



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 kwietnia 2025 r.

Poz. 2197

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY GASZOWICE

z dnia 18 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gaszowice za 2024 rok

Przedłożenie w terminie sprawozdania do dnia 31 marca 2024 roku Radzie Gminy Gaszowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za 2024 rok stanowi wypełnienie przez Wójta Gminy Gaszowice obowiązku wynikającego z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz. 1570 z późn. zm.).

Niniejsze sprawozdanie przedstawiono w szczególowości określonej w uchwale budżetowej Gminy Gaszowice za 2024 rok.

Budżet Gminy Gaszowice w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gaszowice nr BR 0007.62.382.2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 449 871,23 zł;
- realizację wydatków na poziomie 69 235 953,99 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 866 082,76 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 80 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 786 082,76 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gaszowice na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 519 391,83 zł do kwoty 76 969 263,06 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 407 000,01 zł do kwoty 82 642 954,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 112 391,82 zł do kwoty 5 753 690,94 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gaszowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 673 690,94 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków

II. Dane ogólne z wykonania budżetu gminy

Stan budżetu

1. Realizacja budżetu w złotych

Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	76 969 263,06	76 275 891,63	99,10
Wydatki	82 642 954,00	77 615 132,41	93,92
Nadwyżka/Deficyt	-5 673 690,94	-1 339 240,78	23,60
Przychody	5 753 690,94	12 167 113,76	211,47
Rozchody	80 000,00	80 000,00	100,00

2. Realizacja dochodów w złotych

Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.	% do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	76 969 263,06	76 275 891,63	99,10	x
Majątkowe	15 721 187,51	15 705 749,85	99,90	20,59
Bieżące	61 248 075,55	60 570 141,78	98,89	79,41

zgodnie z załącznikiem nr 1

3. Realizacja wydatków w złotych

Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.	% do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	82 642 954,00	77 615 132,41	93,92	x
Majątkