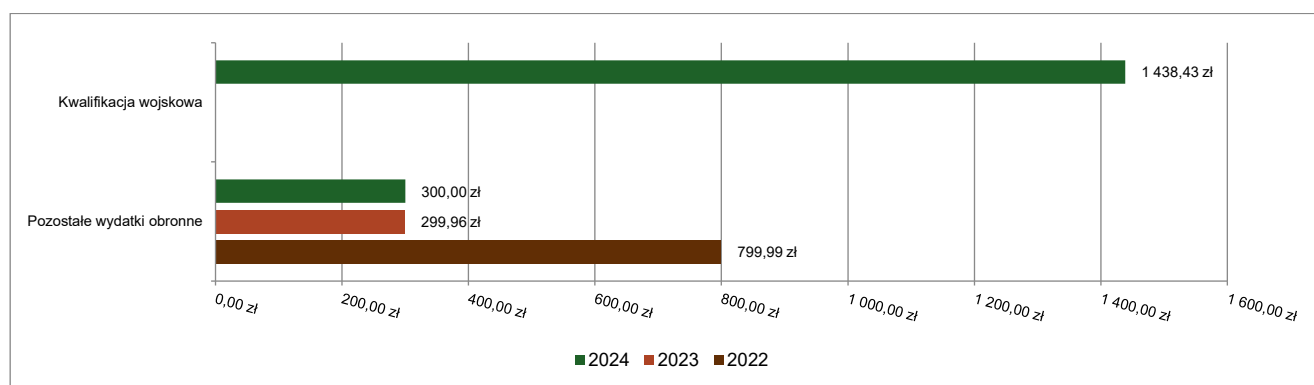


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 739,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 738,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 438,43 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 439,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 846,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 591,80 zł.

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

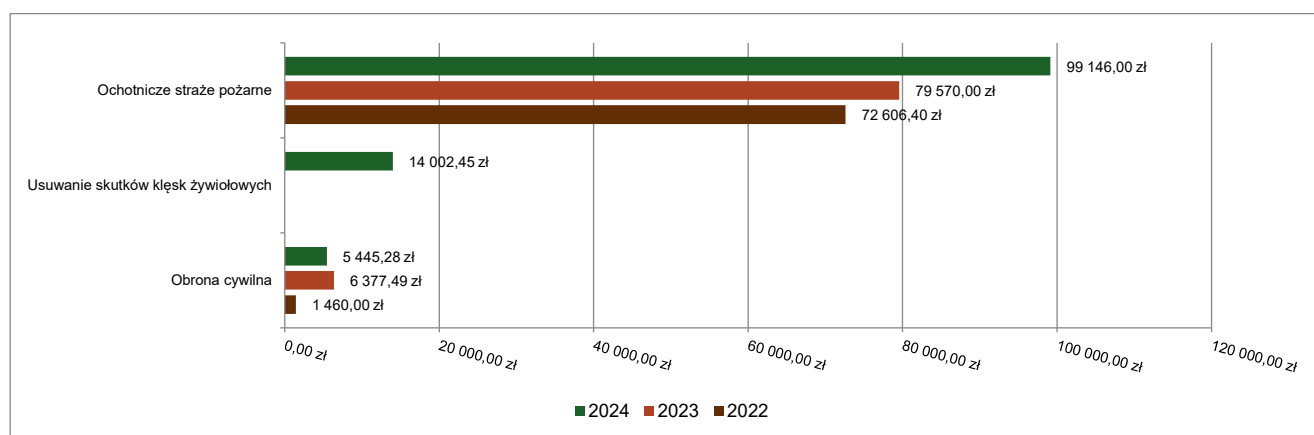


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 593,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 99 146,00 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 99 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 72 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 26 646,00 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 445,28 zł, co stanowi 54,45% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 741,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 403,50 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 14 002,45 zł, co stanowi 51,86% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 102,45 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 018,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 882,00 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

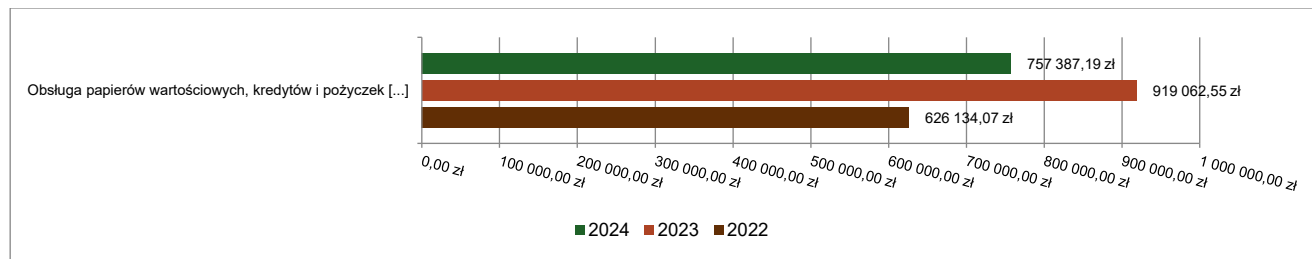
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 757 387,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 757 387,19 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 757 387,19 zł.

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze w 2024 roku wyniosły 13 987,57 zł. Zatem wyłączenia odsetek na podstawie art. 243 ust. 3 i 3a w 2024 roku wynoszą 13 987,57 zł.

Jednocześnie należy zaznaczyć spadek kwoty obsługi długu w 2024 roku w stosunku do 2023 roku. Spowodowany on jest spadkiem oraz ustabilizowaniem stóp procentowych, inflacji oraz większą pewnością otoczenia makroekonomicznego. Jednocześnie ustabilizowanie otoczenia makroekonomicznego, inflacji oraz planowane zmniejszenie stóp procentowych w 2025 roku ustabilizuje także wysokość obsługi zadłużenia i zmniejszy ją w 2025 roku i latach następnych.

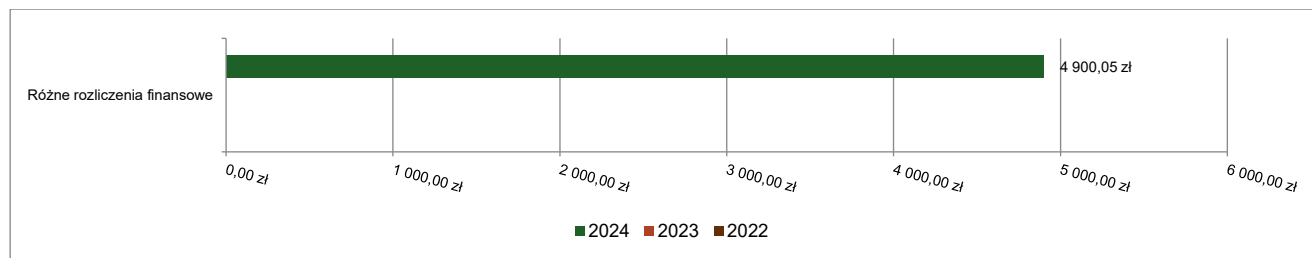
Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 351 357,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 900,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,39%. Środki te przeznaczono w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe i wydatkowano kwotę 4 900,05 zł, co stanowi 4,81% planu rocznego wynoszącego 101 834,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne rozliczenia finansowe w kwocie 4 900,05 zł, tj. na odpowiedzialność gminy z tytułu otrzymanego spadku do wysokości inwentarza.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 448 435,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 663 762,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,50%. Środki te przeznaczono następująco:

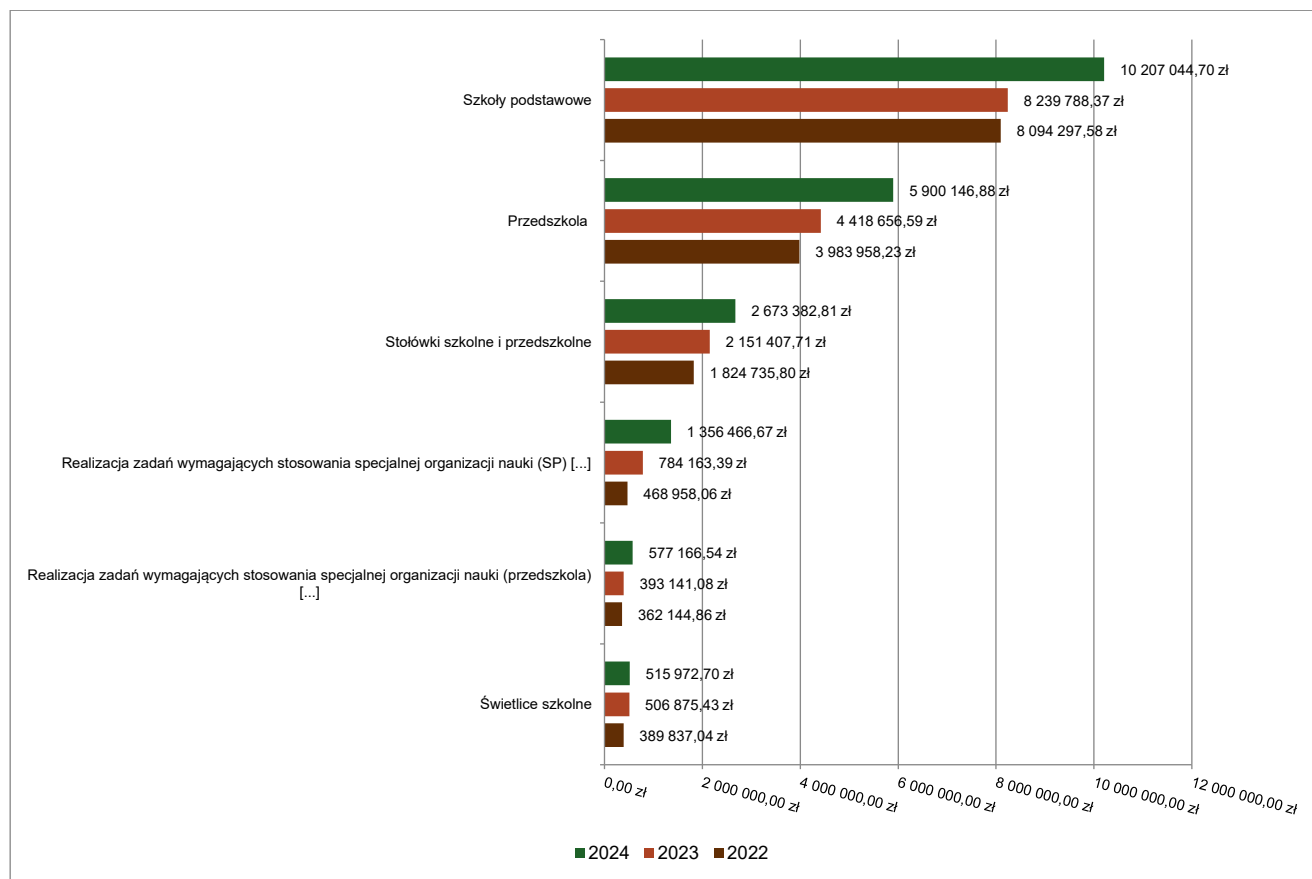
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 207 044,70 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 10 520 253,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 647 551,90 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 212 507,38 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 919 666,05 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 476 700,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 402 666,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 375 923,13 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 283 542,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 215 242,54 zł;
- zakup energii w kwocie 139 486,33 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 184,62 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 153,96 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 61 846,30 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 871,46 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 54 983,60 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 243,92 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 469,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18 370,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 335,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 736,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 769,73 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 800,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 989,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 840,06 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 377,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 257,35 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 760,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 327,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 225,34 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 217,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 900 146,88 zł, co stanowi 96,91% planu rocznego wynoszącego 6 088 392,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 924 892,73 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 037 596,69 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 892 418,69 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 646 909,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 455 447,06 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 210 300,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 159 000,21 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 114 114,75 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 105 695,60 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 103 211,81 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 947,20 zł;
- zakup energii w kwocie 54 443,83 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 706,19 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 549,63 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 326,88 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 079,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 324,97 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 097,42 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 053,00 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 074,87 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 575,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 409,01 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 706,96 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 681,49 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 216,54 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 368,04 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 515 972,70 zł, co stanowi 95,13% planu rocznego wynoszącego 542 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 396 568,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 72 358,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 751,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 332,54 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 241,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 424,65 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 049,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 23,27 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 176 916,35 zł, co stanowi 92,53% planu rocznego wynoszącego 191 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 176 916,35 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 57 155,66 zł, co stanowi 84,18% planu rocznego wynoszącego 67 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 887,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 268,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 673 382,81 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 2 735 323,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 022 281,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 881 604,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 227 824,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 182,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 81 103,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 614,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 626,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46 112,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 509,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 680,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 485,37 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 339,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 739,13 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 684,62 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 594,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 577 166,54 zł, co stanowi 90,88% planu rocznego wynoszącego 635 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 275 083,17 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 176 846,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 258,93 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 597,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 952,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 448,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 981,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł.

- o w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 356 466,67 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 1 376 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 891 001,04 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 713,80 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 68 670,77 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 944,52 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 44 176,32 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 39 124,00 zł;
 - o zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 38 141,81 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 20 101,65 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 744,16 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 848,60 zł.
- o w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 92 987,55 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 94 663,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 92 987,55 zł.
- o w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 106 523,00 zł, co stanowi 54,02% planu rocznego wynoszącego 197 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 106 523,00 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jaworzno wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu

W roku 2024 Szkoła Podstawowa nr 1 zrealizowała wydatki 8 219 961,07 zł, a w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 6 098 561,63 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- wynagrodzenia i pochodne: 4 870 079,19 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie: 236 739,41 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 272 675,00 zł.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 31 288,20 zł.

Zakupiono między innymi: środki czystości, artykuły biurowe, materiały do drobnych remontów oraz do komputera, paliwo do kosiarki, oprogramowanie do laptopa, prenumeraty, art. medyczne, zakup legitymacji dla uczniów.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano kwotę 6 575,03 zł.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 142 105,82 zł, m.in. na: odprowadzenie ścieków, odbiór odpadów, monitoring, usługi informatyczne, ochronę i archiwizację danych, ryczałt za pełnienie funkcji IODO, kontrolę przewodów kominowych, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, odnowienie licencji oprogramowania, prenumerat, przewozu osób, przeglądu kserokopiarki.

Koszty energii wyniosły 72 669,79 zł.

Na zakup usług remontowych wydano łącznie kwotę 13 107,13 zł, w tym między innymi na remont wodno-kanalizacyjny w łazienkach męskich na kwotę 6 088,50 zł oraz drobne prace remontowe.

Wydatki inwestycyjne w roku 2024 wynosiły 176 236,31 zł, w tym na wykonanie monitoringu (Projekt Obywatelski) na kwotę 44 243,10 zł, modernizacja stolarki drzwiowej w kwocie 23 643,21 zł, modernizacja wejścia na kwotę 38 350,00 zł oraz modernizacja łazienki i ubikacji dla dzieci z przedszkola wraz z wymianą sieci kanalizacyjnej w kwocie 70 000,00 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe w 2024 r. w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy zrealizowano kwotę 257 856,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: 253 875,54 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 3 981,20 zł.

W rozdziale 80107 Świetlice wydatkowano 315 327,95 zł, na wydatki osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii i usług.

W 2024 roku w rozdziale 80148 Stołówki szkolne zrealizowano wydatki na łączną kwotę 944 439,91 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne: 392 834,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 3 758,16 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 12 891,00 zł.

W ramach rozdziału 80148 zrealizowano projekt „Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 100 000,00 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 366 797,23 zł.

W 2024 roku w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, wydatkowano kwotę 712 321,43 zł, w całości na:

- wynagrodzenia i pochodne: 546 366,82 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę: 33 579,62 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 37 690,01 zł,
- zakup usług remontowych: 20 101,65 zł,
- zakup usług pozostałych: 42 724,05 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę: 31 859,28 zł.

W rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano 53 287,20 zł.

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomani w 2024 r. wydatkowano kwotę: 1650,00 zł (zakup usług pozostałych).

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 r. wydatkowano łącznie kwotę 4 250,00 zł na zakup usług pozostałych.

W roku 2024 roku w rozdziale 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wydatkowano 9 960,00 zł na stypendia dla uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu

W 2024 roku Szkoła Podstawowa nr 2 zrealizowała wydatki na kwotę 5 998 480,39 zł, a w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe – 4 381 153,64 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- wynagrodzenia i pochodne: 3 496 330,46 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń – dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie: 165 927,44 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 204 025,00 zł.

Koszty zakupu materiałów i wyposażenia wyniosły 46 865,76 zł w tym artykuły biurowe, środki czystości, artykuły sanitarne, materiały do drobnych prac remontowych, kosiarka, komoda, wózek do sprzątania, lodówka, pacholki drogowe, art. oświetleniowe.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydatkowano: 48 408,57 zł w tym:

- zakup środków dydaktycznych i książek: 4 658,57 zł.
- projekt Aktywna Tablica: 43 750,00 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 73 136,72 zł, w tym na: wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, usługi monitoringu, usługi informatyczne, czyszczenie przewodów kominowych oraz instalacji gazowej, legalizacja gaśnic, przedłużenie licencji programów do bieżącej działalności, opłaty abonamentowe, prowadzenie rachunku bankowego, przewóz uczniów.

Koszty energii wyniosły 66 816,54 zł.

Na zakup usług remontowych wydano kwotę 5 362,52 zł.

Wydatki inwestycyjne w roku 2024 wyniosły 99 811,82 zł, obejmowały:

- Korytarz (wykonanie modernizacji korytarza oraz ciągu komunikacyjnego - położenie płytek, demontaż i montaż barierki) - 10.000,00 zł
- Klatka schodowa (wykonanie modernizacji korytarza szkolnego na parterze szkoły oraz ciągu komunikacyjnego z parteru na drugie piętro) - 50 430,00 zł
- Mural "Dzień dobry" Budżet Obywatelski – 39 381,82 zł.

W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe w roku 2024, w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy wydatkowano kwotę 156 565,34 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: 154 557,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 2 008,11 zł.

W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano 200 644,75 zł na: wydatki osobowe, wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

W 2024 roku w rozdziale 80148 Stołówki szkolne w Szkole Podstawowej nr 2 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 658 850,41 zł z tego w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne na kwotę: 253 009,98 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 3 298,20 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 9 855,00 zł.

W ramach rozdziału 80148 zrealizowano projekt „Posiłek w szkole i w domu” na łączną kwotę 100 000,00 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 235 095,49 zł.

W 2024 rok w Szkole Podstawowej nr 2 w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 644 145,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: 573 064,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń: 35 091,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 28 254,51 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 6 282,53 zł,
- zakup usług pozostałych: 1 452,27 zł.

W rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 39 700,35 zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 r. wydatkowano łącznie 3 900,00 zł na zakup usług pozostałych.

W 2024 roku w rozdziale 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym, wydatkowano 10 340,00 zł na stypendia dla uczniów.

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Jaworzu

W 2024 roku w Przedszkolu nr 1 wydatkowano kwotę 3 115 168,64 zł, a w rozdziale 80104 Przedszkola – 2 391 784,70 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- wynagrodzenia i pochodne: 1 873 629,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń: dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, ekwiwalent za pranie: 89 264,70 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 107 756,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 26 033,03 zł, w tym m.in.: zakup prenumeraty, materiałów biurowych, środków czystości, fotel do kancelarii, odkurzac, łóżeczka przedszkolne z wózkiem, laminator, drobnych materiałów remontowych, paliwa do kosiarki.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 11 917,88 zł.

Koszty energii wyniosły 21 785,64 zł.

Na zakup usług remontowych wydano łącznie kwotę 102 461,51 zł, w tym między innymi na przebudowę i naprawę istniejącej zabudowy meblowej w magazynie na kwotę 24 784,50 zł oraz remont łazienki, ubikacji dla dzieci i personelu przedszkola wraz z wymianą sieci kanalizacyjnej i wodnej na kwotę 70 395,36 zł.

Zakup usług pozostałych zrealizowano na poziomie 71 011,75 zł, w tym na usługi monitoringu, wywóz ścieków, usługi z zakresu BHP, ryczałt za pełnienie funkcji IODO, przedłużenie licencji programów, obsługę strony internetowej, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, odbiór odpadów, legalizacja sprzętu p.poż.

Wydatki inwestycyjne w roku 2024 wynosiły 74 857,80 zł, było to wykonanie Bajkowego Ogrodu Marzeń - montaż urządzeń w ogrodzie przedszkolnym (Projekt Obywatelski).

W 2024 roku w rozdziale 80148 Stołówki szkolne w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1 wykonano wydatki na łączną kwotę 555 794,31 zł, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne: 334 121,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 7 640,01 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 11 683,00 zł.

Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 142 914,63 zł.

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano wydatki na kwotę 113 631,15 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: 89 812,91 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń: 4 721,22 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 19 097,02 zł.

W 2024 roku w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wykonano wydatki na łączną kwotę 40 028,48 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: 37 470,97 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 1 635,55 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 921,96 zł.

Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Jaworzu

W 2024 roku w Przedszkolu nr 2 wydatkowano kwotę 2 617 861,11 zł, w tym w rozdziale 80104 Przedszkola – 1 730 204,60 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniami i innymi świadczeniami:

- wynagrodzenia i pochodne: 1 351 362,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski, ekwiwalent za pranie: 69 735,51 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 102 544,00 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano łącznie kwotę 28 914,17 zł, w tym: artykuły biurowe, prenumeraty, środki czystości, szafka pracownicza BHP, projektor, odkurzacze, narzędzia ogrodowe, laptopy.

Na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek wydano łącznie kwotę 3 409,00 zł.

Koszty energii wyniosły 32 658,19 zł.

Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 750,30 zł.

Na zakup usług pozostałych wydano łącznie kwotę 43 103,00 zł, w tym na odprowadzenie ścieków, usługi monitorowania, administrację strony internetowej, odbiór odpadów, usługi z zakresu BHP, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, pełnię funkcji IODO, opłata abonentowa, porządkowanie i ewidencja dokumentacji.

W rozdziale 80104 Przedszkola 2024 r. wydatkowano kwotę 12 449,37 zł, w ramach pomocy dla dzieci z Ukrainy:

- wynagrodzenia i pochodne: 12 081,33 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 368,04 zł.

Wydatki inwestycyjne w roku 2024 na kwotę 77 000,00 zł, modernizacja pomieszczeń w przyziemiu oraz wokół budynku Przedszkola.

W roku 2024 w rozdziale 80148 Stołówki szkolne w Przedszkolu nr 2 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 549 276,18 zł, w tym w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne: 323 145,17 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie: 4 789,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 11 683,00 zł.

Na zakup żywności wydatkowano kwotę 136 796,81 zł

W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 286 689,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: 258 958,37 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń: 14 230,98 zł.
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: 9 500,00 zł
- zakup usług pozostałych: 4 000,00 zł

W rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano wydatki na łączną kwotę 28 085,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne: 25 088,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń: 1 533,25 zł,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: 1 463,57 zł.

Inne zadania w zakresie oświaty.

Na realizację wydatków związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników wydatkowano 30 047,17 zł (czterech pracodawców – czterech uczniów).

W dziale 801 rozdziale 80101 poniesiono wydatki na dotację dla Gminy Bielsko-Biała na prowadzenie punktów katechetycznych w kwocie 3 377,56 zł.

W dziale 801 rozdziale 80104 oraz 80149, a także w dziale 854 rozdziale 85404 poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (przedszkola niepubliczne znajdujące się na terenie Gminy Jaworze) w łącznej w kwocie 1 257 294,07 zł. Wydatki w rozdziale 80104 poniesiono w wysokości 1 037 596,69 zł, w rozdziale 80149 wydatkowano 176 846,04 zł oraz w rozdziale 85404 wydatkowano kwotę 42 851,34 zł. Dochody z tytułu dotacji od innych gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Jaworze na każdego ucznia niebędącego mieszkańcem gminy Jaworze uczęszczającego do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Jaworze za 2024 rok wykonano w kwocie 300 241,98 zł.

W rozdziale 80104 dokonano wydatków bieżących dla Miasta Bielsko – Biała, Gminy Jasienica oraz Miasta Czechowice-Dziedzice na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez stronę dotującą na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Jaworze uczęszczającego do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych znajdujących się na terenie powyższych gmin w kwocie 892 418,69 zł.

Gmina Jaworze otrzymała dotację dla przedszkoli publicznych i niepublicznych pochodzącą z rezerwy celowej w kwocie 615 166,00 zł, jako dotacja celowa na realizację zadań własnych. W ramach dotacji zrealizowane zostały wydatki w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1 na kwotę 269 873,00 zł, w Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 2 na kwotę 230 191,00 zł oraz zrealizowano wydatki na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych w kwocie 115 102,00 zł.

Zrealizowano również wydatki związane z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych w wysokości 164 360,15 zł. Wydatki te ujęto w dziale 801 rozdziale 80113.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W ramach tego rozdziału sfinansowano koszty dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Jaworze na łączną kwotę 12 556,20 zł, w tym ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości 12 556,20 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół i przedszkoli w 2024 r. wydatkowano łącznie kwotę: 57 155,66 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa nr 1	21 953,75 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	21 579,00 zł
Przedszkole nr 1	7 408,00 zł
Przedszkole nr 2	<u>6 214,91 zł</u>
RAZEM:	57 155,66 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału (odpisy na ZFŚS rencistów i emerytów nauczycieli) wydatkowano kwotę: 106 523,00 zł, w tym:

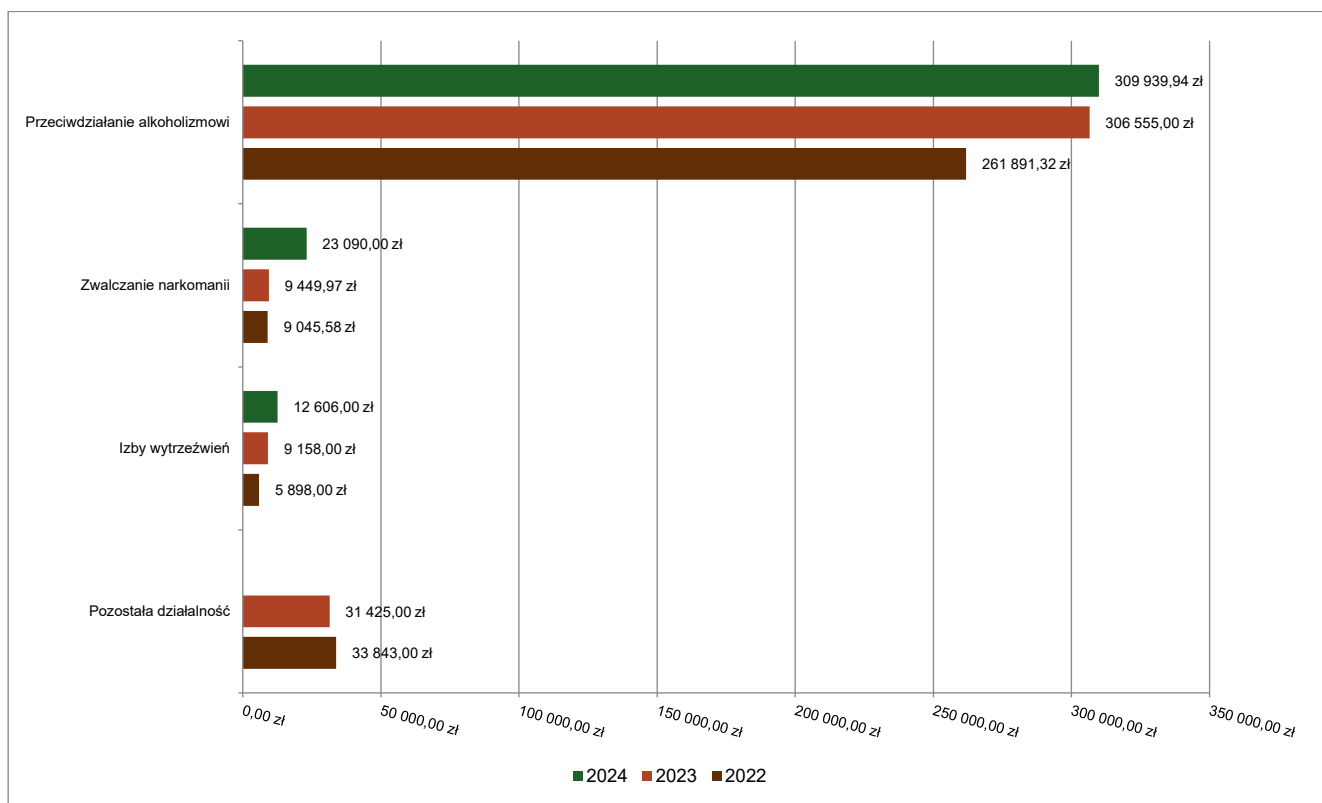
Szkoła Podstawowa nr 1	45 653,00 zł
Szkoła Podstawowa nr 2	36 957,00 zł
Przedszkole nr 1	6 522,00 zł
Przedszkole nr 2	<u>17 391,00 zł</u>
RAZEM:	106 523,00 zł

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 568 099,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 635,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 23 090,00 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 23 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 230,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 860,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 309 939,94 zł, co stanowi 66,42% planu rocznego wynoszącego 466 619,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 121 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 217,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 557,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 485,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 190,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 737,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 183,13 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 209,91 zł;
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 12 606,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 12 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 606,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zaplanowano 65 000,00 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wydatki ze środków własnych i dotacji z budżetu Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji projektu pn. „Wzmocnienie działalności placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Jaworze” w okresie: 15.07.2024-31.12.2024.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, z zaplanowanej kwoty 43 609,44 zł wydatkowano 42 509,28 zł tj. 97,48% planu.

W rozdziale 85153 dotacja, z zaplanowanej kwoty 13 010,00 zł wydatkowano 12 230,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 12 230,00 zł dla wychowawców świetlicy środowiskowej za:

- prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych w czasie wakacji i podczas roku szkolnego dla 30 dzieci;
- pracę z rodzicami wychowanków świetlicy;
- przeprowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla 8 dzieci;
- realizację programu pn. „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej” dla 10 dzieci.

W rozdziale 85154 dotacja, z zaplanowanej kwoty 13 000,00 zł wydatkowano 12 765,99 zł na wynagrodzenie bezosobowe dla wychowawców świetlicy środowiskowej za:

- prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych w czasie roku szkolnego dla 30 dzieci;
- opiekę podczas wycieczek integracyjnych dla wychowanków świetlicy;
- za przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych dla 29 dzieci.

Na zakup usług pozostałych wydatkowano 6 735,99 zł na:

- wycieczki integracyjne dla dzieci ze świetlicy w czasie wakacji do Alpaquero w Międzyrzeczu Górnym oraz do Centrum Bajki i Animacji „Oko” – transport, bilety wstępu dla 30 dzieci;
- wycieczkę integracyjną dla wychowanków świetlicy i ich rodzin w góry – Schronisko PTTK na Magurce – transport, usługa gastronomiczna dla 28 osób;
- zajęcia z ratownikiem medycznym, połączone z pokazem i ćwiczeniami udzielania pierwszej pomocy dla 26 dzieci.

W rozdziale 85154 środki własne, z zaplanowanej kwoty 17 599,44 zł wydatkowano 17 513,29 zł na:

- wynagrodzenie bezosobowe kwotę 7 260,00 zł dla wychowawców świetlicy środowiskowej za prowadzenie zajęć opiekuńczo -wychowawczych w czasie roku szkolnego dla 30 dzieci;

- wynagrodzenie osobowe i pochodne kwotę 10 253,29 zł na dodatki dla pracowników za koordynację merytoryczną oraz rozliczenie finansowo-księgowe projektu.

W ramach działu 851 rozdziału 85158 sfinansowano ze środków budżetowych Gminy Jaworze (niepochodzących z opłat za pozwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych) dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie pracy Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Na plan w wysokości 12 610,00 zł wykonano wydatki w kwocie 12 606,00 zł, tj. 99,97%.

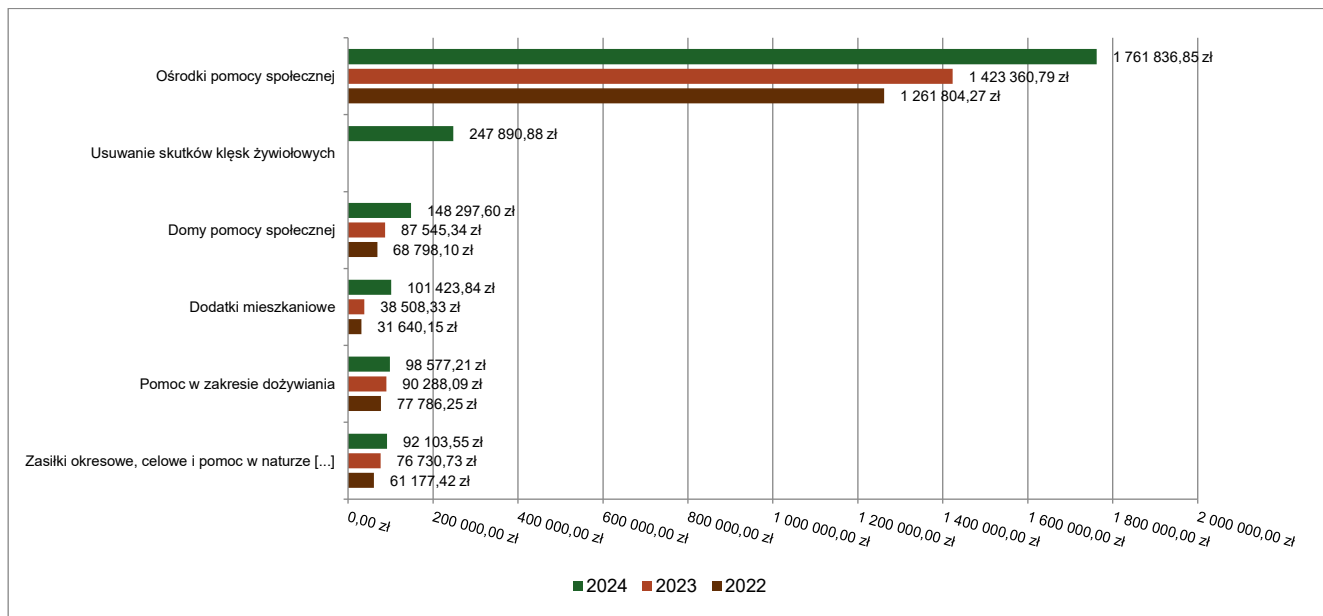
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 902 253,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 692 255,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 148 297,60 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 148 297,60 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 916,40 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 373,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 120,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 640,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537,26 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 169,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 76,44 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 7 550,44 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 8 266,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 7 550,44 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 92 103,55 zł, co stanowi 78,93% planu rocznego wynoszącego 116 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 89 103,55 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 000,00 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 101 423,84 zł, co stanowi 85,42% planu rocznego wynoszącego 118 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 462,55 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 170,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 791,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 86 952,42 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 95 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 86 952,42 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 761 836,85 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 1 855 614,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 215 961,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 231 813,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 495,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 277,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 249,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 37 215,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 209,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 780,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 12 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 389,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 703,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 404,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 293,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 057,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 103,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 785,21 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 598,71 zł;
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 10 252,46 zł, co stanowi 62,52% planu rocznego wynoszącego 16 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 10 252,46 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 69 549,36 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 72 520,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 146,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 445,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 760,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 276,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 676,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,99 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 119,23 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 98 577,21 zł, co stanowi 86,62% planu rocznego wynoszącego 113 806,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 98 577,21 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 247 890,88 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 257 961,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 240 237,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 033,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 473,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł.
- w rozdziale 85279 Pomoc zagraniczna wydatkowano kwotę 5 335,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 335,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 569,06 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 63 553,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 393,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 680,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 492,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 062,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 747,88 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 191,95 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wydatki ze środków zleconych

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 398 277,81 zł ze środków zleconych wydatkowano 378 362,61 zł, tj.: 95,00% planu

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 2010

- plan dotacji celowej 76 735,00 zł,

Dotacja wykorzystana w kwocie 67 337,72 zł, w tym 65 376,43 zł na wypłatę bonu energetycznego dla 171 gospodarstw domowych oraz 1 961,29 zł na koszty obsługi zadania tj. na szkolenia i zakup artykułów biurowych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej.

§ 2010

- plan dotacji celowej 7 816,00 zł,

Dotacja wykorzystana w kwocie 7 815,50 zł, w tym 7 700,00 zł na wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów prawnych oraz 115,50 zł na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 2010

- plan dotacji celowej 22 440,00 zł,

Dotacja wykorzystana w kwocie 21 945,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 8 rodzin.

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

§ 2010

- plan dotacji celowej 248 733,10 zł

Dotacja wykorzystana w kwocie 238 710,68 zł, w tym na:

- wypłatę zasiłku celowego bezzwrotnego na usunięcie strat powstałych w związku z klęską żywiołową 21 817,58 zł;
- wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych w wysokości 2 000,00 zł wydatkowano 90 800,00 zł;
- wypłatę zasiłku celowego bezzwrotnego na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych w związku z klęską żywiołową w kwocie 8000 zł wydatkowano 88 000,00 zł;
- jednorazowy zasiłek powodziowy w kwocie 1000 zł wydatkowano 31 000,00 zł
- jednorazowy zasiłek powodziowy w kwocie do 200.000 zł wydatkowano 6620,- zł
- koszty obsługi zadania z tytułu zakupu materiałów biurowych w kwocie 473,10 zł.

Usuwaniami skutków klęsk żywiołowych objęto 49 rodzin.

Rozdział 85295 Pozostała działalność .

§ 2010

- plan dotacji celowej 42 553,71 zł,

Dotacja wykorzystana w kwocie 42 553,71 zł, w tym 4 412,00 zł wydatkowano na oprogramowanie POMOST Std na 2024 rok oraz kwotę 37 393,83 zł wydatkowano na wypłatę dodatków osłonowych dla 109 gospodarstw domowych i 747,88 zł na koszty obsługi tego zadania.

Wydatki ze środków własnych i dotacji na zadania własne

W dziale 852 Pomoc Społeczna z zaplanowanej kwoty 2 484 975,87 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano 2 305 303,01 zł, tj. 92,77% planu.

W rozdziale 85202 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 170 000,00 zł wydatkowano 148 297,60 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 148 297,60 zł za pobyt w domu pomocy społecznej 5 osób.

W rozdziale 85205 ze środków własnych z zaplanowanej kwoty 2 000,00 zł. wydatkowano 1 916,40 zł na:

- zakup materiałów na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wydatkowano kwotę 1 331,00 zł na książkę i komputer
- usługi pocztowe wydatkowano 416,40 zł
- szkolenia pracowników wydatkowano 169,00 zł

W rozdziale 85205 dotacje, z zaplanowanej kwoty 6 000,00 zł. wydatkowano 6 000,00 zł na

- zakup komputera na obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w kwocie 2042,10 zł
- usługi pocztowe w kwocie 224,20 zł
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników w kwocie 3 733,70 zł.

W rozdziale 85213 dotacje, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej 8 266,00 zł, wydatkowano 7 550,44 zł, na opłacanie składki dla 9 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej i na programie indywidualnym zatrudnienia CIS dla 1 osoby

W rozdziale 85214 środki własne, z zaplanowanej kwoty 90 000,00 zł wydatkowano 72 340,47 zł na:

- świadczenia społeczne – wydatkowano 69 340,47 zł, wypłacono dla 47 osób zasiłki celowe i celowe specjalne dla podopiecznych Ośrodka na żywność, leki, na opał, odzież i obuwie, na pokrycie wydatków mieszkaniowych i związanych z leczeniem ;
- zakup usług przez JST od innych JST – wydatkowano 3000,00 zł na uiszczenie opłaty stałej z tytułu obowiązku udzielania schronienia bezdomnym mężczyznom z gminy.

W rozdziale 85214 dotacja, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej 24 196,00 zł, wydatkowano 19 763,08 zł na sfinansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z art. 147 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej. Powyższe środki wykorzystano na wypłatę zasiłków okresowych dla 10 osób .

W rozdziale 85215 środki własne, z zaplanowanej kwoty 42 000,00 zł wydatkowano 34 086,12 zł na dodatki mieszkaniowe dla 8 rodzin.

W rozdziale 85216 dotacje, z zaplanowanej kwoty 92 201,00 zł wydatkowano 86 952,42 zł na zasiłki stałe dla 11osób uprawnionych.

W rozdziale 85219 środki własne, z zaplanowanej kwoty 1 659 000,00 zł wydatkowano 1 580 831,48 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano 1 370 720,39 zł
- wynagrodzenie bezosobowe i pochodne – wydatkowano 18 234,22 zł na umowę zlecenie za sprzątanie pomieszczeń oraz nadzór BHP i PPOŻ, na umowę zlecenie za przyjmowanie wniosków bonu energetycznego, świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego z weryfikacją dochodów , oraz na umowę o dzieło za opracowanie budżetu

do wniosku o dofinansowanie Projektu „Wzmocnienie działalności placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Jaworzu”

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 4 293,42 zł na ekwiwalent za pranie odzieży i środki higieny dla pracownika oraz na refundację kosztu zwrotu za okulary dla pracowników
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano 55 249,66 zł na zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, tonerów, zakup druków, zakup pieczętek, zakup książek, zakup wiązańki okolicznościowej, zakup środków czystości i środków higienicznych i opatrunkowych oraz licencji komputerowych, odnowienie oprogramowania płacowo-kadrowego oraz zakup aktualizacji programu finansowo-księgowego, zakup komputerów, zakup mebli, oraz za wsparcie techniczne w związku ze zmianą stosu technologicznego oprogramowania do POMOST Std, przegląd techniczny drukarki
- zakup usług zdrowotnych – wydatkowano 2 103,00 zł na badania okresowe pracowników;
- zakup usług pozostałych – wydatkowano 56 277,18 zł na opłaty pocztowe, obsługę prawną, obsługę informatyczną, świadczenie usług dot. ochrony danych osobowych RODO, odnowienie podpisu kwalifikowalnego, legalizacja gaśnic, opłaty abonamentowe za dystrybutory wody, naprawy drukarek, naprawa mebli
- zakup usług dostępu do sieci internetowej, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej wydatkowano 598,71 zł
- podróże służbowe krajowe, ryczałty i szkolenia pracowników – wydatkowano 20 092,58 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za 2024 – wydatkowano 37 215,91 zł;
- różne opłaty i składki – wydatkowano 6 404,20 zł na ubezpieczenie mienia; opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi, opłaty zryczałtowane od prowadzenia rachunku bankowego
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wydatkowano 0 zł;
- podatek od nieruchomości – wydatkowano 3 057,00 zł.
- składki PPK-wydatkowano 1 785,21 zł
- wydatki na wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki wydatkowano 4 800,00 zł.

W rozdziale 85219 dotacje, z zaplanowanej kwoty dotacji celowej 188 798,07 zł wydatkowano 173 189,87 zł na wynagrodzenia pracowników GOPS.

W rozdziale 85220 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 16 400,00 zł wydatkowano 10 252,46 zł na koszty pobytu 3 podopiecznych umieszczonych w mieszkaniu chronionym

W rozdziale 85228 ze środków własnych, z zaplanowanej kwoty 29 000,00 zł wydatkowano 26 524,36 zł na

- na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 3 968,81 zł na obsługę księgowo-kadrową programu Korpusu Wsparcia Seniora Modułu I
- na wynagrodzenie osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi 21 254,36 zł na usługi opiekuńcze dla 11 osób,
- zakup materiałów wydatkowano 124,99 zł – na zakup artykułów biurowych na realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I.
- szkolenia opiekunów z zakresu udzielania pierwszej pomocy wydatkowano 500,00 zł - na realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I.
- dojazd opiekunów do podopiecznych wydatkowano 676,20 zł- na realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I.

W rozdziale 85228 dotacja, z zaplanowanej kwoty 21 080,00 zł wydatkowano 21 080,00 zł na realizację usługi wsparcia na rzecz Seniorów w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I, z tego:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 3 480,00 zł na dodatki do wynagrodzeń koordynatorów w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I.
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano 17 600,00 zł na usługi opiekuńcze sąsiedzkie w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów dla 5 osób.

W rozdziale 85230 środki własne, z zaplanowanej kwoty 55 000,00 zł wydatkowano 40 226,96 zł na dofinansowanie dożywiania mieszkańców Jaworza zgodnie z Wieloletnim Rządowym Programem: „Posiłek w szkole i w domu” dla 49 osób;

W rozdziale 85230 dotacje, z zaplanowanej kwoty 58 806,00 zł wydatkowano 58 350,25 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów dożywiania dla 49 mieszkańców gminy w formie posiłków, świadczeń pieniężnych i rzeczowych na żywność.

W rozdziale 85278 dotacje, z zaplanowanej kwoty 7 228,80 zł wydatkowano 7 180,20 zł na jednorazowe dodatki przyznane pracownikom socjalnym za przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych u poszkodowanych w wyniku powodzi we wrześniu 2024 r.

W rozdziale 85295 środki własne, z zaplanowanej kwoty 15 000,00 zł wydatkowano 10 760,90 zł na Dzień Seniora oraz Wigilię i paczki świąteczne.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu realizował program „Asystent osobisty Osoby z Niepełnosprawnościami” dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Z dofinansowanej kwoty 96 747,00 zł wydatkowano 95 994,80 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 83 850,00 zł na usługi asystenckie dla 10 osób, 10 247,80 zł na zwrot kosztów dojazdu samochodem własnym asystenta, 1 897,00 zł na koszty obsługi.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu realizował program „Opieka Wytchnieniowa” dofinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Z otrzymanego dofinansowania 197 574,00 zł wydatkowano 197 574,00 zł, w tym:

- 67 200,00 zł na zapewnienie opieki całodobowej dla 9 osób
- 1 344,00 zł na koszty obsługi
- 126 500,00 zł na usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla 13 osób
- 2 530,00 zł na koszty obsługi

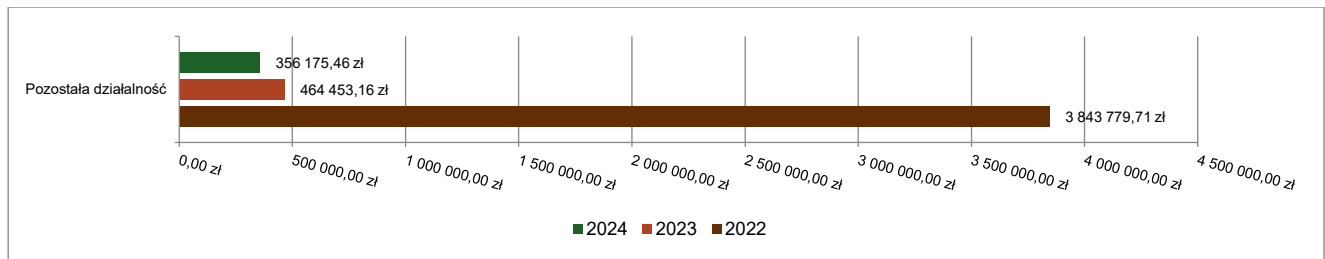
W rozdziale 85279 zakupiono agregat prądowórczy na pomoc rzeczową dla Ukrainy w kwocie 5 335,00 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 446 720,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 175,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 356 175,46 zł, co stanowi 79,73% planu rocznego wynoszącego 446 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 170 240,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 156,44 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 775,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 869,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 360,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 880,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 314,32 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 462,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 678,40 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 139,23 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W rozdziale 85395 poniesiono wydatki na realizację projektu w kwocie 35 403,61 zł. Środki wydatkowano na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu.

W rozdziale 85395 poniesiono wydatki na realizację projektu dofinansowanego ze środków europejskich w kwocie 2 600,00 zł. Środki wydatkowano na przedsięwzięcie pn. „Razem i aktywnie - Klub Seniora w Jaworzu.”

W rozdziale 85395 poniesiono wydatki związane z realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o Funduszu Pomocy wraz z obsługą wniosków w kwocie 171 696,00 zł. Środki otrzymane w 2024 roku wyniosły 171 696,00 zł.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu realizował program „CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne” dofinansowany ze środków europejskich oraz budżetu państwa w kwocie 45 410,28 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 45 410,28 na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, na dodatki specjalne dla osób zaangażowanych w planowanie, tworzenie oraz wdrażanie zmian w ramach projektu "CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne" oraz refundację kosztów pośrednich - wynagrodzenia dla pracownika obsługującego projekt.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu realizował program wsparcie gospodarstw domowych przez Marszałka Województwa Śląskiego poszkodowanych w związku z licznymi zalaniem i podtopieniami we wrześniu 2024 r. na podstawie zawartej umowy nr ROPS.DPS.42.7.11.2024. Z zaplanowanej kwoty 80 000,00 zł ze środków pomocy finansowej dla gmin w województwie śląskim wydatkowano 20 000,00 zł dla 5 rodzin z gminy Jaworze.

W rozdziale 85395, z zaplanowanej kwoty 1 224,00 zł na jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 306,00 zł na:

- o jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł dla 1 osoby;
- o koszty obsługi kwotą 6,00 zł na wynagrodzenia.

Środki otrzymane w 2024 roku wyniosły 306,00 zł.

W rozdziale 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na dodatki węglowe wydatkowano 3 060,00 zł na:

- o dodatki węglowe kwotą 3 000,00 zł dla 1 rodziny
- o koszty obsługi kwotą 60,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi

W rozdziale 85395 ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłaty refundacji podatku VAT odbiorcom paliwa gazowego wydatkowano 27 699,57 zł na:

- o dodatki gazowe kwotą 27 156,44 zł dla 29 osób;
- o koszty obsługi kwotą 543,13 zł.

W rozdziale 85395 na wszystkie realizowane zadania otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 172 002,00 zł i poniesiono wydatki w wysokości 172 002,00 zł.

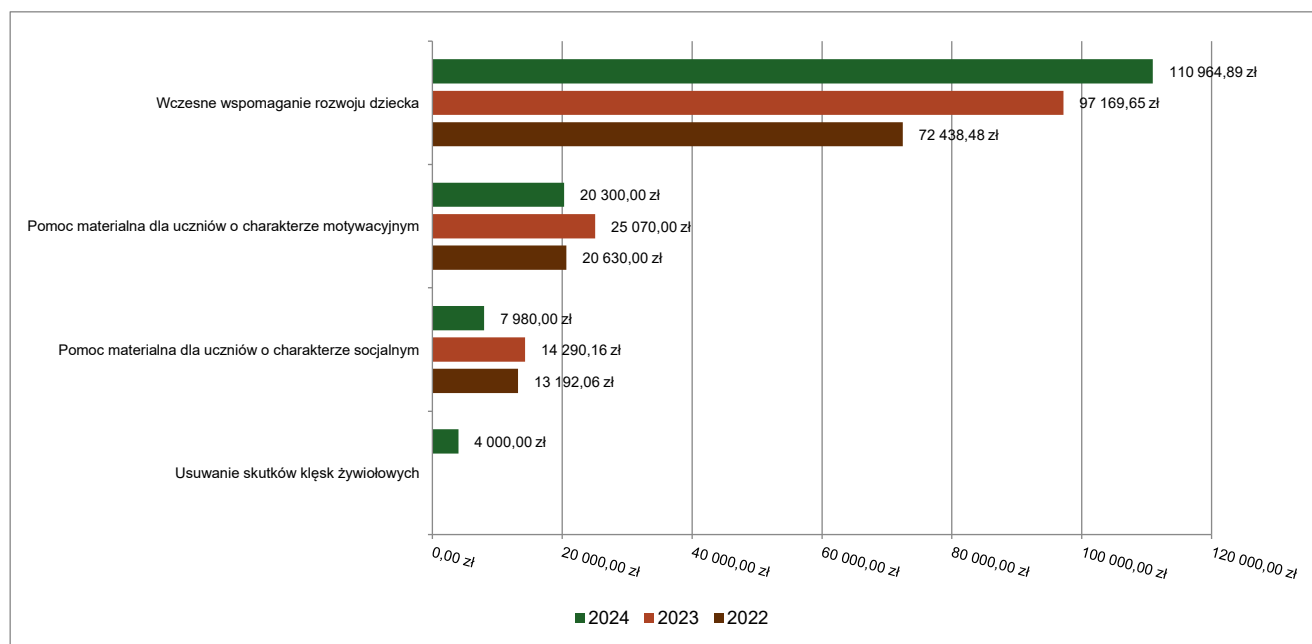
W rozdziale 85395 na wszystkie realizowane zadania otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w wysokości 30 759,57 zł i poniesiono wydatki w wysokości 30 759,57 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 177 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 143 244,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 110 964,89 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 128 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 830,78 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 42 851,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 290,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 397,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 168,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 385,53 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 040,77 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 7 980,00 zł, co stanowi 53,20% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 5 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 980,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 20 300,00 zł, co stanowi 67,67% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 300,00 zł.
- w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 4 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W rozdziale 85415 środki własne, z zaplanowanej kwoty 7 000,00 zł wydatkowano 596,00 zł na stypendia szkolne dla 2 uczniów.

W rozdziale 85415 dotacja, z zaplanowanej kwoty 3 000,00 zł wydatkowano 2 384,00 zł na stypendia szkolne dla 2 uczniów.

W rozdziale 85415 dotacja na zadania zlecone, z zaplanowanej kwoty 5 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł na jednorazowe zasiłki losowe dla 5 uczniów.

W rozdziale 85478 dotacja na zadania zlecone, z zaplanowanej kwoty 4 000,00 zł wydatkowano 4 000,00 zł na jednorazowe zasiłki losowe dla 4 uczniów.

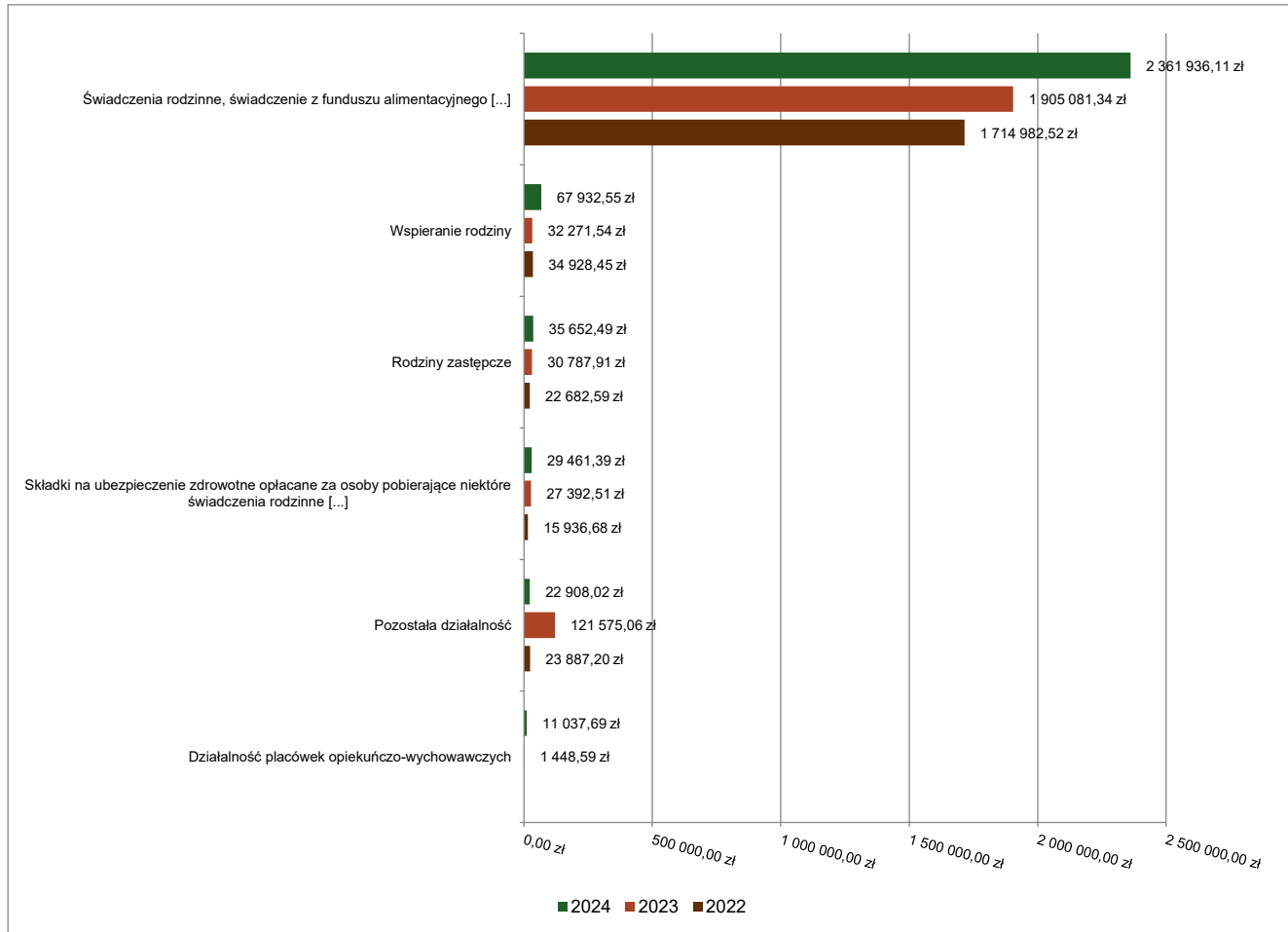
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 652 915,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 534 500,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 5 080,94 zł, co stanowi 39,08% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 4 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 080,94 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 361 936,11 zł, co stanowi 97,02% planu rocznego wynoszącego 2 434 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 091 863,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 191 513,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 871,00 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 553,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 330,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 702,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 010,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 903,37 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 188,84 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 491,00 zł, co stanowi 74,85% planu rocznego wynoszącego 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 491,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 67 932,55 zł, co stanowi 80,25% planu rocznego wynoszącego 84 651,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 967,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 912,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 784,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 843,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 895,16 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 330,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 35 652,49 zł, co stanowi 89,13% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 35 652,49 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 11 037,69 zł, co stanowi 55,19% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 037,69 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 29 461,39 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 32 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 29 461,39 zł.

- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 908,02 zł, co stanowi 83,55% planu rocznego wynoszącego 27 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 908,02 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wydatki ze środków zleconych

W dziale 855 Rodzina, z zaplanowanej kwoty 2 436 845,00 zł ze środków zleconych wydatkowano 2 382 146,38 zł, tj. 97,76% planu.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

§ 2010

- plan dotacji celowej – 2 403 516,00 zł ,
- dotacja wykorzystana – 2 352 193,99 zł

Wydatki na świadczenia rodzinne – 2 187 753,13 zł , w tym:

- świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka) – 1 933 781,14 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 189 465,94 zł składki od 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne;
- koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 64 506 ,05 zł

Wydatki na zasiłek dla opiekuna (ZDO) – 9 772,06 zł, w tym:

- zasiłki dla opiekunów – 7 440,00 zł

- koszty obsługi ZDO –284,62 zł
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2 047,44 zł składki od 1 osób pobierających zasiłki dla opiekuna.

Wydatki na św. Rodzicielskie –19 509,40 zł, w tym:

- świadczenia rodzicielskie – 19 419,40 zł
- koszty obsługi świadczeń rodzicielskich – 90,00 zł

Wydatki na fundusz alimentacyjny – 135 159,40 zł, w tym:

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 131 222,72 zł
- koszty obsługi funduszu alimentacyjnego – 3 936,68 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 2010

- plan dotacji celowej 656,00 zł
- dotacja wykorzystana w kwocie 491,00 zł na realizację Karty Dużej Rodziny dla 18 rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

§ 2010

- plan dotacji celowej 32 673,00 zł,
- dotacja wykorzystana 29 461,39 zł na opłacanie składki za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekunów.

Wydatki ze środków własnych i dotacji na zadania własne

W dziale 855 Rodzina z zaplanowanej kwoty 143 151,33 zł ze środków własnych gminy i dotacji celowych wydatkowano 114 622,73 zł, tj. 80,07% planu.

W rozdziale 85504 środki własne gminy, z zaplanowanej kwoty 70 000,00 zł wydatkowano 58 181,17 zł na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 39 555,19 zł
- wynagrodzenie bezosobowe tj. na koszty wynagrodzenia asystentów rodzin dla 6 rodzin wydatkowano 13 668,98 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 2 784,00 zł na zakup komputera
- zakup usług pozostałych wydatkowano 1 843,00 zł za usługę transportową i korzystanie z basenu przez dzieci ze świetlicy oraz dożywianie dzieci uczęszczających na świetlicę z SP1
- na szkolenia wydatkowano 330,00 zł

W rozdziale 85504 dotacja, z zaplanowanej kwoty 13 151,33 zł wydatkowano 9 751,38 zł na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne wydatkowano 4 220,36 zł ;
- wynagrodzenie bezosobowe tj. na koszty wynagrodzenia asystentów rodzin dla 6 rodzin wydatkowano 5 531,02 zł z programu rządowego Asystent Rodziny w 2024”

W rozdziale 85508 ze środków własnych gminy, z zaplanowanej kwoty 40 000,00 zł wydatkowano 35 652,49 zł. zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. za pobyt w rodzinie zastępczej 5 dzieci.

W rozdziale 85510 ze środków własnych gminy, z zaplanowanej kwoty 20 000,00 zł wydatkowano 11 037,69 zł na dofinansowanie pobytu 2 dzieci w placówce.

Wydatki ze środków Funduszu Pomocy

W rozdziale 85595, z zaplanowanej kwoty 24 619,00 zł na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy wydatkowano 22 908,02 zł na zasiłki rodzinne dla 5 dzieci oraz na zasiłki pielęgnacyjne dla 2 osób i świadczenia rodzicielskie dla 2 osób.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 656 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 219 707,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 964 630,65 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 5 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 550 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 043 572,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 283 410,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51 007,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 399,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 538,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 135,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 566,40 zł;

Koszty administracyjne wyniosły 385 984,16 zł.

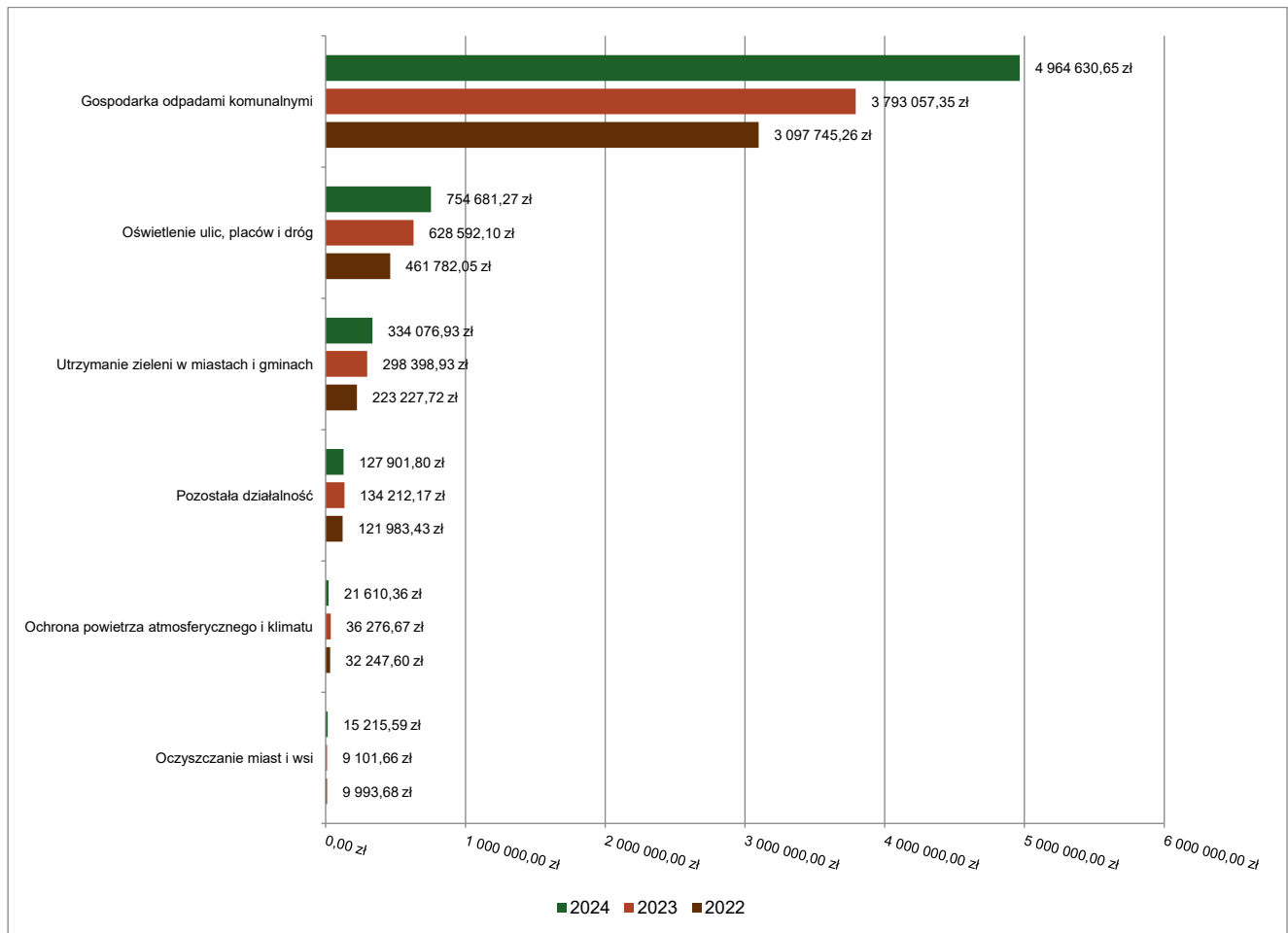
Koszty tworzenia PSZOK (zadanie inwestycyjne) wyniosły 119 310,00 zł

W rozdziale tym w 2024 roku wykonano dochody systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 2 811 093,90 zł, w tym wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2 790 071,03 zł. Wydatki związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosły 5 083 940,65 zł. Niedobór środków na sfinansowanie systemu w 2024 roku zamknął się kwotą 2 272 846,75 zł. Jednocześnie w 2025 roku Miasto Bielsko-Biała dokonało rozliczenia i zwrotu środków z dotacji za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 274 847,59 zł. Zatem po skorygowaniu otrzymanych w 2025 roku środków z rozliczenia dotacji niedobór środków na sfinansowanie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w 2024 roku wyniósł 1 997 999,16 zł.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 15 215,59 zł, co stanowi 43,47% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 042,87 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 552,72 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 334 076,93 zł, co stanowi 98,84% planu rocznego wynoszącego 338 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 190 228,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 628,47 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 869,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 350,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 610,36 zł, co stanowi 45,50% planu rocznego wynoszącego 47 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 750,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 960,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 538,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 361,39 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 754 681,27 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 915 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 538 735,33 zł;
 - zakup energii w kwocie 215 945,94 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 6 000,00 zł;
W rozdziale 90019 wykonano dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4 215,24 zł. W rozdziale 90003 w kwocie 4 215,24 zł ze środków z opłat i kar poniesiono wydatki na ochronę środowiska.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 1 591,20 zł, co stanowi 53,04% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 591,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 127 901,80 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. W rozdziale ponoszono wydatki związane z zakupami materiałów, usług i ubezpieczeń do urządzeń i sprzętów wykorzystywanych przez brygadę techniczną. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 127,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 629,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 493,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 651,64 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



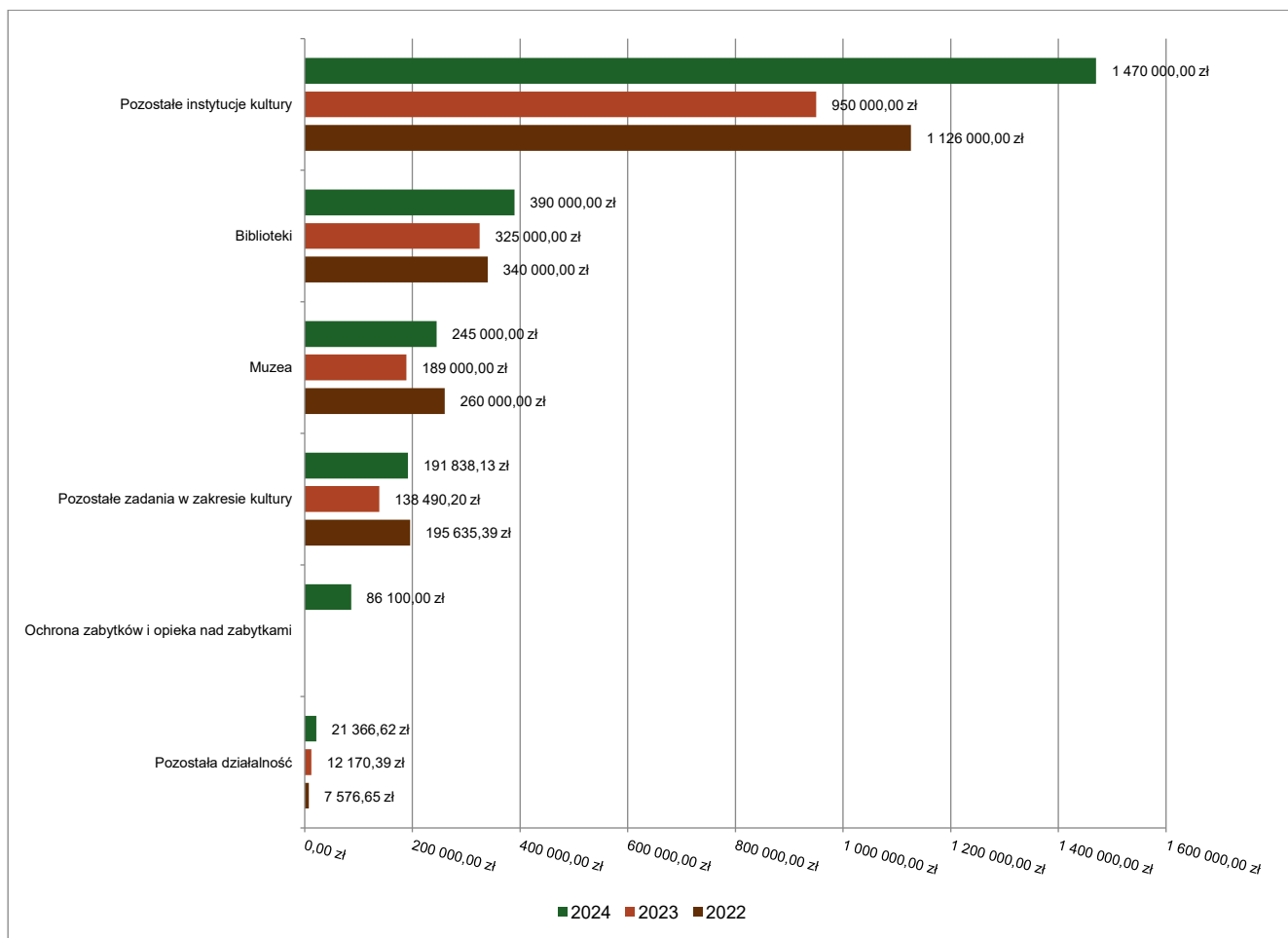
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 463 540,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 404 304,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 191 838,13 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 193 100,00 zł. Poniesiono wydatki na dotacje w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 191 838,13 zł.
- w rozdziale 92114 Pozostałe instytucje kultury wydatkowano kwotę 1 470 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 470 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 470 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 390 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworze. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 390 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 245 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotację podmiotową dla Muzeum w Jaworzu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 245 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 86 100,00 zł, co stanowi 82,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Przeniesiono wydatki na 2025 rok na remont krzyża. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 100,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21 366,62 zł, co stanowi 35,35% planu rocznego wynoszącego 60 440,00 zł. Poniesiono wydatki na utrzymanie amfiteatru. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 195,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 847,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 323,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



W rozdziale 92195 realizowano projekt obywatelski pn. „Jaworze to My – cykl rozwojowy dla kobiet” był realizowany przez Krąg Kobiety w Jaworzu, czyli nieformalną grupę, gdzie kobiety mogą usiąść i czerpać wzajemnie ze swojego doświadczenia, z siły kobiecości, wspierać się w rozwoju oraz uczyć się od siebie nawzajem.

W edycji 2024 zostało zrealizowanych 6 warsztatów tematycznych, na łączną kwotę 10.000,00 zł:

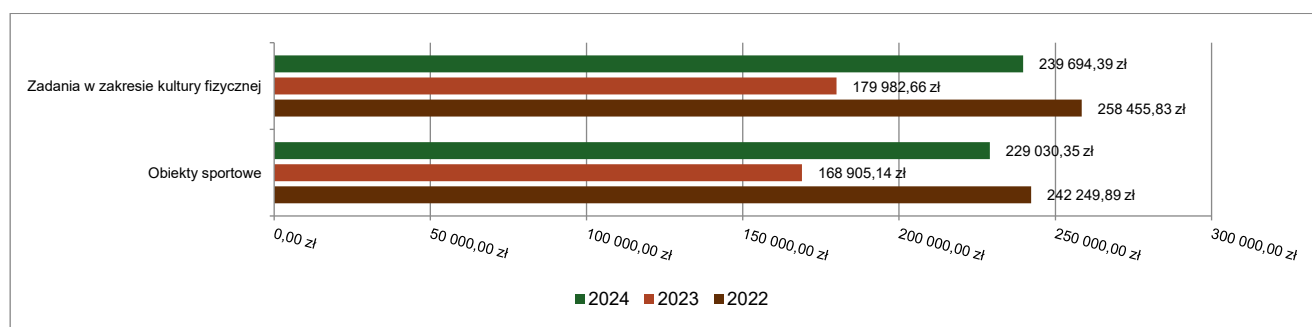
- warsztat I – Astrologia – wpływ gwiazd na Kobiety
 - warsztat II – ziołowy spacer na Błatnią
 - warsztat III – szycie spódnicy mocy w teorii „istota odzieży w kroju energozachowawczym”
 - warsztat IV – kobiece zarabianie i inwestowanie
 - warsztat V – warsztat szkła artystycznego – Witraże Tiffany’ego
 - warsztat VI – moc głosu, czyli otwieranie i uwalnianie własnego głosu aby czuć i wyrażać swobodnie siebie.
- W trakcie edycji 2024 Krag skupił się na poznaniu Gminy Jaworze i rozwoju osobistym.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 468 724,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 229 030,35 zł, co stanowi 95,03% planu rocznego wynoszącego 241 000,00 zł. W rozdziale tym poniesiono wydatki na utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy Jaworze (w tym Hali Sportowej, kompleksów sportowych, placów zabaw). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 115 302,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 625,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 201,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 625,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 776,00 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 239 694,39 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Poniesiono wydatki na dotacje w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych oraz w ramach konkursu na sport. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 239 694,39 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



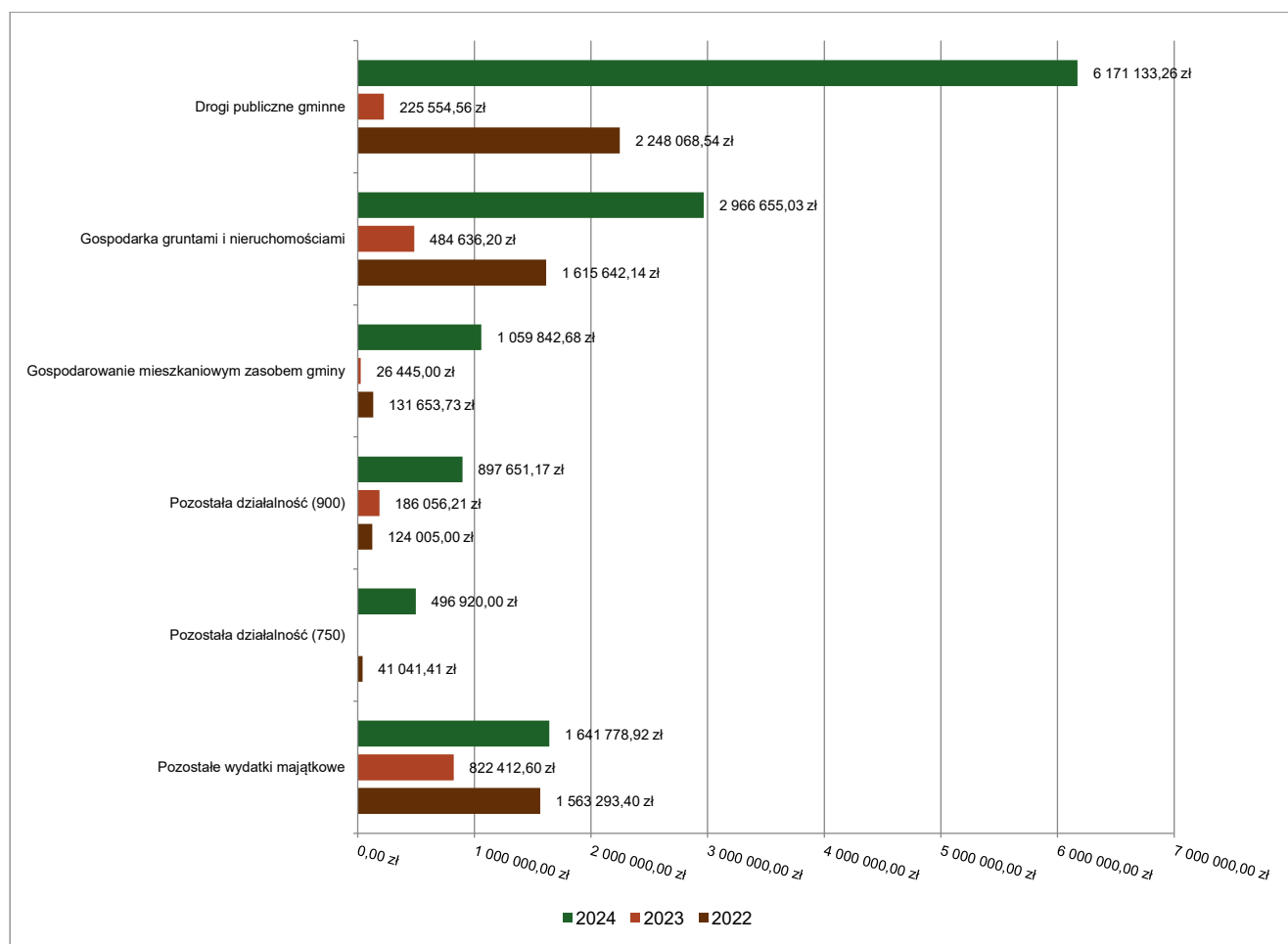
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jaworze w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 233 981,06 zł, tj. w 81,40% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 258 750,60 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

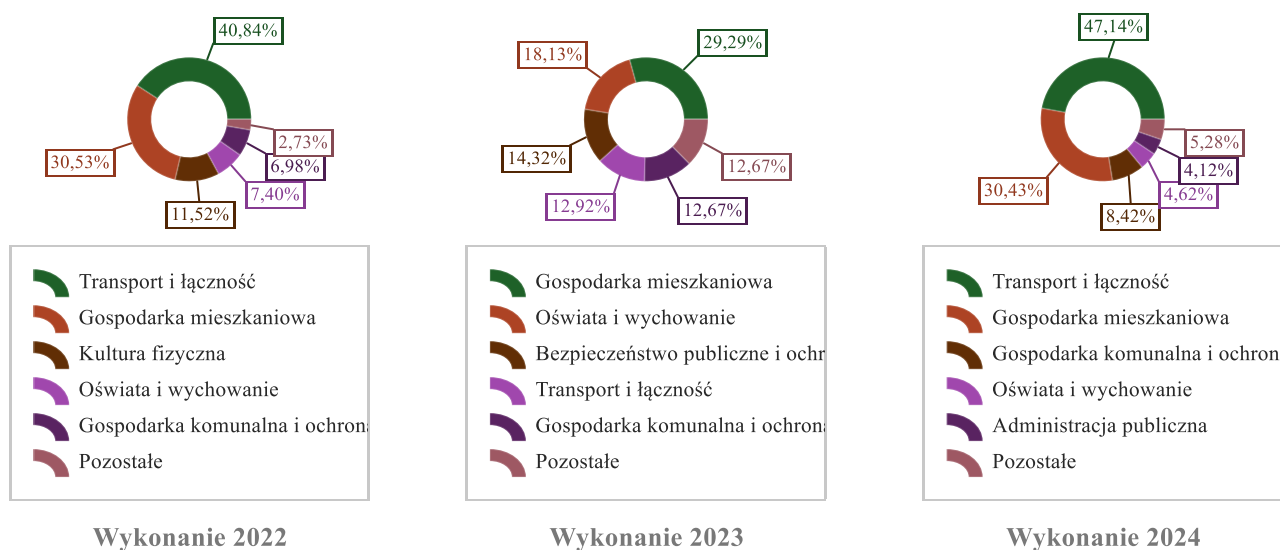
Tabela 9: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Jaworze wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 284 101,00	8 552 000,00	6 238 390,16	72,95%	47,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 150 000,00	4 275 940,60	4 026 497,71	94,17%	30,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 100 000,00	1 300 500,00	1 114 961,17	85,73%	8,42%
801	Oświata i wychowanie	114 000,00	634 835,80	611 083,93	96,26%	4,62%
750	Administracja publiczna	0,00	547 650,00	544 786,09	99,48%	4,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%	3,40%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	268 100,00	227 358,00	84,80%	1,72%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	25 000,00	20 904,00	83,62%	0,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	160 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	250 000,00	44 724,20	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	20 388 101,00	16 258 750,60	13 233 981,06	81,40%	100,00%

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Jaworze w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jaworze w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

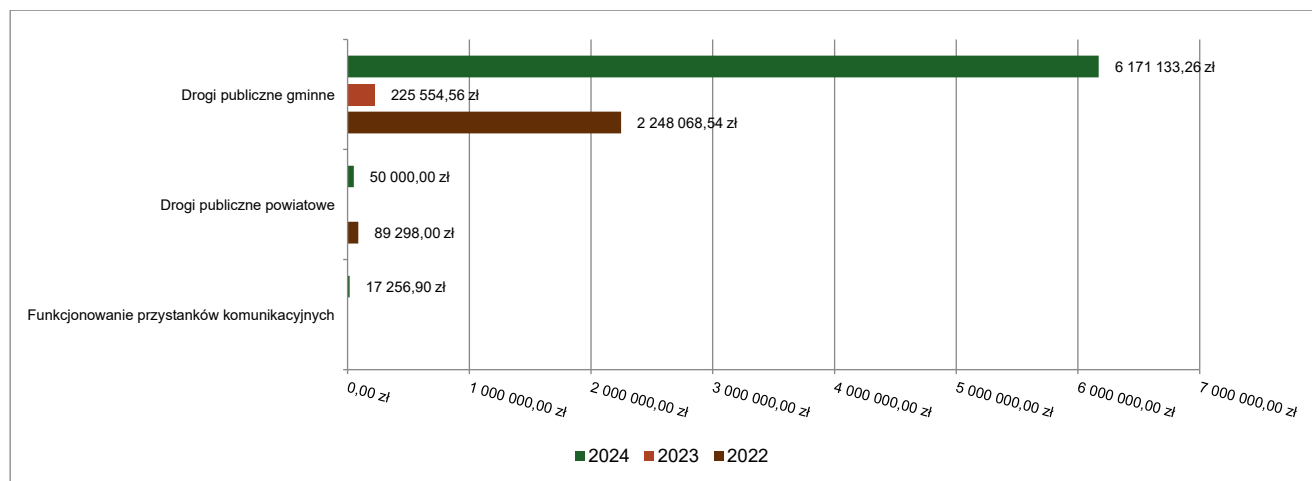


2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 552 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 238 390,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 6 171 133,26 zł, co stanowi 72,74% planu rocznego wynoszącego 8 484 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 042 120,85 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 129 012,41 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 17 256,90 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 256,90 zł.

Wykres 46: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

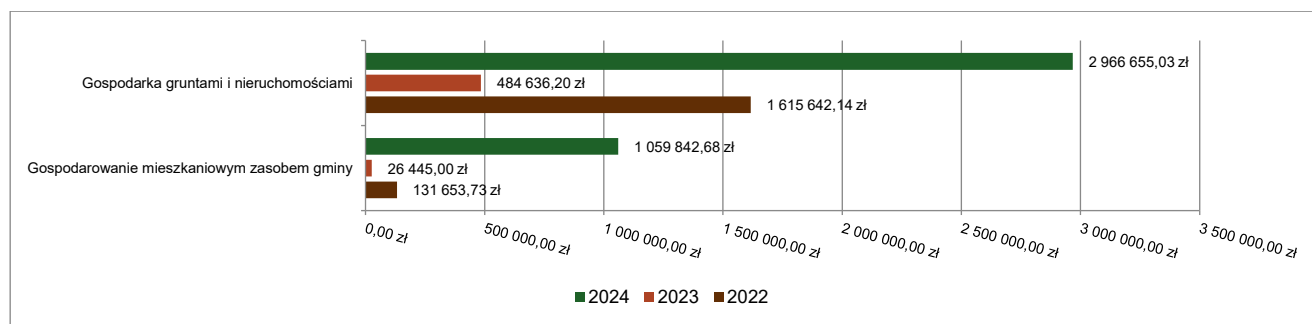


2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 275 940,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 026 497,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 966 655,03 zł, co stanowi 94,75% planu rocznego wynoszącego 3 130 940,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 550 340,30 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 416 314,73 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 059 842,68 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 1 145 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 014 842,68 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 000,00 zł.

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

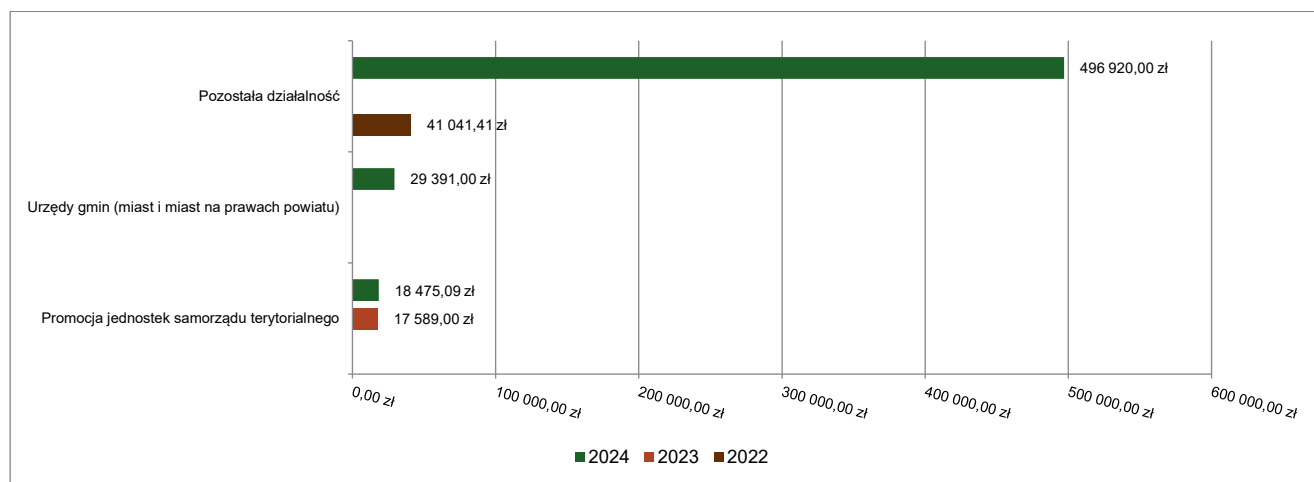


2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 547 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 544 786,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 29 391,00 zł, co stanowi 97,97% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 391,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 18 475,09 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 475,09 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 496 920,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 498 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 496 920,00 zł.

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

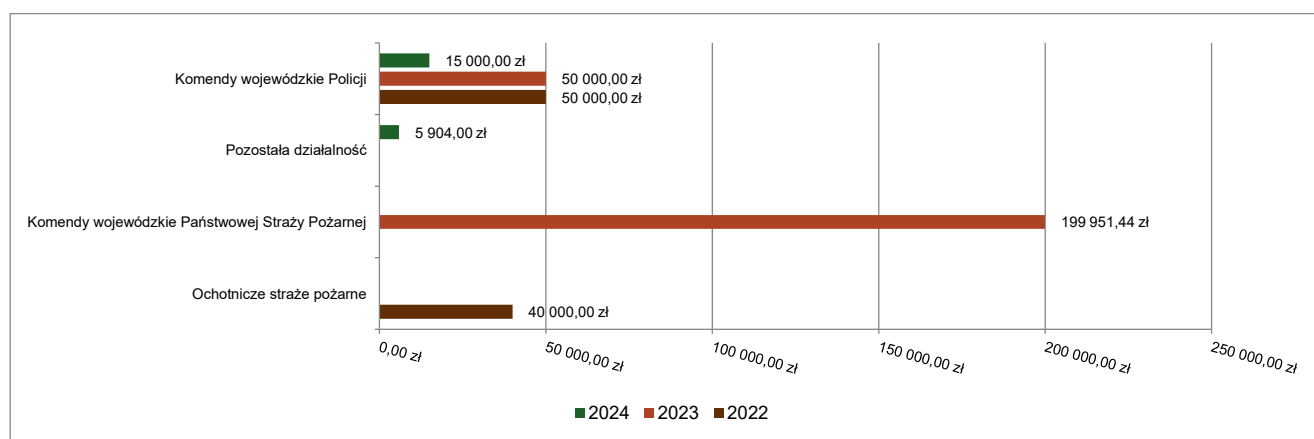


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 904,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,62%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 904,00 zł, co stanowi 59,04% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 904,00 zł.

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



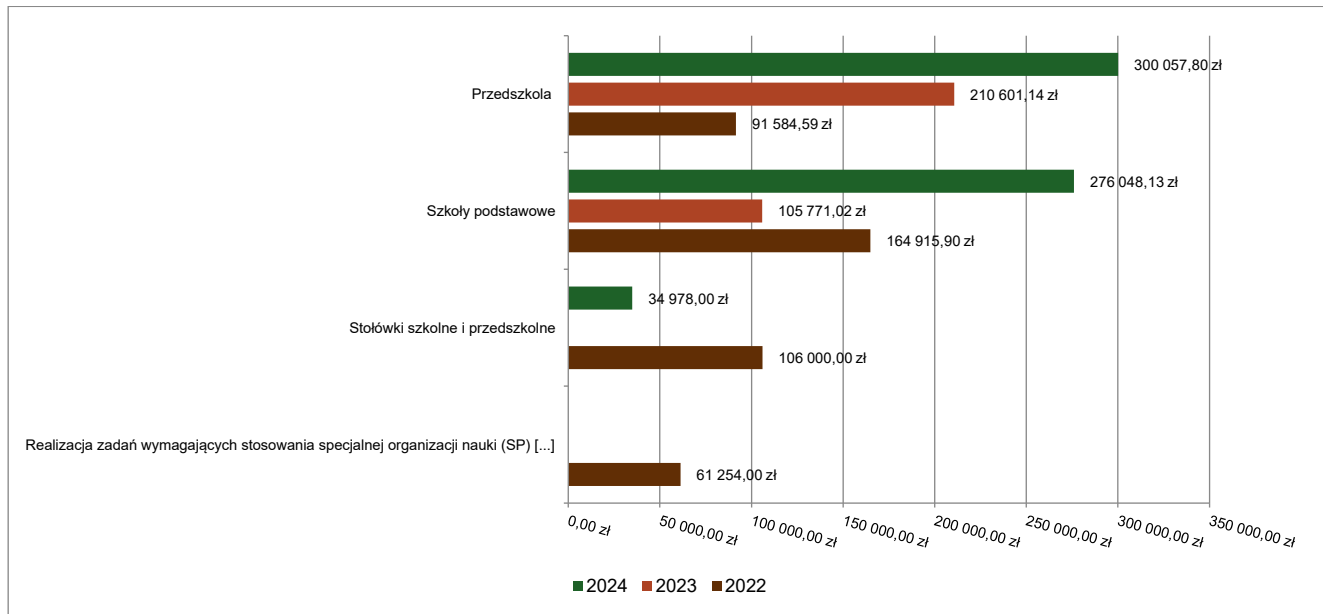
2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 634 835,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 083,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,26%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 276 048,13 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 276 048,13 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 300 057,80 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 321 857,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300 057,80 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 34 978,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 34 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34 978,00 zł.

Wykres 50: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

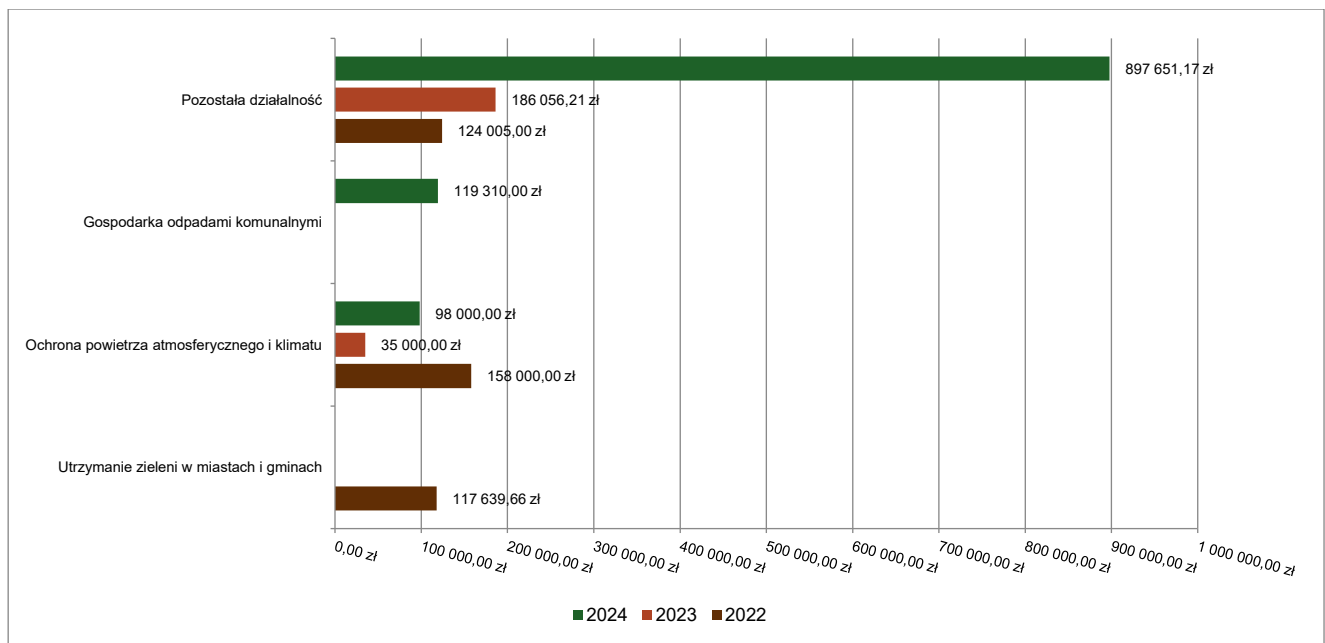


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 300 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 114 961,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 119 310,00 zł, co stanowi 79,54% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 310,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 98 000,00 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 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 98 000,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 897 651,17 zł, co stanowi 88,83% planu rocznego wynoszącego 1 010 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 887 294,57 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 356,60 zł;

Wykres 51: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

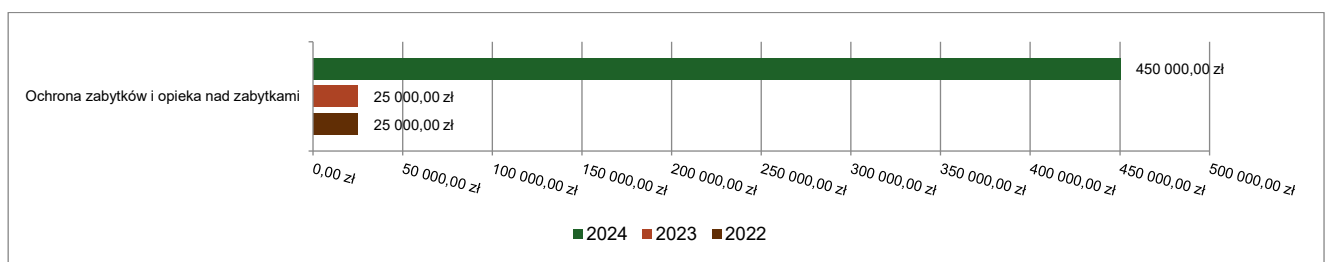


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 450 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 450 000,00 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 268 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 358,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 210 061,00 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 238 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 187 060,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 23 001,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 17 297,00 zł, co stanowi 57,66% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 297,00 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jaworze wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

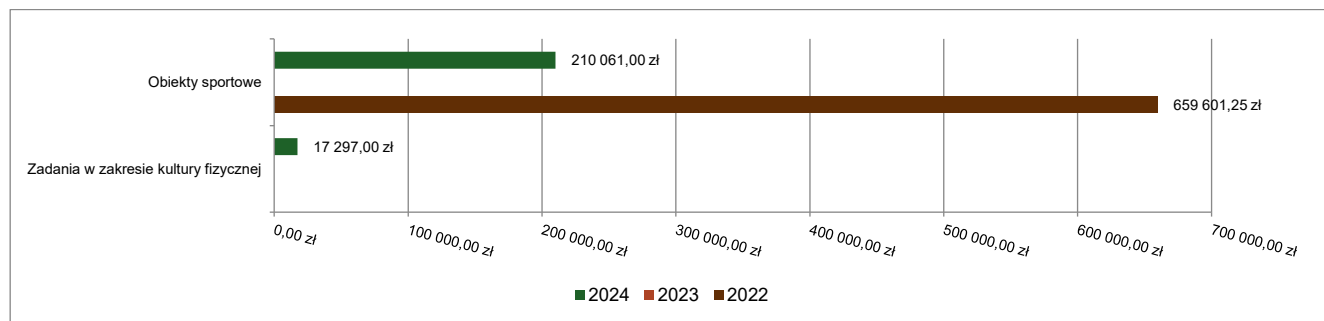


Tabela 10: Wykonanie wydatków majątkowych według zadań w 2024 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2024 rok	Wykonanie 2024
1	2	3	4	4
010		Rolnictwo i leśnictwo	160 000,00	0,00
	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Koralewej	160 000,00	0,00
600		Transport i łączność	8 552 000,00	6 238 390,16
	60014	Projekt chodnika przy ul. Cisowej w Jaworzu	50 000,00	50 000,00
	60016	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Jaworze	114 000,00	95 940,00
	60016	Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom	8 050 000,00	5 982 043,26
	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kwiatowej w Jaworzu	220 000,00	93 150,00
	60016	Modernizacja drogi gminnej - ul. Podgórskiej w Jaworzu	100 000,00	0,00
	60020	Wiata przystankowa	18 000,00	17 256,90
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 275 940,60	4 026 497,71
	70005	Zakupy i wykupy gruntów	165 000,00	159 461,00
	70005	Zakup działek 447 i 446/16 Dawny Trakt	1 450 000,00	1 390 879,30
	70005	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Modernizacja budynku nr 85 przy ul. Zdrojowej	1 443 440,60	1 369 943,73
	70005	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w celu uzyskania dofinansowania dla projektu "Rozwój infrastruktury kulturalnej i turystycznej w Gminie Jaworze"	29 500,00	29 151,00
	70005	Modernizacja budynku nr 82 ul. Zdrojowa	43 000,00	17 220,00
	70007	Modernizacja budynku nr 2 ul. Pod Harendą	45 000,00	45 000,00
	70007	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Zdrojowej 111 w Jaworzu przeznaczonego na realizację celów społecznych i kulturalnych	1 100 000,00	1 014 842,68
750		Administracja publiczna	547 650,00	544 786,09
	75023	Zakup oprogramowania	15 000,00	14 391,00
	75023	Modernizacja sieci teleinformatycznej	15 000,00	15 000,00
	75075	Zakup dekoracji świątecznej	19 500,00	18 475,09
	75095	Cyberbezpieczna Gmina Jaworze	498 150,00	496 920,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	20 904,00
	75404	Wpłata dla KMP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00
	75495	Monitoring wizyjny wraz ze światłowodem	10 000,00	5 904,00
758		Różne rozliczenia	44 724,20	0,00
	75818	Rezerwa na wydatki majątkowe	44 724,20	0,00
801		Oświata i wychowanie	634 835,80	611 083,93

	80101	Bezpieczna szkoła - instalacja monitoringu boiska i placu zabaw – Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu	45 000,00	44 243,10
	80101	Mural na szkolne "Dzień dobry– Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu	40 000,00	39 381,82
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu	132 000,00	131 993,21
	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu	61 000,00	60 430,00
	80104	Bajkowy ogród dziecięcych marzeń – Przedszkole nr 1 w Jaworzu	74 857,80	74 857,80
	80104	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku przedszkola i żłobka w Jaworzu	170 000,00	148 200,00
	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Jaworzu	77 000,00	77 000,00
	80148	ZDROWE OBIADKI DLA PRZEDSZKOLNEJ GROMADKI" - zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego – Przedszkole nr 2 w Jaworzu	34 978,00	34 978,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 500,00	1 114 961,17
	90002	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę PSZOK Jaworzu	150 000,00	119 310,00
	90005	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - Program Ograniczenia Niskiej Emisji	140 000,00	98 000,00
	90095	Zakup przyczepy ciągnikowej	50 000,00	41 546,40
	90095	Zakup posypywarki	10 500,00	10 356,60
	90095	Jaworze-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych	950 000,00	845 748,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacja na inwestycje	50 000,00	50 000,00
	92120	Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku sakralnego – Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu	400 000,00	400 000,00
926		Kultura fizyczna	268 100,00	227 358,00
	92601	Projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku kompleksu sportowego przy ul. Koralewej 19	35 000,00	27 060,00
	92601	Projekt zasilania i oświetlenia boiska sportowego przy ul. Folwarcznej w Jaworzu	20 000,00	0,00
	92601	Modernizacja odwodnienia terenu przy ul. Koralewej	160 000,00	160 000,00
	92601	Zakup automatu szorująca-zbierającego	23 100,00	23 001,00
	92605	Wspieranie kultury fizycznej i sportu - dotacja na inwestycje	30 000,00	17 297,00
		RAZEM:	16 258 750,60	13 233 981,06

2.9. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2024

W ramach rozdziałów 85153 i 85154 realizowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku. Łączne dochody w 2024 roku z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 358 039,10 zł, a przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wyniosły 164 479,64 zł. Łączne wydatki programów zamknęły się kwotą 308 033,95 zł. Nadwyżka niewykorzystanych środków w programie na koniec 2024 roku wyniosła 214 484,79 zł.

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 13 248 927,21 zł, (co stanowi 236,39% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 800 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 50 000,00 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 708 575,78 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 9 690 351,43 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 128 250,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 078 250,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 50 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 800 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 078 250,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	721 750,00

2.12. STAN ZADŁUŻENIA, ZOBOWIĄZAŃ, NALEŻNOŚCI, PORĘCZEŃ I GWARANCJI ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 13 145 125,87 zł

w tym

1. kredyty 12 440 000,00 zł
2. pożyczki 705 125,87 zł

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1 833 737,99 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł, z tego:

- z tytułu zakupu towarów, usług i energii 131 906,89 zł

Stan należności na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 1 568 774,64 zł

w tym zaległości 1 388 319,49 zł, z tego:

- z tytułu podatków i opłat lokalnych – 412 778,48 zł
- z tytułu świadczeń wypłacanych przez GOPS – 834 340,94 zł
- pozostałe zaległości – 141 200,07 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił na koncie podstawowym budżetu 14 771 674,49 zł

w tym

- środki niewykorzystanych dotacji 99 546,58 zł
- środki subwencji i PIT przekazanej w miesiącu grudniu na styczeń roku następnego 3 054 813,86 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił na koncie wydatków, które nie wygasły z upływem 2024 roku 326 850,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosił na koncie przeciwdziałania COVID-19 dotyczącym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 459 100,44 zł

Poręczenia i gwarancje

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Jaworze nie ma żadnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji

2.13. WYKAZ ZADAŃ PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM W RAMACH KONKURSÓW I W TRYBIE POZAKONKURSOWYM W ROKU 2024

Podstawy prawne:

- Art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 571).
- Art. 27 i 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 2048).
- Uchwała XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. nr 1 poz. 15 oraz z 2014 r. poz. 3133).
- Uchwała Nr LII/516/2023 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 października 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2024.
- Zarządzenie nr 4/2024 Wójta Gminy Jaworze z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- Zarządzenie nr 24/2024 Wójta Gminy Jaworze z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- Zarządzenie nr 5/2024 Wójta Gminy Jaworze z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- Zarządzenie nr 8/2024 Wójta Gminy Jaworze z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Gminie Jaworze.
- Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Jaworze z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2024, dotyczących zadań realizowanych na rzecz społeczności Gminy Jaworze w zakresach: - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; - przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, - wspierania działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania działalności na rzecz osób w wielu emerytalnym.
- Zarządzenie nr 23/2024 Wójta Gminy Jaworze z dnia 21 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2024, dotyczących zadań realizowanych na rzecz społeczności Gminy Jaworze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży – działania inwestycyjne.
- Zarządzenie nr 25/2024 Wójta Gminy Jaworze z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania celu publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w gminie Jaworze.
- Zarządzenie nr 30/2024 Wójta Gminy Jaworze z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2024, dotyczących zadań realizowanych na rzecz społeczności Gminy Jaworze w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
- Zarządzenie nr 31/2024 Wójta Gminy Jaworze z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2024, dotyczących zadań realizowanych na rzecz społeczności Gminy Jaworze w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

- Zarządzenie nr 42/2024 Wójta Gminy Jaworze z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz innym podmiotom uprawnionym, wykonania zadania publicznego w zakresie spraw określonych w Programie współpracy Gminy Jaworze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na rok 2024 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

- 1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w szczególności poprzez promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie gminy Jaworze
- (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 921 rozdział 92105

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	Koncert Bielskiego Chóru Gospel	10 000,00 zł
2.	Polskie Towarzystwo Ewangelickie - Oddział Jaworze	Przypomnienie ważnych rocznic regionu i 40 - lecie działalności Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Jaworzu	8 700,00 zł
3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	Promowanie wspólnego narodowego lub regionalnego dziedzictwa kulturowego i jego upowszechnianie na terenie Gminy Jaworze	50 000,00 zł
4.	Towarzystwo Miłośników Jaworza	Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.	30 000,00 zł
5.	Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej	DZIAŁAJAC RAZEM - OSIĄGAMY WIECEJ	3 900,00 zł
6.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	Organizacja XVIII Międzynarodowego Festiwalu Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej	13 000,00 zł
7.	Stowarzyszenie Opatrzność	Wzrost poziomu kultury Jaworza poprzez występ zespołu muzycznego w ramach Parafiady 2024	10 000,00 zł
8.	Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks”	III Jaworzańskie Spotkania z Muzyką Kameralną	17 000,00 zł
9.	Fundacja Kulturalny Szlak	Cithara Sanctorum Silesia 2024	10 000,00 zł
10.	Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój	Jaworze-Zdrój: kultura, turystyka, tradycja	12 500,00 zł
11.	Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej	TOŻSAMOŚĆ I TRADYCJA - JUBILEUSZ 70 LECIA KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH Nr 1 w JAWORZU	10 000,00 zł
12.	Towarzystwo Miłośników Sztuki	XIII Maraton Sztuki	18 000,00 zł
Razem:			193 100 zł

- 2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 926 rozdział 92605

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
-----	----------------	---------------	---------------

1.	Stowarzyszenie „Bieg po Zdrój”	VIII Bieg po Zdrój	15 000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Goruszka” Jaworze	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wspierania działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	18 000,00 zł
3.	Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	XXI-lecie Gminnego Klubu Sportowego Czarni Jaworze oraz VII Piknik Zdrowo bo sportowo	38 700,00 zł
4.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	Zawody Wędkarskie członków HDK PCK oraz mieszkańców Gminy Jaworze	5 000,00 zł
5.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	Wakacje dzieci na Parafii	8 600,00 zł
6.	Ultra Błatnia Charytatywnie	Organizacja biegów terenowych Ultra Błatnia 24 h połączona ze zbiórką pieniędzy na leczenie chorych dzieci z Jaworza i okolic	19 504,34 zł
7.	Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój	Strefa aktywności fizycznej w Jaworzu – etap II	30 000,00 zł
8.	Stowarzyszenie Bieg po Zdrój	V Bieg po Zdrój	10 000,00 zł
9.	Stowarzyszenie Bieg po Zdrój	VII Bieg po Zdrój	10 000,00 zł
RAZEM:			154 804,34 zł

3) w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

§ 6 uchwały Nr XL/324/10 Rady Gminy Jaworze z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Jaworze w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2011r. Nr 1 poz. 15 oraz z 2014 r. poz. 3133)

dział 926 rozdział 92605

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	Rozwój fizyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz promocja kultury fizycznej poprzez prowadzenie zorganizowanych form szkolenia sportowego, rozgrywek ligowych lub imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym	130 000,00 zł
RAZEM:			130 000,00 zł

4) w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 851 rozdział 85153 i rozdział 85154

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Fundacja Ekologiczna Arka	Ekologiczny Dzień Dziecka w Gminie Jaworze. Działania profilaktyczne nakierowane na młodzież szkolną.	9 000,00 zł
2.	Akademia Karate „Jaworze”	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej jako forma przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	53 000,00 zł
3.	Stowarzyszenie Opatrzność	Zwalczanie patologii alkoholizmu u źródła poprzez promocję abstynenckich postaw u dzieci i młodzieży – edycja 2024	10 000,00 zł
4.	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska – Hufiec Beskidzki	Aktywnie, bezpiecznie – profilaktyka na świeżym powietrzu	7 000,00 zł

	Związku Harcerstwa Polskiego		
5.	Diecezja Południowa Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej	DZIAŁALNOŚĆ KLUBU ZDROWIA oraz WYSTAWA EXPO ZDROWIE	13 000,00 zł
6.	Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu	Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy	6 000,00 zł
7.	Parafia Opatrzności Bożej w Jaworzu	Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i religijnego poprzez organizację wyjazdu kolonijnego – edycja 2024	10 000,00 zł
8.	Gminny Klub Sportowy „Czarni” Jaworze	„Poprzez sport do zdrowia”	20 000,00 zł
RAZEM:			128 000,00 zł

5) w zakresie wspierania działań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz wspierania działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

(na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

dział 853 rozdział 85395

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks”	Edukacja dorosłych – organizacja i działalność Uniwersytetu III Wieku w Jaworzu	40 000,00 zł
2.	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu	Prowadzenie Stacji Socjalnej przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu	10 000,00 zł
RAZEM:			50 000,00 zł

2.14. PODSUMOWANIE

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Jaworze na plan dochodów po zmianach w wysokości 63 551 438,85 zł wykonała dochody w wysokości 61 253 316,37 zł, tj. 96,38% planu. Dochody bieżące na plan 53 166 262,38 zł wykonano w wysokości 53 640 731,73 zł, tj. 100,89% planu. W wyniku ustabilizowania sytuacji makroekonomicznej, inflacji odbiegającej znacznie od celu inflacyjnego NBP, wysokich stóp procentowych w 2024 roku dochody bieżące wykonano zgodnie z założeniami. W 2024 roku występują rozbieżności w danych źródłach finansowania, jednakże niewykonanie planu jednych dochodów pokrywane jest ponadplanowym wykonaniem innych dochodów. Dochody majątkowe na plan 10 385 176,47 zł zostały wykonane w wysokości 7 612 584,64 zł, tj. 73,30% planu. Mniejsze wykonanie dochodów majątkowych spowodowane jest niewykonaniem sprzedaży majątku, który planowany był do sprzedaży w 2024 roku oraz mniejszym wykonaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Mniejsze wykonanie dotacji spowodowane było mniejszą kwotą wydatków po rozstrzygnięciu przetargu. Pomimo rozwiązania umowy z wykonawcą na odwiert w 2023 roku, Gmina w 2024 roku przystąpiła do ogłoszenia nowego przetargu na tą inwestycję i podpisała umowę z wykonawcą, który przystąpił do realizacji umowy.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Jaworze na plan wydatków po zmianach 68 027 909,32 zł wykonała wydatki w wysokości 61 418 001,46 zł, tj. 90,28%. Wydatki bieżące na plan 51 769 158,72 zł wykonano w wysokości 48 184 020,40 zł, tj. 93,07%. Niewykonanie wydatków bieżących dotyczy oszczędności wypracowanych w ciągu roku budżetowego na wydatkach bieżących. Wydatki majątkowe na plan 16 258 750,60 zł wykonano w wysokości 13 233 981,06 zł, tj. 81,40%. Niewykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest głównie oszczędnościami na

przedsięwzięciu „Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom”, oszczędnościami na inwestycjach w gospodarkę mieszkaniową oraz niewykonaniem odcinka kanalizacji przy ul. Koralowej. Jednocześnie wypracowano oszczędności w ciągu roku budżetowego na innych wydatkach majątkowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina Jaworze na planowany deficyt budżetowy po zmianach 4 476 470,47 zł wykonała deficyt budżetowy w wysokości 164 685,09 zł tj. 3,68% planu. Wykonany mniejszy deficyt budżetowy wynikał z oszczędności wypracowanych na wydatkach bieżących i majątkowych.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku na plan przychodów 5 604 720,47 zł zrealizowano przychody w wysokości 13 248 927,21 zł, tj. 236,39%. W 2024 roku Gmina Jaworze nie wykorzystała także zaplanowanej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 140 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku na plan rozchodów 1 128 250,00 zł zrealizowano rozchody w wysokości 1 128 250,00 zł, tj. 100,00%. W 2024 roku spłacono część pożyczki w wysokości 519 000,00 zł zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na wkład własny na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze. Ponadto z pożyczki tej umorzono kwotę 200 000,00 zł. Z tytułu spłaty kapitału pożyczki w 2024 roku, wyłączeniem na podstawie art. 243 ust. 3a podlega kwota 188 448,90 zł. Zadłużenie na koniec 2024 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło 13 145 125,87 zł. Zadłużenie na koniec 2024 roku zwiększyło się w stosunku do końca 2023 roku o kwotę 521 750,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz odsetek na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły przed wyłączeniami 1 835 637,19 zł, a po uwzględnieniu wyłączeń wyniosły 1 633 304,62 zł. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w 2024 roku spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami wyniósł 3,41%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wskaźnik ten nie może być wyższy niż 16,76.

Poziom spłat zobowiązań nie przekroczył poziomu określonego ustawą o finansach publicznych i nie stanowi zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki finansowej Gminy Jaworze.

3. Dane tabelaryczne

3.1. ZMIANY W ZAKRESIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 12: Zmiany w zakresie planu przychodów i rozchodów w 2024 roku

Lp.	Treść	Plan Pierwotny	Plan po zmianach
Przychody ogółem:		5 118 250,00	5 604 720,47
1.	Kredyty i pożyczki, w tym:	1 940 000,00	1 940 000,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek udzielonych	50 000,00	50 000,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 459 100,44	249 475,34
5.	Prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	1 669 149,56	3 365 245,13
7.	Inne źródła	0,00	0,00
Rozchody ogółem:		1 342 250,00	1 128 250,00
1.	Spląty kredytów	475 000,00	475 000,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	817 250,00	603 250,00
a.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	719 000,00	519 000,00
3.	Udzielone pożyczki	50 000,00	50 000,00
4.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	0,00	0,00
5.	Inne cele	0,00	0,00

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Jaworze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 250,00	70 679,00	40 697,89	57,58%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	250,00	40 679,00	40 697,89	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	250,00	268,89	107,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 429,00	40 429,00	100,00%
600			Transport i łączność	7 755 000,00	6 832 872,00	5 098 994,80	74,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 740 000,00	6 800 000,00	5 066 250,75	74,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	24 127,79	48,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,11	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 690 000,00	6 750 000,00	5 042 120,85	74,70%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	32 872,00	32 744,05	99,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	15 485,80	103,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,35	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 872,00	17 256,90	96,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 813 000,00	2 969 859,60	1 875 755,91	63,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 748 000,00	1 904 859,60	910 557,36	47,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	8 284,66	55,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	487,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	36 227,75	120,76%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	819,92	27,33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	106 200,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 316,55	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00	1 200 000,00	111 258,00	9,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	308,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 674,15	-
		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	500 000,00	558 330,66	547 383,00	98,04%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 528,94	96 597,00	98,04%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 065 000,00	1 065 000,00	965 198,55	90,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	16 322,42	54,41%

		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	35 000,00	35 000,00	28 164,66	80,47%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	57 040,86	81,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	732,02	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	49,59	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	930 000,00	930 000,00	862 889,00	92,78%
750			Administracja publiczna	97 927,00	717 279,48	713 226,86	99,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 927,00	109 253,85	102 530,57	93,85%
		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	77 927,00	109 253,85	102 529,02	93,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	10 000,00	9 046,88	90,47%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 099,88	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	6 947,00	69,47%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	202,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	202,00	-
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	598 025,63	601 447,41	100,57%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	13 338,87	133,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	82,91	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 168,60	114 168,60	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 147,40	20 147,40	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	392,76	392,76	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	385 320,07	385 320,07	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	67 996,80	67 996,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	111 886,00	104 540,09	93,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	1 920,03	91,43%
		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	2 100,00	2 100,00	1 920,03	91,43%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	165,00	164,91	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	165,00	164,91	99,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 618,00	65 485,91	90,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 618,00	65 485,91	90,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 003,00	36 969,24	99,91%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 003,00	36 969,24	99,91%
752			Obrona narodowa	1 152,00	1 739,71	1 738,43	99,93%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	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	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	852,00	1 439,71	1 438,43	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	852,00	1 439,71	1 438,43	99,91%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 531 993,00	28 992 674,00	29 561 580,36	101,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	10 170,77	63,57%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	10 161,77	63,51%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 652 481,00	2 652 481,00	2 851 080,05	107,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	2 578 179,19	107,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 772,60	88,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	60 000,00	61 194,00	101,99%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	42 000,00	62 644,00	149,15%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	11 000,00	2 149,00	19,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 481,00	15 481,00	13 089,26	84,55%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	122 000,00	122 000,00	132 052,00	108,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 741 101,00	4 071 101,00	4 442 742,16	109,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 550 000,00	2 880 000,00	3 112 752,28	108,08%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	65 115,60	108,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 000,00	1 241,75	124,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	64 902,00	72,11%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	54 322,00	67,90%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	8 225,00	164,50%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	35 000,00	28 746,00	82,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	1 095 290,30	121,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 017,78	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 101,00	20 101,00	11 129,45	55,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	447 000,00	397 000,00	456 495,38	114,99%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	67 805,64	135,61%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	37 235,29	88,66%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	250 000,00	290 233,46	116,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszczonych	0,00	0,00	0,19	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11 220,80	-

		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	45 000,00	50 000,00	111,11%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	19 620 411,00	21 801 092,00	21 801 092,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 212 401,00	21 393 082,00	21 393 082,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 010,00	408 010,00	408 010,00	100,00%
	75624		Dywidendy	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
		0740	Wpływy z dywidend	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	11 051 774,00	14 300 550,95	14 482 671,62	101,27%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 746 774,00	12 389 103,00	12 389 103,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 746 774,00	12 389 103,00	12 389 103,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	361 095,00	361 095,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	361 095,00	361 095,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	607 071,00	607 071,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	607 071,00	607 071,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 000,00	943 281,95	1 125 402,62	119,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,88	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	200 000,00	241 098,47	120,55%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 334,95	25 334,95	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	255 000,00	260 500,00	401 421,32	154,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457 447,00	457 447,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 769 300,00	2 125 799,10	2 200 137,90	103,50%
	80101		Szkoły podstawowe	18 600,00	62 096,30	77 738,99	125,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	600,00	357,00	59,50%
		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	13 000,00	13 000,00	25 490,92	196,08%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	10 000,00	9 891,50	98,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	173,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	254,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 496,30	6 572,30	187,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	591 700,00	874 366,00	970 682,31	111,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 000,00	53 000,00	52 009,80	98,13%
		0830	Wpływy z usług	206 200,00	206 200,00	301 726,38	146,33%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	763,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 017,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 500,00	615 166,00	615 166,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 159 000,00	1 094 673,50	1 058 511,80	96,70%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	434 000,00	301 000,00	281 947,30	93,67%
		0830	Wpływy z usług	725 000,00	633 673,50	616 564,50	97,30%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 663,30	93 204,80	98,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	217,25	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	94 663,30	92 987,55	98,23%
851			Ochrona zdrowia	0,00	26 010,00	24 995,99	96,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	13 010,00	12 230,00	94,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 010,00	12 230,00	94,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	13 000,00	12 765,99	98,20%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	12 765,99	98,20%
852			Pomoc społeczna	335 834,00	863 853,68	820 972,88	95,04%
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	12 000,00	75,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 726,00	8 266,00	7 550,44	91,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 726,00	8 266,00	7 550,44	91,34%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 696,00	26 696,00	21 159,88	79,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	1 396,80	93,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 196,00	24 196,00	19 763,08	81,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	76 735,00	67 337,72	87,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	76 735,00	67 337,72	87,75%
	85216		Zasilki stałe	87 378,00	95 201,00	86 952,42	91,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 378,00	92 201,00	86 952,42	94,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 529,00	196 614,07	181 005,37	92,06%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 800,00	7 816,00	7 815,50	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 729,00	188 798,07	173 189,87	91,73%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	9 000,00	9 000,00	19 132,23	212,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	19 132,23	212,58%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 200,00	68 520,00	69 769,53	101,82%
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	26 733,73	106,93%
		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	13 200,00	22 440,00	21 945,00	97,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 080,00	21 080,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,80	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 393,00	58 806,00	58 350,25	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 393,00	58 806,00	58 350,25	99,22%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	257 961,90	247 890,88	96,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	250 733,10	240 710,68	96,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 228,80	7 180,20	99,33%
	85295		Pozostała działalność	5 912,00	44 053,71	43 824,16	99,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	16,00	16,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	191,95	63,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	1 100,00	1 062,50	96,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	42 553,71	42 553,71	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	344 220,00	527 285,57	153,18%
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	344 220,00	527 285,57	153,18%
		0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	39 015,00	269 572,04	690,94%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 885,00	34 939,96	507,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	173 440,00	172 002,00	99,17%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	44 880,00	30 759,57	68,54%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	80 000,00	20 000,00	25,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 000,00	11 384,00	94,87%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00	7 384,00	92,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 000,00	2 384,00	79,47%
		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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00	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	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

855		Rodzina	2 091 677,00	2 550 015,33	2 446 538,62	95,94%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 000,00	6 000,00	5 080,94	84,68%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 080,94	108,09%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 670,00	2 464 116,00	2 378 132,32	96,51%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	32,00	32,00%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	188,84	37,77%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	9 521,28	31,74%
		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	1 992 070,00	2 403 516,00	2 352 193,99	97,86%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	16 196,21	53,99%
	85503	Karta Dużej Rodziny	284,00	656,00	493,90	75,29%
		2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284,00	656,00	491,00	74,85%
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,90	-
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	13 151,33	9 751,38	74,15%
		2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	4 220,36	58,78%
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 971,13	5 531,02	92,63%
	85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	710,67	14,21%
		0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	5 000,00	710,67	14,21%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 723,00	32 673,00	29 461,39	90,17%
		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	26 723,00	32 673,00	29 461,39	90,17%
	85595	Pozostała działalność	0,00	27 419,00	22 908,02	83,55%
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 380,00	0,00	0,00%
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	420,00	0,00	0,00%
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 619,00	22 908,02	93,05%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 565 000,00	3 165 000,00	2 864 468,53	90,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	2 109,64	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 109,64	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 110 000,00	3 110 000,00	2 811 093,90	90,39%
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	2 790 071,03	90,00%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 497,71	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 525,16	35,25%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	7 670,65	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 620,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	50,65	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 000,00	39 000,00	39 379,10	100,97%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 000,00	39 000,00	39 379,10	100,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	4 215,24	70,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	4 215,24	70,25%
	90095		Pozostała działalność	4 400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	392 000,00	452 000,00	455 018,43	100,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	452 000,00	452 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	392 000,00	392 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 018,43	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 018,43	-
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	23 308,49	155,39%
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	23 308,49	155,39%
		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	15 000,00	14 603,89	97,36%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	8 699,66	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,94	-
			Razem	60 458 127,00	63 551 438,85	61 253 316,37	96,38%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Jaworze za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 212 401,00	21 393 082,00	21 393 082,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 010,00	408 010,00	408 010,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	67 805,64	135,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 950 000,00	5 280 000,00	5 690 931,47	107,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	62 000,00	66 888,20	107,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	61 000,00	62 435,75	102,35%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	132 000,00	127 546,00	96,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	10 161,77	63,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	54 322,00	67,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	37 235,29	88,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	8 225,00	164,50%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	35 000,00	28 746,00	82,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	250 000,00	290 233,46	116,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 175 000,00	3 175 000,00	2 829 684,62	89,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	911 000,00	911 000,00	1 097 439,30	120,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	8 284,66	55,23%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,19	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 620,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 099,88	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	28 766,51	14 383,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 000,00	53 000,00	52 009,80	98,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	434 000,00	301 000,00	281 947,30	93,67%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	710,67	11,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	108 100,00	108 100,00	107 038,91	99,02%
0740	Wpływy z dywidend	55 000,00	55 000,00	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	93 250,00	93 250,00	104 756,11	112,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	819,92	27,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	106 200,00	-
0830	Wpływy z usług	1 041 200,00	954 873,50	1 038 330,48	108,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00	1 200 000,00	111 258,00	9,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 582,00	45 582,00	27 752,87	60,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	2 784,83	154,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 100,00	240 100,00	258 673,69	107,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	85 334,95	85 334,95	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	295 000,00	321 868,30	433 516,76	134,69%

0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	-
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	2 121 668,00	3 199 094,67	3 108 733,08	97,18%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 922,00	1 226 922,07	1 196 836,62	97,55%
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	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	155 563,60	383 740,64	246,68%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 452,40	55 087,36	200,67%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	655 898,76	652 749,78	99,52%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	44 880,00	30 759,57	68,54%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	16 211,46	54,04%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 000,00	49 000,00	39 379,10	80,37%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	122 000,00	122 000,00	132 052,00	108,24%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 971,13	5 531,02	92,63%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	106 010,00	44 995,99	42,45%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	361 095,00	361 095,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 746 774,00	12 996 174,00	12 996 174,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 322 000,00	1 322 000,00	1 254 889,00	94,92%
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	500 000,00	943 650,73	932 703,07	98,84%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	166 525,74	164 593,80	98,84%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 090 000,00	6 750 000,00	5 042 120,85	74,70%
	Razem	60 458 127,00	63 551 438,85	61 253 316,37	96,38%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów własnych budżetu Jaworze za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 212 401,00	21 393 082,00	21 393 082,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	408 010,00	408 010,00	408 010,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	67 805,64	135,61%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 950 000,00	5 280 000,00	5 690 931,47	107,78%
0320	Wpływy z podatku rolnego	62 000,00	62 000,00	66 888,20	107,88%
0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00	61 000,00	62 435,75	102,35%

0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	132 000,00	132 000,00	127 546,00	96,63%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	16 000,00	10 161,77	63,51%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	80 000,00	54 322,00	67,90%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 000,00	37 235,29	88,66%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	8 225,00	164,50%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35 000,00	35 000,00	28 746,00	82,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	250 000,00	290 233,46	116,09%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 175 000,00	3 175 000,00	2 829 684,62	89,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	911 000,00	911 000,00	1 097 439,30	120,47%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	8 284,66	55,23%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,19	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	7 620,00	-
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	2 099,88	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	28 766,51	14 383,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 000,00	53 000,00	52 009,80	98,13%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	434 000,00	301 000,00	281 947,30	93,67%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	6 000,00	710,67	11,84%
0690	Wpływy z różnych opłat	108 100,00	108 100,00	107 038,91	99,02%
0740	Wpływy z dywidend	55 000,00	55 000,00	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	93 250,00	93 250,00	104 756,11	112,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	3 000,00	819,92	27,33%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	106 200,00	-
0830	Wpływy z usług	1 041 200,00	954 873,50	1 038 330,48	108,74%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 200 000,00	1 200 000,00	111 258,00	9,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 582,00	45 582,00	27 752,87	60,89%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	2 784,83	154,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	90 100,00	240 100,00	258 673,69	107,74%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	85 334,95	85 334,95	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	295 000,00	321 868,30	433 516,76	134,69%
0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12,00	-
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	16 211,46	54,04%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	122 000,00	122 000,00	132 052,00	108,24%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	106 010,00	44 995,99	42,45%
	Razem	33 101 643,00	35 642 210,75	35 023 923,48	98,27%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Jaworze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 000,00	441 429,00	231 160,50	52,37%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 316,12	65,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 316,12	65,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 000,00	289 000,00	111 477,02	38,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 000,00	14 474,16	96,49%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 046,41	40,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 000,00	36 654,00	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	27 500,00	26 835,65	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	29 500,00	29 066,80	98,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	90 000,00	130 429,00	98 367,36	75,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	43 359,00	61,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	612,13	612,13	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 200,24	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 180,60	13 559,72	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 636,27	39 636,27	100,00%
600			Transport i łączność	11 439 730,00	10 146 748,54	7 310 321,31	72,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	645 129,00	645 129,00	645 128,50	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	645 129,00	645 129,00	645 128,50	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 779 601,00	9 400 595,00	6 589 387,41	70,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	738,60	51,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	208,00	105,12	50,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 355,00	8 355,00	4 290,00	51,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	129 000,00	49 246,24	38,18%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	128,35	25,67%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	521 095,00	129 232,39	24,80%

		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	250 000,00	233 505,75	93,40%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	295,20	11,81%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	12,50	0,50%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	700,00	70,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 101,00	1 734 000,00	1 129 012,41	65,11%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 690 000,00	6 750 000,00	5 042 120,85	74,70%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	51 024,54	25 805,40	50,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 056,50	80,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 024,54	492,00	2,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 256,90	95,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 790 000,00	4 973 940,60	4 649 585,90	93,48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 565 000,00	3 703 940,60	3 498 564,82	94,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	208,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 355,00	8 355,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 000,00	41 676,72	75,78%
		4260	Zakup energii	97 000,00	107 000,00	106 993,04	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 500,00	63,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	273 000,00	266 238,55	97,52%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	46 000,00	41 506,68	90,23%
		4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	57 000,00	56 710,00	99,49%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	481,00	96,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 000,00	8 694,00	96,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	109,80	21,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 500,00	46 371,00	63,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	558 330,66	558 330,66	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	885 109,94	811 613,07	91,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	1 615 000,00	1 550 340,30	96,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 225 000,00	1 270 000,00	1 151 021,08	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 622,65	17,48%
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	59 992,45	85,70%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	10 568,30	70,46%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	17 995,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 014 842,68	92,26%
710			Działalność usługowa	190 000,00	190 000,00	83 545,40	43,97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	83 545,40	43,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	2 400,00	51,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	184 800,00	81 045,40	43,86%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	100,00	50,00%
750			Administracja publiczna	8 428 927,00	9 349 283,61	8 903 610,06	95,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 927,00	109 253,85	102 529,02	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 842,00	91 106,05	85 488,93	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 147,00	15 715,69	14 745,61	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	2 232,11	2 094,49	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	199,99	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	230 000,00	213 047,80	92,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	201 229,00	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	718,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	102,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	4 180,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	4 809,45	68,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	7 500,00	6 802,71	90,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	206,64	41,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 853 000,00	6 939 740,00	6 644 914,64	95,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	45 000,00	42 123,36	93,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 520 000,00	4 495 000,00	4 372 921,16	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00	314 400,00	307 555,70	97,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	776 253,45	97,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	100 000,00	95 369,21	95,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	71 000,00	28 760,00	40,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	192 000,00	173 407,16	90,32%
		4260	Zakup energii	120 000,00	85 000,00	79 389,47	93,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 000,00	4 832,67	96,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	10 000,00	9 973,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	430 000,00	493 000,00	455 261,68	92,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	42 000,00	39 178,77	93,28%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	65 000,00	63 189,25	97,21%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	4 679,43	77,99%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	406,00	40,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	126 000,00	123 765,69	98,23%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	25 000,00	17 556,90	70,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 600,00	3 560,74	98,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	29 391,00	97,97%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	195 200,00	193 609,76	99,19%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	130,00	120,89	92,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	20,00	17,15	85,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	1 250,00	1 250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	81 450,00	80 907,94	99,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	92 850,00	92 838,69	99,99%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	18 475,09	94,74%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	1 000 497,00	918 142,97	91,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	513,04	25,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 000,00	596 795,00	545 898,03	91,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	44 000,00	40 559,46	92,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	116 200,00	98 919,81	85,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	14 000,00	7 545,31	53,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	205,00	205,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 223,00	18 222,18	100,00%
	4260	Zakup energii	6 500,00	5 500,00	4 568,53	83,06%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	730,00	729,00	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	103 700,00	102 771,71	99,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 445,33	85,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 200,00	4 164,65	99,16%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	451,00	450,68	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,00	318,34	99,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	17 525,00	17 284,00	98,62%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 051,00	5 050,90	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 028,00	57 028,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 469,00	11 469,00	100,00%
75095		Pozostała działalność	333 000,00	874 592,76	831 365,87	95,06%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 150,00	4 614,09	89,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	800,00	655,92	81,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 700,00	60 000,00	42 215,00	70,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 514,83	78,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 000,00	98 899,42	89,91%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 299,18	33 299,18	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 750,82	9 750,82	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	106 000,00	98 409,30	92,84%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	646,43	16,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	48,12	96,24%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,76	392,76	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 320,07	384 367,62	99,75%

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 829,93	112 552,38	99,75%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	111 886,00	104 540,09	93,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	1 920,03	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 920,03	91,43%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	165,00	164,91	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	164,91	99,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 618,00	65 485,91	90,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 960,00	45 120,00	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 558,00	1 556,55	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,00	220,82	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 413,00	9 413,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 820,00	7 488,56	58,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 458,00	1 506,00	61,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	174,80	97,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	6,18	88,29%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 003,00	36 969,24	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 617,00	1 613,90	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,00	228,96	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 745,00	9 745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 803,00	2 802,73	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	172,50	86,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	6,15	87,86%
752			Obrona narodowa	1 152,00	1 739,71	1 738,43	99,93%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	852,00	1 439,71	1 438,43	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	847,00	846,63	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	852,00	592,71	591,80	99,85%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	161 500,00	139 497,73	86,38%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	99 500,00	99 146,00	99,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	27 000,00	26 646,00	98,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	5 445,28	54,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	741,78	92,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 900,00	403,50	8,23%

	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	27 000,00	14 002,45	51,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 000,00	5 018,00	71,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	7 102,45	71,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	1 882,00	18,82%
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	5 904,00	59,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	5 904,00	59,04%
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	757 387,19	94,67%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	757 387,19	94,67%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	800 000,00	757 387,19	94,67%
758			Różne rozliczenia	850 000,00	396 081,95	4 900,05	1,24%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	101 834,95	4 900,05	4,81%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	101 834,95	4 900,05	4,81%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	850 000,00	294 247,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	600 000,00	249 522,80	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	44 724,20	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 156 677,00	23 083 271,26	22 274 846,79	96,50%
	80101		Szkoły podstawowe	9 124 800,00	10 798 253,39	10 483 092,83	97,08%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	3 377,56	56,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	341 000,00	405 852,11	402 666,85	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	921 000,00	928 160,00	919 666,05	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 500,00	64 500,00	58 871,46	91,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 000,00	1 261 550,00	1 212 507,38	96,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 000,00	135 785,00	118 184,62	87,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	34 850,00	15 335,00	44,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	81 750,00	78 153,96	95,60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	55 350,00	54 983,60	99,34%
		4260	Zakup energii	204 000,00	144 404,00	139 486,33	96,59%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	18 550,00	18 469,65	99,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	13 820,00	13 736,00	99,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	217 119,00	215 242,54	99,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	2 300,00	2 257,35	98,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	6 150,00	5 840,06	94,96%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	250,00	225,34	90,14%
		4430	Różne opłaty i składki	12 360,00	13 660,00	12 769,73	93,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 000,00	476 700,00	476 700,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	140,00	220,00	217,00	98,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	327,00	327,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	1 800,00	1 760,00	97,78%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	18 880,00	18 370,11	97,30%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 649,44	52 243,92	97,38%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286 502,56	283 542,55	98,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 159 500,00	5 816 992,65	5 647 551,90	97,09%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	388 000,00	386 990,00	375 923,13	97,14%
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 421,00	10 800,00	86,95%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 838,63	61 846,30	95,38%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 882,00	5 989,31	75,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	278 000,00	276 048,13	99,30%
80104		Przedszkola	4 950 800,00	6 410 250,27	6 200 204,68	96,72%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	1 045 102,00	1 037 596,69	99,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 000,00	161 500,00	159 000,21	98,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00	664 260,00	646 909,31	97,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	42 000,00	40 549,63	96,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 000,00	460 532,00	455 447,06	98,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 300,00	53 532,00	46 706,19	87,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	7 500,00	3 575,00	47,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	57 050,00	54 947,20	96,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	15 409,00	15 326,88	99,47%
	4260	Zakup energii	83 500,00	56 600,00	54 443,83	96,19%
	4270	Zakup usług remontowych	40 200,00	109 200,00	103 211,81	94,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	7 395,00	7 079,00	95,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	114 306,50	114 114,75	99,83%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	690 000,00	1 000 000,00	892 418,69	89,24%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 800,00	5 097,42	87,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 450,00	2 409,01	98,33%
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	5 100,00	5 053,00	99,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 000,00	210 300,00	210 300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 706,96	85,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	2 900,00	1 216,54	41,95%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 123,00	4 074,87	98,83%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 241,53	6 324,97	87,34%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 599 400,00	1 938 296,44	1 924 892,73	99,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 000,00	113 400,00	105 695,60	93,21%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 795,00	1 681,49	93,68%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	368,04	61,34%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	321 857,80	300 057,80	93,23%
80107		Świetlice szkolne	463 900,00	542 400,00	515 972,70	95,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	32 800,00	30 751,38	93,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 500,00	74 810,00	72 358,72	96,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	9 100,00	5 241,95	57,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 430,00	1 424,65	99,63%

	4260	Zakup energii	8 200,00	8 440,00	8 332,54	98,73%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	230,00	221,40	96,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 100,00	1 049,96	95,45%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	23,27	5,82%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 000,00	413 090,00	396 568,83	96,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 500,00	1 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 000,00	191 200,00	176 916,35	92,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	191 200,00	176 916,35	92,53%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 900,00	67 900,00	57 155,66	84,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 850,00	20 600,00	16 268,00	78,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 050,00	47 300,00	40 887,66	86,44%
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 767 627,00	2 770 301,30	2 708 360,81	97,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 900,00	21 900,00	19 485,37	88,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 016 500,00	1 027 680,00	1 022 281,35	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	71 320,00	70 626,29	99,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 300,00	184 300,00	182 182,84	98,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 700,00	24 050,00	23 680,97	98,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 977,00	230 743,30	227 824,16	98,73%
	4220	Zakup środków żywności	1 159 000,00	920 000,00	881 604,16	95,83%
	4260	Zakup energii	105 500,00	84 300,00	81 103,55	96,21%
	4270	Zakup usług remontowych	36 050,00	34 670,00	34 509,94	99,54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	2 260,00	1 594,00	70,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	75 910,00	72 614,79	95,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 900,00	2 684,62	92,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00	46 400,00	46 112,00	99,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	4 040,00	2 739,13	67,80%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 850,00	4 339,64	89,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 978,00	34 978,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	400 000,00	635 100,00	577 166,54	90,88%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	177 500,00	176 846,04	99,63%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	21 000,00	18 952,20	90,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	52 600,00	51 258,93	97,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	7 600,00	6 981,18	91,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 600,00	28 600,00	28 597,02	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	328 280,00	275 083,17	83,80%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 300,00	15 520,00	15 448,00	99,54%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 167 000,00	1 376 000,00	1 356 466,67	98,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	77 000,00	68 670,77	89,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	170 000,00	165 713,80	97,48%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	20 163,00	19 744,16	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	66 057,00	65 944,52	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 500,00	38 283,00	38 141,81	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 200,00	20 101,65	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 960,00	44 176,32	98,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 848,60	85,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 000,00	895 710,00	891 001,04	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	39 127,00	39 124,00	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 663,30	92 987,55	98,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 663,30	92 987,55	98,23%
	80195		Pozostała działalność	97 650,00	197 203,00	106 523,00	54,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 945,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 495,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 650,00	108 763,00	106 523,00	97,94%
851			Ochrona zdrowia	427 610,00	568 099,64	345 635,94	60,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 860,00	23 870,00	23 090,00	96,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 010,00	12 230,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 140,00	466 619,64	309 939,94	66,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	121 000,00	80,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 040,00	18 485,18	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	4 287,76	3 183,13	74,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	961,68	209,91	21,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 310,00	123 985,56	74 360,00	59,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	54 500,00	27 557,09	50,56%
		4260	Zakup energii	1 034,00	2 034,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 901,00	100 400,20	55 217,19	55,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 020,00	5 020,00	3 737,00	74,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	5 190,44	5 190,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	12 610,00	12 610,00	12 606,00	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 610,00	12 610,00	12 606,00	99,97%
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00%

		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 392 734,00	2 902 253,68	2 692 255,07	92,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	148 297,60	87,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	148 297,60	87,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	8 000,00	7 916,40	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,26	537,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,44	76,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 373,10	3 373,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	724,20	640,60	88,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	169,00	169,00	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	8 726,00	8 266,00	7 550,44	91,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 726,00	8 266,00	7 550,44	91,34%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 696,00	116 696,00	92 103,55	78,93%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 896,00	109 896,00	89 103,55	81,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 000,00	90,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 000,00	118 735,00	101 423,84	85,42%
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	116 500,00	99 462,55	85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 065,00	791,29	74,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	87 378,00	95 201,00	86 952,42	91,34%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	84 378,00	92 201,00	86 952,42	94,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 779 529,00	1 855 614,07	1 761 836,85	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	4 960,00	4 293,42	86,56%
		3110	Świadczenia społeczne	8 544,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 515,00	1 277 296,63	1 215 961,11	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 970,00	72 495,37	72 495,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,00	236 092,56	231 813,59	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 580,00	30 309,51	25 209,91	83,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	16 780,00	81,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 000,00	55 249,66	95,26%
		4260	Zakup energii	23 570,00	4 520,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	2 103,00	77,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 700,00	56 277,18	99,25%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	943,00	598,71	63,49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00	15 700,00	9 703,21	61,80%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 134,09	6 404,20	89,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	37 215,91	37 215,91	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 057,00	3 057,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 440,00	12 440,00	10 389,37	83,52%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	1 785,21	59,51%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 400,00	16 400,00	10 252,46	62,52%
	4260	Zakup energii	16 400,00	16 400,00	10 252,46	62,52%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 200,00	72 520,00	69 549,36	95,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 276,67	6 276,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 858,00	7 496,36	6 760,72	90,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,00	119,23	119,23	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 662,00	34 886,55	33 146,55	95,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,99	124,99	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	22 940,00	22 445,00	97,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	676,20	676,20	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 393,00	113 806,00	98 577,21	86,62%
	3110	Świadczenia społeczne	102 393,00	113 806,00	98 577,21	86,62%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	257 961,90	247 890,88	96,10%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	250 260,00	240 237,58	96,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 081,80	1 033,20	95,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	147,00	147,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	473,10	473,10	100,00%
85279		Pomoc zagraniczna	0,00	5 500,00	5 335,00	97,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 500,00	5 335,00	97,00%
85295		Pozostała działalność	14 412,00	63 553,71	54 569,06	85,86%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	1 062,50	21,25%
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	37 393,83	37 393,83	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	747,88	747,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 937,00	13 937,00	11 680,90	83,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 475,00	5 475,00	3 492,00	63,78%
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	191,95	19,20%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 120,00	446 720,00	356 175,46	79,73%
85395		Pozostała działalność	86 120,00	446 720,00	356 175,46	79,73%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	124 000,00	50 156,44	40,45%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 760,00	170 240,00	99,70%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	300,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	880,00	603,13	68,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 799,07	32 446,71	98,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 788,07	5 725,89	98,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 512,97	5 457,03	98,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 972,88	2 423,01	81,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	584,61	576,65	98,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,17	101,75	98,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	14 360,00	92,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 500,00	3 314,32	73,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 400,00	18 869,30	62,07%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	118,35	118,35	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,88	20,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,00	1 462,00	98,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 000,00	177 400,00	143 244,89	80,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000,00	128 400,00	110 964,89	86,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	43 000,00	42 851,34	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 168,80	63,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 000,00	9 290,67	84,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 040,77	41,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 385,53	95,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	59 400,00	47 830,78	80,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 397,00	87,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	15 000,00	7 980,00	53,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	10 000,00	2 980,00	29,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	30 000,00	20 300,00	67,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	30 000,00	20 300,00	67,67%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 157 577,00	2 652 915,33	2 534 500,19	95,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	13 000,00	5 080,94	39,08%
		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	5 000,00	9 800,00	4 000,00	40,82%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 200,00	1 080,94	33,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 070,00	2 434 516,00	2 361 936,11	97,02%
		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	30 000,00	30 000,00	9 553,28	31,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 714 708,00	2 123 811,00	2 091 863,26	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 932,00	50 871,00	50 871,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	5 330,00	5 330,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 600,00	207 600,00	191 513,38	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 050,00	3 702,98	73,33%
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	2 950,00	1 010,00	34,24%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	188,84	18,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	904,00	903,37	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	656,00	491,00	74,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,00	656,00	491,00	74,85%
	85504		Wspieranie rodziny	41 500,00	84 651,33	67 932,55	80,25%
		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	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 036,00	41 757,00	35 967,62	86,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 757,00	7 339,20	6 912,77	94,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	1 127,00	895,16	79,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	27 971,13	19 200,00	68,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 020,00	2 784,00	2 784,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 607,00	1 843,00	1 843,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	330,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	35 652,49	89,13%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	35 652,49	89,13%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	20 000,00	11 037,69	55,19%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	11 037,69	55,19%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 723,00	32 673,00	29 461,39	90,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 723,00	32 673,00	29 461,39	90,17%
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 419,00	22 908,02	83,55%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 619,00	22 908,02	93,05%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 380,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 621 500,00	7 957 000,00	7 334 668,97	92,18%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 000,00	5 325 000,00	5 083 940,65	95,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	319 500,00	283 410,87	88,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	18 399,80	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	57 500,00	51 007,61	88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	8 600,00	5 135,17	59,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 400,00	2 566,40	22,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 000,00	2 183 000,00	2 043 572,62	93,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 600,00	10 538,18	99,42%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	119 310,00	79,54%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	35 000,00	15 215,59	43,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00	287,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	43,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 670,00	620,00	37,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	552,72	55,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	14 042,87	43,88%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	388 000,00	338 000,00	334 076,93	98,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	94 628,47	99,61%
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	14 350,67	95,67%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	35 000,00	32 869,29	93,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	191 000,00	190 228,50	99,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	-
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 500,00	187 500,00	119 610,36	63,79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	14 750,00	98,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,00	2 579,00	2 538,37	98,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	421,00	421,00	361,39	85,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 500,00	3 960,60	13,43%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	98 000,00	70,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 000,00	915 000,00	754 681,27	82,48%
	4260	Zakup energii	380 000,00	370 000,00	215 945,94	58,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	545 000,00	545 000,00	538 735,33	98,85%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	1 591,20	53,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 591,20	53,04%
90095		Pozostała działalność	5 827 000,00	1 147 500,00	1 025 552,97	89,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	0,00	0,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 180,00	0,00	0,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	104 900,00	99 127,96	94,50%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	17 800,00	17 629,20	99,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 651,64	73,03%
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	9 300,00	7 493,00	80,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	1 000 000,00	887 294,57	88,73%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	10 356,60	98,63%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 400 000,00	0,00	0,00	-

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 015 000,00	2 913 540,00	2 854 304,75	97,97%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	140 000,00	193 100,00	191 838,13	99,35%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	193 100,00	191 838,13	99,35%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	800 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	330 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92118	Muzea	230 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	245 000,00	245 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 000,00	555 000,00	536 100,00	96,59%
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	90 000,00	86 100,00	95,67%
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	60 440,00	21 366,62	35,35%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	323,00	2,15%
		4260 Zakup energii	25 000,00	25 000,00	3 847,86	15,39%
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 440,00	17 195,76	84,13%
926		Kultura fizyczna	441 000,00	754 100,00	696 082,74	92,31%
	92601	Obiekty sportowe	201 000,00	479 100,00	439 091,35	91,65%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	0,00	-
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	0,00	0,00	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 355,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	22 201,12	92,50%
		4260 Zakup energii	100 000,00	122 000,00	115 302,94	94,51%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 776,00	92,53%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 500,00	78 625,29	96,47%
		4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 625,00	93,75%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	187 060,00	87,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 100,00	23 001,00	99,57%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	275 000,00	256 991,39	93,45%
		2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	245 000,00	239 694,39	97,83%
		6190 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	17 297,00	57,66%
		Razem	64 234 127,00	68 027 909,32	61 418 001,46	90,28%

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Jaworze za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 000,00	441 429,00	231 160,50	231 160,50	167 801,50	3 012,13	164 789,37	63 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,37%
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	1 316,12	1 316,12	1 316,12	0,00	1 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 316,12	1 316,12	1 316,12	0,00	1 316,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	105 000,00	289 000,00	111 477,02	111 477,02	111 477,02	2 400,00	109 077,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 000,00	14 474,16	14 474,16	14 474,16	0,00	14 474,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 046,41	2 046,41	2 046,41	0,00	2 046,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,93%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	37 000,00	36 654,00	36 654,00	36 654,00	0,00	36 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	27 500,00	26 835,65	26 835,65	26 835,65	0,00	26 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,58%
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	29 500,00	29 066,80	29 066,80	29 066,80	0,00	29 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	90 000,00	130 429,00	98 367,36	98 367,36	55 008,36	612,13	54 396,23	43 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,42%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	43 359,00	43 359,00	0,00	0,00	0,00	43 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	612,13	612,13	612,13	612,13	612,13	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 200,24	1 200,24	1 200,24	0,00	1 200,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 180,60	13 559,72	13 559,72	13 559,72	0,00	13 559,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	39 636,27	39 636,27	39 636,27	39 636,27	0,00	39 636,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	11 439 730,00	10 146 748,54	7 310 321,31	1 071 931,15	426 802,65	5 133,72	421 668,93	645 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238 390,16	6 238 390,16	0,00	0,00	0,00	72,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	645 129,00	645 129,00	645 128,50	645 128,50	0,00	0,00	0,00	645 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	645 129,00	645 129,00	645 128,50	645 128,50	0,00	0,00	0,00	645 128,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 779 601,00	9 400 595,00	6 589 387,41	418 254,15	418 254,15	5 133,72	413 120,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 133,26	6 171 133,26	0,00	0,00	0,00	70,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	738,60	738,60	738,60	738,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	208,00	105,12	105,12	105,12	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 355,00	8 355,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	129 000,00	49 246,24	49 246,24	49 246,24	0,00	49 246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,18%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	128,35	128,35	128,35	0,00	128,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67%

	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	521 095,00	129 232,39	129 232,39	129 232,39	0,00	129 232,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	250 000,00	233 505,75	233 505,75	233 505,75	0,00	233 505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,81%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	12,50	12,50	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 594 101,00	1 734 000,00	1 129 012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 012,41	1 129 012,41	0,00	0,00	65,11%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 690 000,00	6 750 000,00	5 042 120,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 042 120,85	5 042 120,85	0,00	0,00	74,70%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00	51 024,54	25 805,40	8 548,50	8 548,50	0,00	8 548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 256,90	17 256,90	0,00	0,00	50,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 056,50	8 056,50	8 056,50	0,00	8 056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 024,54	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 256,90	17 256,90	0,00	0,00	95,87%
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 790 000,00	4 973 940,60	4 649 585,90	623 088,19	623 088,19	0,00	623 088,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026 497,71	4 026 497,71	1 369 943,73	0,00	93,48%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 565 000,00	3 703 940,60	3 498 564,82	531 909,79	531 909,79	0,00	531 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966 655,03	2 966 655,03	1 369 943,73	0,00	94,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 355,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60 000,00	55 000,00	41 676,72	41 676,72	41 676,72	0,00	41 676,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78%
	4260	Zakup energii	97 000,00	107 000,00	106 993,04	106 993,04	106 993,04	0,00	106 993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	273 000,00	266 238,55	266 238,55	266 238,55	0,00	266 238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,52%
	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	46 000,00	41 506,68	41 506,68	41 506,68	0,00	41 506,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
	4480	Podatek od nieruchomości	57 000,00	57 000,00	56 710,00	56 710,00	56 710,00	0,00	56 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	481,00	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	9 000,00	8 694,00	8 694,00	8 694,00	0,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	109,80	109,80	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 500,00	46 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 371,00	46 371,00	0,00	0,00	63,96%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	558 330,66	558 330,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 330,66	558 330,66	558 330,66	0,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	885 109,94	811 613,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 613,07	811 613,07	811 613,07	0,00	91,70%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 000,00	1 615 000,00	1 550 340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 340,30	1 550 340,30	0,00	0,00	96,00%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 225 000,00	1 270 000,00	1 151 021,08	91 178,40	91 178,40	0,00	91 178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 842,68	1 059 842,68	0,00	0,00	90,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	2 622,65	2 622,65	2 622,65	0,00	2 622,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48%
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	59 992,45	59 992,45	59 992,45	0,00	59 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	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	20 000,00	15 000,00	10 568,30	10 568,30	10 568,30	0,00	10 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,46%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	18 000,00	17 995,00	17 995,00	17 995,00	0,00	17 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	100,00%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 014 842,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 842,68	1 014 842,68	0,00	0,00	92,26%
710		Działalność usługowa	190 000,00	190 000,00	83 545,40	83 545,40	83 545,40	2 400,00	81 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	190 000,00	190 000,00	83 545,40	83 545,40	83 545,40	2 400,00	81 145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	184 800,00	81 045,40	81 045,40	81 045,40	0,00	81 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,86%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
750		Administracja publiczna	8 428 927,00	9 349 283,61	8 903 610,06	8 358 823,97	8 031 908,57	6 514 427,83	1 517 480,74	40 000,00	243 865,40	43 050,00	0,00	0,00	0,00	544 786,09	544 786,09	496 920,00	0,00	95,23%
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 927,00	109 253,85	102 529,02	102 529,02	102 529,02	102 329,03	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 842,00	91 106,05	85 488,93	85 488,93	85 488,93	85 488,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 147,00	15 715,69	14 745,61	14 745,61	14 745,61	14 745,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,00	2 232,11	2 094,49	2 094,49	2 094,49	2 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	200,00	199,99	199,99	199,99	0,00	199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00	230 000,00	213 047,80	213 047,80	11 818,80	11 818,80	0,00	201 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	210 000,00	201 229,00	201 229,00	201 229,00	0,00	0,00	0,00	201 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	730,00	729,00	729,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	103 700,00	102 771,71	102 771,71	102 771,71	0,00	102 771,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 445,33	1 445,33	1 445,33	0,00	1 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,02%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 200,00	4 164,65	4 164,65	4 164,65	0,00	4 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	451,00	450,68	450,68	450,68	0,00	450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,00	318,34	318,34	318,34	0,00	318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	17 525,00	17 284,00	17 284,00	17 284,00	0,00	17 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 051,00	5 050,90	5 050,90	5 050,90	0,00	5 050,90	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	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 028,00	57 028,00	57 028,00	57 028,00	57 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 469,00	11 469,00	11 469,00	11 469,00	11 469,00	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	333 000,00	874 592,76	831 365,87	334 445,87	251 395,87	47 925,89	203 469,98	40 000,00	0,00	43 050,00	0,00	0,00	496 920,00	496 920,00	496 920,00	0,00	0,00	95,06%
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 150,00	4 614,09	4 614,09	4 614,09	4 614,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,59%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	800,00	655,92	655,92	655,92	655,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 700,00	60 000,00	42 215,00	42 215,00	42 215,00	42 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	5 514,83	5 514,83	5 514,83	5 514,83	0,00	5 514,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	110 000,00	98 899,42	98 899,42	98 899,42	0,00	98 899,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	33 299,18	33 299,18	33 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 299,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 750,82	9 750,82	9 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	106 000,00	98 409,30	98 409,30	98 409,30	0,00	98 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	646,43	646,43	646,43	0,00	646,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	48,12	48,12	48,12	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,76	392,76	392,76	392,76	392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	385 320,07	384 367,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 367,62	384 367,62	384 367,62	0,00	0,00	99,75%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 829,93	112 552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 552,38	112 552,38	112 552,38	0,00	0,00	99,75%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 100,00	111 886,00	104 540,09	104 540,09	37 020,09	22 790,56	14 229,53	0,00	67 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 100,00	1 920,03	1 920,03	1 920,03	0,00	1 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	1 920,03	1 920,03	1 920,03	0,00	1 920,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,43%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	165,00	164,91	164,91	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	164,91	164,91	164,91	0,00	164,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	72 618,00	65 485,91	65 485,91	20 365,91	11 196,55	9 169,36	0,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,18%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 960,00	45 120,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 558,00	1 556,55	1 556,55	1 556,55	1 556,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,00	220,82	220,82	220,82	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 413,00	9 413,00	9 413,00	9 413,00	9 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 820,00	7 488,56	7 488,56	7 488,56	0,00	7 488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,41%	
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 458,00	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,27%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	180,00	174,80	174,80	174,80	0,00	174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	6,18	6,18	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 003,00	36 969,24	36 969,24	14 569,24	11 594,01	2 975,23	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 617,00	1 613,90	1 613,90	1 613,90	1 613,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 600,00	28 600,00	28 597,02	28 597,02	28 597,02	0,00	28 597,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	210 000,00	328 280,00	275 083,17	275 083,17	275 083,17	275 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,80%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 300,00	15 520,00	15 448,00	15 448,00	15 448,00	15 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 167 000,00	1 376 000,00	1 356 466,67	1 356 466,67	1 287 795,90	1 119 431,60	168 364,30	0,00	68 670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	77 000,00	68 670,77	68 670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	68 670,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	170 000,00	165 713,80	165 713,80	165 713,80	165 713,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	20 163,00	19 744,16	19 744,16	19 744,16	19 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	66 057,00	65 944,52	65 944,52	65 944,52	0,00	65 944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	119 500,00	38 283,00	38 141,81	38 141,81	38 141,81	0,00	38 141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	20 200,00	20 101,65	20 101,65	20 101,65	0,00	20 101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	44 960,00	44 176,32	44 176,32	44 176,32	0,00	44 176,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 848,60	3 848,60	3 848,60	3 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 000,00	895 710,00	891 001,04	891 001,04	891 001,04	891 001,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 000,00	39 127,00	39 124,00	39 124,00	39 124,00	39 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 663,30	92 987,55	92 987,55	92 987,55	0,00	92 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	94 663,30	92 987,55	92 987,55	92 987,55	0,00	92 987,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%
	80195		Pozostała działalność	97 650,00	197 203,00	106 523,00	106 523,00	106 523,00	0,00	106 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 945,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 650,00	108 763,00	106 523,00	106 523,00	106 523,00	0,00	106 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%
851			Ochrona zdrowia	427 610,00	568 099,64	345 635,94	345 635,94	203 029,94	108 468,22	94 561,72	142 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 860,00	23 870,00	23 090,00	23 090,00	15 090,00	12 230,00	2 860,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 010,00	12 230,00	12 230,00	12 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	0,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 140,00	466 619,64	309 939,94	309 939,94	187 939,94	96 238,22	91 701,72	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,42%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 040,00	18 485,18	18 485,18	18 485,18	18 485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	4 287,76	3 183,13	3 183,13	3 183,13	3 183,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	961,68	209,91	209,91	209,91	209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 310,00	123 985,56	74 360,00	74 360,00	74 360,00	74 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	54 500,00	27 557,09	27 557,09	27 557,09	0,00	27 557,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,56%
		4260	Zakup energii	1 034,00	2 034,00	0,00	0,00	0,00	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	63 901,00	100 400,20	55 217,19	55 217,19	55 217,19	0,00	55 217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 020,00	5 020,00	3 737,00	3 737,00	3 737,00	0,00	3 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	5 190,44	5 190,44	5 190,44	5 190,44	0,00	5 190,44	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	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85158		Izby wytrzeźwień	12 610,00	12 610,00	12 606,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 610,00	12 610,00	12 606,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	12 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
	85195		Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	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%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 392 734,00	2 902 253,68	2 692 255,07	2 692 255,07	2 023 734,51	1 622 010,14	401 724,37	0,00	668 520,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	170 000,00	170 000,00	148 297,60	148 297,60	148 297,60	0,00	148 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	170 000,00	148 297,60	148 297,60	148 297,60	0,00	148 297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	8 000,00	7 916,40	7 916,40	7 916,40	3 733,70	4 182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,26	537,26	537,26	537,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,44	76,44	76,44	76,44	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	1 000,00	3 373,10	3 373,10	3 373,10	3 373,10	0,00	3 373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	724,20	640,60	640,60	640,60	0,00	640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	169,00	169,00	169,00	169,00	0,00	169,00	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	8 726,00	8 266,00	7 550,44	7 550,44	7 550,44	0,00	7 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 726,00	8 266,00	7 550,44	7 550,44	7 550,44	0,00	7 550,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 696,00	116 696,00	92 103,55	92 103,55	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	89 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,93%
		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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	115 896,00	109 896,00	89 103,55	89 103,55	0,00	0,00	0,00	89 103,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47 000,00	118 735,00	101 423,84	101 423,84	1 961,29	0,00	1 961,29	0,00	99 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42%
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	116 500,00	99 462,55	99 462,55	0,00	0,00	0,00	99 462,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 065,00	791,29	791,29	791,29	0,00	791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	87 378,00	95 201,00	86 952,42	86 952,42	0,00	0,00	0,00	86 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	84 378,00	92 201,00	86 952,42	86 952,42	0,00	0,00	0,00	86 952,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 779 529,00	1 855 614,07	1 761 836,85	1 761 836,85	1 745 043,43	1 564 045,19	180 998,24	0,00	16 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 960,00	4 960,00	4 293,42	4 293,42	0,00	0,00	0,00	4 293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,56%
		3110	Świadczenia społeczne	8 544,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 216 515,00	1 277 296,63	1 215 961,11	1 215 961,11	1 215 961,11	1 215 961,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 970,00	72 495,37	72 495,37	72 495,37	72 495,37	72 495,37	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	222 000,00	236 092,56	231 813,59	231 813,59	231 813,59	231 813,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 580,00	30 309,51	25 209,91	25 209,91	25 209,91	25 209,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	16 780,00	16 780,00	16 780,00	16 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	58 000,00	55 249,66	55 249,66	55 249,66	0,00	55 249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%

[illegible]

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120,00	880,00	603,13	603,13	603,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 799,07	32 446,71	32 446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 446,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 788,07	5 725,89	5 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 725,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 512,97	5 457,03	5 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 972,88	2 423,01	2 423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	584,61	576,65	576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,17	101,75	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	15 600,00	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 500,00	3 314,32	3 314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 400,00	18 869,30	18 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	118,35	118,35	118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,88	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	1 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 000,00	177 400,00	143 244,89	143 244,89	64 944,75	62 559,22	2 385,53	42 851,34	35 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	105 000,00	128 400,00	110 964,89	110 964,89	64 944,75	62 559,22	2 385,53	42 851,34	3 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,42%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	43 000,00	42 851,34	42 851,34	0,00	0,00	0,00	42 851,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 168,80	3 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 000,00	9 290,67	9 290,67	9 290,67	9 290,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	1 040,77	1 040,77	1 040,77	1 040,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,63%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 385,53	2 385,53	2 385,53	0,00	2 385,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 000,00	59 400,00	47 830,78	47 830,78	47 830,78	47 830,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	5 000,00	4 397,00	4 397,00	4 397,00	4 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	15 000,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	10 000,00	2 980,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,80%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	30 000,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	30 000,00	20 300,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,67%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
855			Rodzina	2 157 577,00	2 652 915,33	2 534 500,19	2 534 500,19	419 728,91	311 180,93	108 547,98	0,00	2 114 771,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 000,00	13 000,00	5 080,94	5 080,94	5 080,94	0,00	5 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%
		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	5 000,00	9 800,00	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	40,82%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 200,00	1 080,94	1 080,94	1 080,94	0,00	1 080,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 023 070,00	2 434 516,00	2 361 936,11	2 361 936,11	270 072,85	247 714,38	22 358,47	0,00	2 091 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,02%
		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	30 000,00	30 000,00	9 553,28	9 553,28	9 553,28	0,00	9 553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 714 708,00	2 123 811,00	2 091 863,26	2 091 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 863,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 932,00	50 871,00	50 871,00	50 871,00	50 871,00	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	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	5 330,00	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	217 600,00	207 600,00	191 513,38	191 513,38	191 513,38	191 513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	5 050,00	3 702,98	3 702,98	3 702,98	0,00	3 702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	465 000,00	555 000,00	536 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	90 000,00	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	50 000,00	60 440,00	21 366,62	21 366,62	21 366,62	0,00	21 366,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	323,00	323,00	323,00	0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15%
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	3 847,86	3 847,86	3 847,86	0,00	3 847,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 440,00	17 195,76	17 195,76	17 195,76	0,00	17 195,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%
926		Kultura fizyczna	441 000,00	754 100,00	696 082,74	468 724,74	229 030,35	4 500,00	224 530,35	239 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	227 358,00	227 358,00	0,00	0,00	0,00	92,31%
	92601	Obiekty sportowe	201 000,00	479 100,00	439 091,35	229 030,35	229 030,35	4 500,00	224 530,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 061,00	210 061,00	0,00	0,00	0,00	91,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 355,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	24 000,00	22 201,12	22 201,12	22 201,12	0,00	22 201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50%
	4260	Zakup energii	100 000,00	122 000,00	115 302,94	115 302,94	115 302,94	0,00	115 302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 776,00	2 776,00	2 776,00	0,00	2 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	81 500,00	78 625,29	78 625,29	78 625,29	0,00	78 625,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	5 625,00	5 625,00	5 625,00	0,00	5 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	215 000,00	187 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 060,00	187 060,00	0,00	0,00	0,00	87,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 100,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	275 000,00	256 991,39	239 694,39	0,00	0,00	0,00	239 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297,00	17 297,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000,00	245 000,00	239 694,39	239 694,39	0,00	0,00	0,00	239 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%
	6190	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	17 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 297,00	17 297,00	0,00	0,00	0,00	57,66%
		Razem	64 234 127,00	68 027 909,32	61 418 001,46	48 184 020,40	35 857 358,41	24 299 235,42	11 558 122,99	7 360 797,65	4 082 013,26	126 463,89	0,00	757 387,19	13 233 981,06	13 233 981,06	1 866 863,73	0,00	0,00	90,28%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 18: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Jaworze 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			36 849 184,50	2 086 221,50	17 264 101,00	13 352 791,60	9 173 377,03	68,70%	X
1.a	- wydatki bieżące			7 782 184,50	504 322,50	755 000,00	859 250,00	734 291,87	85,46%	X
1.b	- wydatki majątkowe			29 067 000,00	1 581 899,00	16 509 101,00	12 493 541,60	8 439 085,16	67,55%	X
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których			5 370 614,50	431 752,50	565 000,00	1 587 690,60	1 587 690,69	94,25%	X

	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.):									
1.1.1	- wydatki bieżące			3 840 614,50	426 752,50	40 000,00	144 250,00	126 463,89	87,67%	X
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu - utworzenie Klubu Seniora - Utworzenie trwałej inicjatywy zrzeszającej osoby starsze	2021	2024	466 752,50	426 752,50	40 000,00	40 000,00	35 403,61	88,51%	Zakończono realizację przedsięwzięcia w 2024 roku. Stopień realizacji 100%
1.1.1.2	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	2024	2027	2 723 462,00	0,00	0,00	45 900,00	45 410,28	98,93%	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2027 roku. Stopień realizacji około 1,7 %
1.1.1.3	Cyberbezpieczna Gmina Jaworze - wydatki bieżące - Wsparcie JST w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji jst wraz z jednostkami podległymi w kontekście zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa	2024	2025	147 600,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	100,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane do czerwca 2025 roku. Stopień realizacji około 29 %
1.1.1.4	MOW-ing on! - Wsparcie w procesie społeczno - rozwojowym 40 wychowanków (M:40) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu (woj. śląskie) poprzez aktywizację społeczną, rozwój zainteresowań oraz pomoc terapeutyczną.	2024	2025	7 000,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 roku. Stopień realizacji 0%
1.1.1.5	Razem i aktywnie - Klub Seniora w Jaworzu. - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych poprzez utworzenie Klubu Seniora dla 50 mieszkańców Gminy Jaworze oraz poprawa jakości życia i zapewnienie równych szans,	2024	2026	495 800,00	0,00	0,00	12 500,00	2 600,00	20,80%	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2026 roku. Stopień realizacji około 0,5 %
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 530 000,00	5 000,00	525 000,00	1 443 440,60	1 369 943,73	94,91%	X
1.1.2.1	CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Modernizacja budynku nr 85 ul. Zdrojowa - zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	2023	2025	1 530 000,00	5 000,00	525 000,00	1 443 440,60	1 369 943,73	94,91%	Przedsięwzięcie będzie realizowane do marca 2025 roku. Stopień realizacji około 94 %
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%	X

1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	X
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	X
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 478 570,00	1 654 469,00	16 699 101,00	11 765 101,00	7 676 969,41	65,25%	X
1.3.1	- wydatki bieżące			3 941 570,00	77 570,00	715 000,00	715 000,00	607 827,98	85,01%	X
1.3.1.1	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego - doświetlenie 4 przejść dla pieszych - Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez doświetlenie 4 przejść dla pieszych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych oraz w centrum Jaworza.	2022	2026	65 070,00	11 070,00	16 500,00	16 500,00	16 302,42	98,80%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2023-2026 Stopień realizacji około 50%
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne - Stworzenie zoptymalizowanej polityki przestrzennej Gminy Jaworze	2022	2025	456 500,00	66 500,00	190 000,00	190 000,00	83 545,40	43,97	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2025 Stopień realizacji 50%
1.3.1.3	Utrzymanie oświetlenia ulicznego w podwyższonym standardzie - Poprawa bezpieczeństwa publicznego i użytkowników ruchu drogowego	2023	2029	3 420 000,00	0,00	508 500,00	508 500,00	507 980,16	99,90%	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024-2029 Stopień realizacji 17%
1.3.2	- wydatki majątkowe			27 537 000,00	1 576 899,00	15 984 101,00	11 050 101,00	7 069 141,43	63,97%	X
1.3.2.1	Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powidziom - Ułatwienie dostępu do usług publicznych oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i drogowego	2019	2024	8 350 000,00	300 000,00	7 450 000,00	8 050 000,00	5 982 043,26	74,31%	Zakończono realizację przedsięwzięcia w 2024 roku. Stopień realizacji 100%
1.3.2.2	Dawny Trakt - Budowa szlaku rekreacyjnego na terenie Gminy Jaworze - Stworzenie wysokiej jakości produktu turystycznego mogącego konkurować z produktami innych regionów, tworząc realne możliwości zwiększenia ruchu turystycznego na terenie Jaworza.	2021	2024	2 350 000,00	789 899,00	1 560 101,00	1 560 101,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie jest realizowane od 2021 roku do grudnia 2025 roku. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 25%
1.3.2.3	Jaworze-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych - Eksploatacja złoża wód podziemnych z utworów miocenu i dewonu. Wykonanie badań hydrogeologicznych istniejącego otworu IGH-1 z pełnym zakresem opróbowania, dozoru geologicznego, badań laboratoryjnych i	2022	2026	8 800 000,00	400 000,00	5 700 000,00	950 000,00	845 748,17	89,03%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2026. Przedsięwzięcie

	dokumentacji hydrogeologicznej. Wyposażenie odwiertu w pompę głębinową, montaż zbiornika na solankę i innej niezbędnej infrastruktury. W oparciu o powyższe możliwe będzie utworzenie zakładu górniczego i pozyskanie koncesji na wydobywanie wód leczniczych z prawem produkcji soli i solanki oraz opracowanie operatu uzdrowiskowego w celu restauracji uzdrowiska i realizacji koncepcji Jaworze-Zdrój.									zrealizowano w około 15%
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku przedszkola i żłobka w Jaworzu - Rozbudowa bazy opiekuńczej i edukacyjnej w Jaworzu	2022	2024	257 000,00	87 000,00	114 000,00	170 000,00	148 200,00	87,18%	Zakończono realizację przedsięwzięcia w 2024 roku. Stopień realizacji 100%
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej ul. Kwiatowej w Jaworzu. - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Jaworze.	2024	2025	2 320 000,00	0,00	1 160 000,00	220 000,00	93 150,00	42,34%	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2024-2025. Przedsięwzięcie zrealizowano w około 4%
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej - ul. Podgórskiej w Jaworzu - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Jaworze	2024	2026	5 460 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00%	Przedsięwzięcie będzie realizowane do końca 2026 roku. Stopień realizacji około 0,5 %

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

Tabela 19: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
700			Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00	1 000 000,00	81 559,40	1 443 440,60	1 369 943,73	94,91%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 000,00	1 000 000,00	81 559,40	1 443 440,60	1 369 943,73	94,91%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	127 656,00	69 325,34	558 330,66	558 330,66	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	872 344,00	12 234,06	885 109,94	811 613,07	91,70%
750			Administracja publiczna	0,00	591 882,04	50 682,04	541 200,00	539 970,00	99,77%
	75095		Pozostała działalność	0,00	591 882,04	50 682,04	541 200,00	539 970,00	99,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 820,50	14 521,32	33 299,18	33 299,18	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 902,57	2 151,75	9 750,82	9 750,82	100,00%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	419 329,04	34 008,97	385 320,07	384 367,62	99,75%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 829,93	0,00	112 829,93	112 552,38	99,75%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	80 500,00	22 100,00	98 400,00	83 413,89	84,77%
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	80 500,00	22 100,00	98 400,00	83 413,89	84,77%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 799,07	0,00	32 799,07	32 446,71	98,93%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 788,07	0,00	5 788,07	5 725,89	98,93%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 512,97	0,00	5 512,97	5 457,03	98,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	972,88	0,00	2 972,88	2 423,01	81,50%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	584,61	0,00	584,61	576,65	98,64%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,17	0,00	103,17	101,75	98,62%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	2 600,00	5 000,00	15 600,00	14 360,00	92,05%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	12 500,00	4 500,00	3 314,32	73,65%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	4 600,00	30 400,00	18 869,30	62,07%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	118,35	0,00	118,35	118,35	100,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,88	0,00	20,88	20,88	100,00%
855		Rodzina	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
	85595	Pozostała działalność	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00%
		RAZEM	565 000,00	1 675 182,04	154 341,44	2 085 840,60	1 993 327,62	95,56%

Tabela 20: 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 – według zadań

Wyszczególnienie	Plan pierwotny	Zmiana	Plan po zmianach
FE RC na lata 2021-2027 - Cyberbezpieczna Gmina Jaworze - wydatki bieżące	0,00	+ 43 050,00	43 050,00
FE RC na lata 2021-2027 - Cyberbezpieczna Gmina Jaworze - wydatki majątkowe	0,00	+ 498 150,00	498 150,00
RPO WSL MOW-ing on! - Wsparcie w procesie społeczno - rozwojowym 40 wychowanków (M:40) Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu (woj. śląskie) poprzez aktywizację społeczną, rozwój zainteresowań oraz pomoc terapeutyczną.	0,00	+ 2 800,00	2 800,00
Centrum Usług Społecznościowych w Jaworzu - utworzenie Klubu Seniora	40 000,00	0,00	40 000,00
RPO WSL - Razem i aktywnie - Klub Seniora w Jaworzu. - Zwiększenie dostępności usług opiekuńczych poprzez utworzenie Klubu Seniora dla 50 mieszkańców Gminy Jaworze oraz poprawa jakości życia i zapewnienie równych szans,	0,00	+ 12 500,00	12 500,00
CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	0,00	+ 45 900,00	45 900,00
CUS - Nowe spojrzenie na usługi społeczne - Modernizacja budynku nr 85 ul. Zdrojowa - zmiana sposobu realizacji usług społecznych w kierunku ich skoordynowania poprzez utworzenie i wsparcie funkcjonowania Centrum Usług Społecznych	525 000,00	+ 918 440,60	1 443 440,60
RAZEM	565 000,00	+ 1 520 840,60	2 085 840,60

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE*Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Jaworze za 2024 rok*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 429,00	40 429,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 429,00	40 429,00	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	40 429,00	40 429,00	100,00%
750			Administracja publiczna	109 253,85	102 529,02	93,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 253,85	102 529,02	93,84%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 253,85	102 529,02	93,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 886,00	104 540,09	93,43%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	1 920,03	91,43%
		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	2 100,00	1 920,03	91,43%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	165,00	164,91	99,95%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165,00	164,91	99,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 618,00	65 485,91	90,18%
		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	72 618,00	65 485,91	90,18%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 003,00	36 969,24	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 003,00	36 969,24	99,91%
752			Obrona narodowa	1 739,71	1 738,43	99,93%
	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	1 439,71	1 438,43	99,91%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 439,71	1 438,43	99,91%
801			Oświata i wychowanie	94 663,30	92 987,55	98,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 663,30	92 987,55	98,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 663,30	92 987,55	98,23%
852			Pomoc społeczna	400 277,81	380 362,61	95,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 735,00	67 337,72	87,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 735,00	67 337,72	87,75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 816,00	7 815,50	99,99%
		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	7 816,00	7 815,50	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 440,00	21 945,00	97,79%
		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	22 440,00	21 945,00	97,79%

	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 733,10	240 710,68	96,00%
		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	250 733,10	240 710,68	96,00%
	85295		Pozostała działalność	42 553,71	42 553,71	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	42 553,71	42 553,71	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 436 845,00	2 382 146,38	97,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 516,00	2 352 193,99	97,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 403 516,00	2 352 193,99	97,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	491,00	74,85%
		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	656,00	491,00	74,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 673,00	29 461,39	90,17%
		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	32 673,00	29 461,39	90,17%
			Razem	3 199 094,67	3 108 733,08	97,18%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Jaworze za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	40 429,00	40 429,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	40 429,00	40 429,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,13	612,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,60	180,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 636,27	39 636,27	100,00%
750			Administracja publiczna	109 253,85	102 529,02	93,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 253,85	102 529,02	93,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 106,05	85 488,93	93,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 715,69	14 745,61	93,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 232,11	2 094,49	93,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 886,00	104 540,09	93,43%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	1 920,03	91,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 920,03	91,43%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	165,00	164,91	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	164,91	99,95%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 618,00	65 485,91	90,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 960,00	45 120,00	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 558,00	1 556,55	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	220,82	99,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 413,00	9 413,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 820,00	7 488,56	58,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 458,00	1 506,00	61,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	174,80	97,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	6,18	88,29%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 003,00	36 969,24	99,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 400,00	22 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,00	1 613,90	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,00	228,96	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 745,00	9 745,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 803,00	2 802,73	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	172,50	86,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,00	6,15	87,86%
752			Obrona narodowa	1 739,71	1 738,43	99,93%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 439,71	1 438,43	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	846,63	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	592,71	591,80	99,85%
801			Oświata i wychowanie	94 663,30	92 987,55	98,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 663,30	92 987,55	98,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 663,30	92 987,55	98,23%
852			Pomoc społeczna	400 277,81	380 362,61	95,02%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	76 735,00	67 337,72	87,75%
		3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	65 376,43	87,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,00	791,29	74,30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 170,00	1 170,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 816,00	7 815,50	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116,00	115,50	99,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 440,00	21 945,00	97,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 440,00	21 945,00	97,79%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250 733,10	240 710,68	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	250 260,00	240 237,58	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,10	473,10	100,00%
	85295		Pozostała działalność	42 553,71	42 553,71	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	37 393,83	37 393,83	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,88	747,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	4 412,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100,00%
855			Rodzina	2 436 845,00	2 382 146,38	97,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 403 516,00	2 352 193,99	97,86%
		3110	Świadczenia społeczne	2 123 811,00	2 091 863,26	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 871,00	50 871,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 330,00	5 330,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	191 513,38	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00	3 702,98	73,33%
		4430	Różne opłaty i składki	2 950,00	1 010,00	34,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	904,00	903,37	99,93%
	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	491,00	74,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,00	491,00	74,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 673,00	29 461,39	90,17%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 673,00	29 461,39	90,17%
			Razem	3 199 094,67	3 108 733,08	97,18%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ*Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	204,00	31,00	15,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	204,00	31,00	15,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	204,00	31,00	15,20%
852			Pomoc społeczna	1 500,00	216,00	14,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	216,00	14,40%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	216,00	14,40%
855			Rodzina	69 040,00	112 178,11	162,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 000,00	112 120,11	162,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 500,00	71 808,88	196,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	717,53	13,05%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 000,00	39 593,70	146,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	40,00	58,00	145,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	58,00	145,00%
			Razem	70 744,00	112 425,11	158,92%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 000,00	3 110 000,00	2 811 093,90	90,39%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 110 000,00	3 110 000,00	2 811 093,90	90,39%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	3 100 000,00	2 790 071,03	90,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17 497,71	X
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	3 525,16	35,25%
			Razem	3 110 000,00	3 110 000,00	2 811 093,90	90,39%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250 000,00	5 325 000,00	5 083 940,65	95,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 000,00	5 325 000,00	5 083 940,65	95,47%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 200 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 000,00	319 500,00	283 410,87	88,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	18 399,80	94,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	57 500,00	51 007,61	88,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 600,00	8 600,00	5 135,17	59,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	11 400,00	2 566,40	22,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 570 000,00	2 183 000,00	2 043 572,62	93,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 600,00	10 538,18	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	119 310,00	79,54%
			Razem	4 250 000,00	5 325 000,00	5 083 940,65	95,47%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
900	90002	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	4 578 646,49
900	90002	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zadanie inwestycyjne	119 310,00
900	90002	Koszty obsługi administracji	385 984,16
		Razem	5 083 940,65

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

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	350 000,00	300 000,00	358 039,10	119,35%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 000,00	300 000,00	358 039,10	119,35%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	67 805,64	135,61%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00	250 000,00	290 233,46	116,09%
			Razem	350 000,00	300 000,00	358 039,10	119,35%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	464 479,64	308 033,95	66,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 860,00	10 860,00	10 860,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 860,00	2 860,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	339 140,00	453 619,64	297 173,95	65,51%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	121 000,00	80,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 040,00	18 485,18	97,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	4 287,76	3 183,13	74,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	961,68	209,91	21,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 310,00	117 955,56	68 330,00	57,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	54 500,00	27 557,09	50,56%
		4260	Zakup energii	1 034,00	2 034,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 901,00	93 430,20	48 481,20	51,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 020,00	5 020,00	3 737,00	74,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	5 190,44	5 190,44	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	0,00	-
			Razem	350 000,00	464 479,64	308 033,95	66,32%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	43 359,00	61,94%
	01095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	43 359,00	61,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	43 359,00	61,94%

801			Oświata i wychowanie	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	3 377,56	56,29%
	80101		Szkoły podstawowe	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	3 377,56	56,29%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	3 377,56	56,29%
851			Ochrona zdrowia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	12 610,00	12 610,00	12 606,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	-	-	-	-	-	-	12 610,00	12 610,00	12 606,00	99,97%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	12 610,00	12 610,00	12 606,00	99,97%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	2 200 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-	-	-	-	-	-	2 200 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	2 200 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 000,00	2 105 000,00	2 105 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	800 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	330 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	390 000,00	390 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	230 000,00	245 000,00	245 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	245 000,00	245 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 362 000,00	2 107 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00	2 288 610,00	2 638 610,00	2 609 342,56	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	45 000,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	45 000,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	45 000,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	745 000,00	1 222 602,00	1 214 442,73	-	-	-	-	-	-	99,33%
	80104		Przedszkola	690 000,00	1 045 102,00	1 037 596,69	-	-	-	-	-	-	99,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	690 000,00	1 045 102,00	1 037 596,69	-	-	-	-	-	-	99,28%
	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	55 000,00	177 500,00	176 846,04	-	-	-	-	-	-	99,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	177 500,00	176 846,04	-	-	-	-	-	-	99,63%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	217 000,00	217 000,00	128 000,00	58,99%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	121 000,00	80,67%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	121 000,00	80,67%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	0,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	-	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	40 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	43 000,00	42 851,34	-	-	-	-	-	-	99,65%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 000,00	43 000,00	42 851,34	-	-	-	-	-	-	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	43 000,00	42 851,34	-	-	-	-	-	-	99,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	98 000,00	70,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	98 000,00	70,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	140 000,00	140 000,00	98 000,00	70,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	590 000,00	643 100,00	641 838,13	99,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	140 000,00	193 100,00	191 838,13	99,35%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	140 000,00	193 100,00	191 838,13	99,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	210 000,00	245 000,00	239 694,39	97,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	210 000,00	245 000,00	239 694,39	97,83%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	210 000,00	245 000,00	239 694,39	97,83%
			Razem	763 000,00	1 265 602,00	1 257 294,07	0,00	0,00	0,00	1 262 000,00	1 387 600,00	1 250 032,52	99,34%

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 31: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (107 896,07 zł)	bez zmian (107 896,07 zł)	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 284,09 zł (z 19 410,94 zł do 19 695,03 zł)	wzrost o 232,24 zł (z 15 911,54 zł do 16 143,78 zł)	zmniejszenie o 20 047,67 zł (z 20 152,67 zł do 105,00 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 380,26 zł (z 3 858,71 zł do 4 238,97 zł)	wzrost o 380,26 zł (z 3 858,71 zł do 4 238,97 zł)	-

600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1,35 zł (z 14,61 zł do 15,96 zł)	wzrost o 1,35 zł (z 14,61 zł do 15,96 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,14 zł (z 0,56 zł do 0,70 zł)	wzrost o 0,14 zł (z 0,56 zł do 0,70 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 8 156,61 zł (z 4 650,54 zł do 12 807,15 zł)	wzrost o 8 156,61 zł (z 4 650,54 zł do 12 807,15 zł)	wzrost o 1,09 zł (z 0,00 zł do 1,09 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 281,89 zł (z 732,57 zł do 450,68 zł)	zmniejszenie o 203,49 zł (z 634,17 zł do 430,68 zł)	-
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 104,58 zł (z 6 221,13 zł do 6 116,55 zł)	bez zmian (104,58 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 032,89 zł (z 12 814,69 zł do 15 847,58 zł)	wzrost o 3 032,89 zł (z 12 814,69 zł do 15 847,58 zł)	-
700	70007	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 849,99 zł (z 2 600,45 zł do 3 450,44 zł)	wzrost o 849,99 zł (z 2 600,45 zł do 3 450,44 zł)	wzrost o 53,52 zł (z 120,07 zł do 173,59 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	zmniejszenie o 1 799,91 zł (z 3 383,23 zł do 1 583,32 zł)	wzrost o 1 029,53 zł (z 336,19 zł do 1 365,72 zł)	wzrost o 473,74 zł (z 495,47 zł do 969,21 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 404,71 zł (z 3 369,86 zł do 3 774,57 zł)	wzrost o 402,75 zł (z 3 369,86 zł do 3 772,61 zł)	wzrost o 650,27 zł (z 698,41 zł do 1 348,68 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 361,66 zł (z 714,14 zł do 352,48 zł)	zmniejszenie o 361,66 zł (z 714,14 zł do 352,48 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (3 650,65 zł)	bez zmian (3 650,65 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 768,54 zł (z 1 610,27 zł do 841,73 zł)	zmniejszenie o 768,54 zł (z 1 610,27 zł do 841,73 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 45 857,39 zł (z 27 364,78 zł do 73 222,17 zł)	wzrost o 45 857,39 zł (z 27 364,78 zł do 73 222,17 zł)	wzrost o 410,58 zł (z 1 241,18 zł do 1 651,76 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 123,35 zł (z 82,00 zł do 205,35 zł)	wzrost o 123,35 zł (z 82,00 zł do 205,35 zł)	zmniejszenie o 10,05 zł (z 125,05 zł do 115,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 462,00 zł (z 16 400,00 zł do 18 862,00 zł)	wzrost o 2 462,00 zł (z 16 400,00 zł do 18 862,00 zł)	zmniejszenie o 7,00 zł (z 251,00 zł do 244,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 9 022,00 zł (z 978,00 zł do 10 000,00 zł)	wzrost o 10 000,00 zł (z 0,00 zł do 10 000,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 789,00 zł (z 16 769,00 zł do 23 558,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 24 828,67 zł (z 101 085,87 zł do 125 914,54 zł)	wzrost o 61 643,53 zł (z 57 542,62 zł do 119 186,15 zł)	wzrost o 5 809,37 zł (z 23 837,58 zł do 29 646,95 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 345,62 zł (z 2 778,79 zł do 2 433,17 zł)	zmniejszenie o 122,58 zł (z 2 354,79 zł do 2 232,21 zł)	wzrost o 1 258,98 zł (z 5 626,44 zł do 6 885,42 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 6,09 zł (z 11,36 zł do 5,27 zł)	zmniejszenie o 6,09 zł (z 11,36 zł do 5,27 zł)	wzrost o 93,66 zł (z 243,87 zł do 337,53 zł)

756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 050,00 zł (z 24 903,08 zł do 29 953,08 zł)	zmniejszenie o 275,00 zł (z 24 903,08 zł do 24 628,08 zł)	wzrost o 35,00 zł (z 544,47 zł do 579,47 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 6 000,00 zł (z 17 500,00 zł do 11 500,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 29 929,68 zł (z 54 772,73 zł do 24 843,05 zł)	zmniejszenie o 10 588,32 zł (z 11 521,48 zł do 933,16 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 331,00 zł (z 27 839,85 zł do 28 170,85 zł)	-	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (10 008,19 zł)	bez zmian (10 008,19 zł)	bez zmian (11,00 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (0,42 zł)	bez zmian (0,42 zł)	-
758	75814	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 6 511,44 zł (z 0,00 zł do 6 511,44 zł)	-	-
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 611,79 zł (z 0,00 zł do 10 611,79 zł)	-	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 20 442,75 zł (z 0,00 zł do 20 442,75 zł)	-	-
852	85202	0690	Wpływy z różnych opłat	bez zmian (3 663,08 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 367,57 zł (z 1 915,43 zł do 3 283,00 zł)	-	-
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 4,20 zł (z 7,50 zł do 3,30 zł)	-	-
852	85295	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 109,54 zł (z 109,54 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 109,54 zł (z 109,54 zł do 0,00 zł)	-
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 062,50 zł (z 1 062,50 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (16,00 zł)	bez zmian (16,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 48,52 zł (z 35,15 zł do 83,67 zł)	wzrost o 48,52 zł (z 35,15 zł do 83,67 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 5 382,32 zł (z 7 107,24 zł do 1 724,92 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 36 292,90 zł (z 798 048,04 zł do 834 340,94 zł)	wzrost o 36 292,90 zł (z 798 048,04 zł do 834 340,94 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 4 338,19 zł (z 122 596,67 zł do 126 934,86 zł)	wzrost o 1 074,19 zł (z 122 596,67 zł do 123 670,86 zł)	wzrost o 12 539,82 zł (z 20 985,79 zł do 33 525,61 zł)

900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 605,00 zł (z 18 900,00 zł do 21 505,00 zł)	-	-
900	90004	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (250,00 zł)	-	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7,24 zł (z 11,92 zł do 4,68 zł)	zmniejszenie o 7,24 zł (z 11,92 zł do 4,68 zł)	wzrost o 2,78 zł (z 0,00 zł do 2,78 zł)
926	92601	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,25 zł (z 0,99 zł do 1,24 zł)	wzrost o 0,25 zł (z 0,99 zł do 1,24 zł)	-
			Razem	wzrost o 143 612,09 zł (z 1 425 162,55 zł do 1 568 774,64 zł)	wzrost o 159 129,43 zł (z 1 229 190,06 zł do 1 388 319,49 zł)	wzrost o 1 264,09 zł (z 74 333,00 zł do 75 597,09 zł)

3.16. 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 32: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	392,76	392,76	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	392,76	392,76	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	392,76	392,76	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	457 447,00	457 447,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	457 447,00	457 447,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	457 447,00	457 447,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	173 440,00	172 002,00	99,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	173 440,00	172 002,00	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	173 440,00	172 002,00	99,17%
855			Rodzina	0,00	24 619,00	22 908,02	93,05%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 619,00	22 908,02	93,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	24 619,00	22 908,02	93,05%
			Razem	0,00	655 898,76	652 749,78	99,52%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	85 629,76	85 629,76	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 740,00	16 740,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 740,00	2 740,00	100,00%

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	68 497,00	68 497,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 028,00	57 028,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 469,00	11 469,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	392,76	392,76	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	392,76	392,76	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	439 053,16	426 871,45	97,23%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	425 293,63	414 422,08	97,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53 649,44	52 243,92	97,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	286 502,56	283 542,55	98,97%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 421,00	10 800,00	86,95%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 838,63	61 846,30	95,38%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 882,00	5 989,31	75,99%
	80104		Przedszkola	0,00	13 759,53	12 449,37	90,48%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 123,00	4 074,87	98,83%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 241,53	6 324,97	87,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 795,00	1 681,49	93,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	368,04	61,34%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	173 440,00	172 002,00	99,17%
	85395		Pozostała działalność	0,00	173 440,00	172 002,00	99,17%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	170 760,00	170 240,00	99,70%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 200,00	300,00	25,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 480,00	1 462,00	98,78%
855			Rodzina	0,00	24 619,00	22 908,02	93,05%
	85595		Pozostała działalność	0,00	24 619,00	22 908,02	93,05%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 619,00	22 908,02	93,05%
			Razem	0,00	722 741,92	707 411,23	97,88%

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z nadaniem numeru PESEL i potwierdzeniem tożsamości obywatelom Ukrainy

Dochody – 750	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	392,76	392,76	100,00%
Wydatki - 750	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
I. Pozostała działalność - 75095	392,76	392,76	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	392,76	392,76	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	392,76	392,76	100,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392,76	392,76	100,00%

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dla obywateli Ukrainy

Dochody - 758 / 801	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	457 447,00	457 447,00	100,00%
RAZEM	457 447,00	457 447,00	100,00%
Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj przychodu			
1	2	3	4
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	66 843,16	66 843,16	100,00%
Wydatki - 750 / 801	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 75023	16 740,00	16 740,00	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	16 740,00	16 740,00	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 740,00	16 740,00	100,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 740,00	16 740,00	100,00%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 75085	68 497,00	68 497,00	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	68 497,00	68 497,00	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	68 497,00	68 497,00	100,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 497,00	68 497,00	100,00%
Szkoły podstawowe - 80101	425 293,63	414 422,08	97,44%
Wydatki bieżące, w tym:	425 293,63	414 422,08	97,44%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	425 293,63	414 422,08	97,44%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 411,63	408 432,77	97,85%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 882,00	5 989,31	75,99%
Przedszkola - 80104	13 759,53	12 449,37	90,48%
Wydatki bieżące, w tym:	13 759,53	12 449,37	90,48%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 759,53	12 449,37	90,48%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 159,53	12 081,33	91,81%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	368,04	61,34%
RAZEM	524 290,16	512 108,45	97,68%

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o Funduszu Pomocy wraz z obsługą wniosków

Dochody - 853	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 216,00	171 696,00	99,70%
Wydatki - 853	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostała działalność - 85395	172 216,00	171 696,00	99,70%
Wydatki bieżące, w tym:	172 216,00	171 696,00	99,70%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 456,00	1 456,00	100,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456,00	1 456,00	100,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 760,00	170 240,00	99,70%

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z jednorazowym świadczeniem pieniężnym dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody - 853	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	306,00	25,00%
Wydatki - 853	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostała działalność - 85395	1 224,00	306,00	25,00%
Wydatki bieżące, w tym:	1 224,00	306,00	25,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24,00	6,00	25,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24,00	6,00	25,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	300,00	25,00%

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody - 855	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 619,00	22 908,02	93,05%
Wydatki - 855	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostała działalność - 85595	24 619,00	22 908,02	93,05%
Wydatki bieżące, w tym:	24 619,00	22 908,02	93,05%
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 619,00	22 908,02	93,05%

3.17. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY JAWORZE ZWIĄZANE ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU JEDNOSTKI WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW

Tabela 35: Dochody, przychody i wydatki budżetu Gminy Jaworze związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	290 233,46	116,09%

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	67 805,64	135,61%
RAZEM	300 000,00	358 039,10	119,35%
Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj przychodu			
1	2	3	4
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	164 479,64	164 479,64	100,00%
Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
I. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	453 619,64	297 173,95	65,51%
Wydatki bieżące, w tym:	453 619,64	297 173,95	65,51%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 619,64	175 173,95	57,89%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 245,00	90 208,22	63,42%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 374,64	84 965,73	52,98%
2. Dotacje na zadania bieżące	151 000,00	122 000,00	80,79%
II. Zwalczanie narkomanii	10 860,00	10 860,00	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	10 860,00	2 860,00	26,34%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 860,00	2 860,00	100,00%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 860,00	2 860,00	100,00%
2. Dotacje na zadania bieżące	8 000,00	8 000,00	100,00%

2. Dochody z opłat i kar pieniężnych z art. 402 ust.4, 5 i 6 ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 215,24	70,25%

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - rozdział 90003	6 000,00	4 215,24	70,25%
Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	4 215,24	70,25%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 000,00	4 215,24	70,25%
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	4 215,24	70,25%

3. Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wymienione w art. 6r ust. 2-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Dział 900 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100 000,00	2 790 071,03	90,00%
Dział 900 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17 497,71	X
Dział 900 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 525,16	X
RAZEM	3 110 000,00	2 811 093,90	90,39%

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
----------------	-------------	------------------	--------------------

Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Gospodarka odpadami komunalnymi	5 325 000,00	5 083 940,65	95,47%
Wydatki bieżące, w tym:	5 175 000,00	4 964 630,65	95,93%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 625 000,00	2 414 630,65	91,99%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000,00	357 953,45	85,23%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 205 000,00	2 056 677,20	93,27%
2. Dotacje na zadania bieżące	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	119 310,00	79,54%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	119 310,00	79,54%

4. Dochody z opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców z art. 16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz wydatki na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i dworców oraz na realizację zadań określonych w art. 18 tej ustawy

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Dział 600 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,35	X
Dział 600 - Wpływy z różnych dochodów	17 872,00	17 256,90	96,56%
Dział 600 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 485,80	103,24%
RAZEM	32 872,00	32 744,05	99,61%

Przychody	Kwota w złotych	Klasyfikacja budżetowa	
Rodzaj przychodu		Dział	§
1	2	3	4
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18 152,54	18 152,54	100,00%
Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	51 024,54	25 805,40	16,75%
Wydatki bieżące, w tym:	33 024,54	8 548,50	25,89%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 024,54	8 548,50	25,89%
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 024,54	8 548,50	25,89%
Wydatki majątkowe, w tym:	18 000,00	17 256,90	95,87%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	17 256,90	95,87%

5. Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład - Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (ul. Podgórska) w celu przeciwdziałania powodziom

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 750 000,00	5 042 120,85	74,70%
Wydatki ze środków RF Polski Ład	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	6 750 000,00	5 042 120,85	74,70%
Wydatki majątkowe, w tym:	6 750 000,00	5 042 120,85	74,70%

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 750 000,00	5 042 120,85	74,70%
Wydatki ze środków własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	939 922,41	72,30%
Wydatki majątkowe, w tym:	1 300 000,00	939 922,41	72,30%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	939 922,41	72,30%

6. Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład - Jaworze-Zdrój - Rewitalizacja odwiertu geotermalnych wód solankowych w celu uruchomienia zakładu górniczego i odzyskania praw uzdrowiskowych

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	X
Wydatki ze środków RF Polski Ład	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostała działalność	0,00	0,00	X
Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	X
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	X
Wydatki ze środków własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostała działalność	950 000,00	845 748,17	89,03%
Wydatki majątkowe, w tym:	950 000,00	845 748,17	89,03%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	845 748,17	89,03%

7. Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z Funduszu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład - Modernizacja drogi gminnej ul. Kwiatowej w Jaworzu

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	X
Wydatki ze środków RF Polski Ład	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	X
Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	X
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	X
Wydatki ze środków własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Drogi publiczne gminne	220 000,00	93 150,00	42,34%
Wydatki majątkowe, w tym:	220 000,00	93 150,00	42,34%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	93 150,00	42,34%

8. Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Zdrojowej 111 w Jaworzu przeznaczonego na realizację celów społecznych i kulturalnych

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	930 000,00	862 889,00	92,78%
Wydatki ze środków RPOZ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	930 000,00	862 889,00	92,78%
Wydatki majątkowe, w tym:	930 000,00	862 889,00	92,78%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	930 000,00	862 889,00	92,78%
Wydatki ze środków własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	170 000,00	151 953,68	89,38%
Wydatki majątkowe, w tym:	170 000,00	151 953,68	89,38%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	151 953,68	89,38%

9. Dochody i wydatki inwestycyjne realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Renowacja wraz z zabezpieczeniem zabytku sakralnego – Kościoła Rzymsko-Katolickiego pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	392 000,00	392 000,00	100,00%
Wydatki ze środków RPOZ	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	392 000,00	392 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe, w tym:	392 000,00	392 000,00	100,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	392 000,00	392 000,00	100,00%
Wydatki ze środków własnych	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	100,00%
Wydatki majątkowe, w tym:	8 000,00	8 000,00	100,00%
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	8 000,00	100,00%

10. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2024 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek gazowy

Dochody	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 820,00	27 699,57	66,24%

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dodatek gazowy	41 820,00	27 699,57	66,24%
Wydatki bieżące, w tym:	41 820,00	27 699,57	66,24%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	820,00	543,13	66,24%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	543,13	66,24%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 000,00	27 156,44	66,24%

11. Dochody i wydatki bieżące realizowane w 2023 roku ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Dodatek węglowy

Dochody	Kwota w złotych	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj dochodu			
1	2	3	4
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	3 060,00	100,00%
Wydatki	Kwota w złotych	Wykonanie	% wykonania
Rodzaj wydatku			
1	2	3	4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - Dodatek węglowy	3 060,00	3 060,00	100,00%
Wydatki bieżące, w tym:	3 060,00	3 060,00	100,00%
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60,00	60,00	100,00%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00	60,00	100,00%
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%

3.18. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ W 2024 ROKU

Tabela 36: Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2024 roku

Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa lub na podstawie KPA i uchwały Rady Gminy Jaworze	
			Umorzenie zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Podatek od nieruchomości	646 155,19	44 991,05	1 866,00	0,00
Podatek od środków transportowych	124 507,98	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00	0,00	23 909,89
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00	0,00	11 500,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	4 163,00	0,00
Odsetki podatkowe	0,00	0,00	2 536,00	0,00
RAZEM	770 663,17	44 991,05	8 565,00	35 409,89

3.19. WYKAZ WYBRANYCH ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2024 ROKU NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR V/38/2015 RADY GMINY JAWORZE Z DNIA 26 LUTEGO 2015 R. W SPRAWIE ZASAD I TRYBU PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W ODNIESIENIU DO REALIZACJI ZADAŃ GMINY W RAMACH TZW. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W JAWORZU

Tabela 37: Wykaz wybranych zadań zrealizowanych w 2024 roku na podstawie Uchwały Nr V/38/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych w odniesieniu do realizacji zadań gminy w ramach tzw. Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania	Nazwa Zadania
Rodzaj wydatku				
1	2	3	4	5
I. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 440,00	10 000,00	95,79%	Jaworze to My - cykl rozwojowy dla kobiet
Wydatki bieżące, w tym:	10 440,00	10 000,00	95,79%	
1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 440,00	10 000,00	95,79%	
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	X	
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 440,00	10 000,00	95,79%	
II. Oświata i wychowanie	45 000,00	44 243,10	98,32%	"Bezpieczna szkoła - instalacja monitoringu boiska i placu zabaw"
Wydatki majątkowe, w tym:	45 000,00	44 243,10	98,32%	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 243,10	98,32%	
III. Oświata i wychowanie	40 000,00	39 381,82	98,45%	Mural na szkolne "Dzień dobry"
Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	39 381,82	98,45%	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 381,82	98,45%	
IV. Oświata i wychowanie	74 857,80	74 857,80	100,00%	"BAJKOWY OGRÓD DZIECIĘCYCH MARZEŃ"
Wydatki majątkowe, w tym:	74 857,80	74 857,80	100,00%	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 857,80	74 857,80	100,00%	
V. Oświata i wychowanie	34 978,00	34 978,00	100,00%	"ZDROWE OBIADKI DLA PRZEDSZKOLNEJ GROMADKI" - zakup pieca konwekcyjno-parowego
Wydatki majątkowe, w tym:	34 978,00	34 978,00	100,00%	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 978,00	34 978,00	100,00%	
RAZEM	205 275,80	203 460,72	99,12%	X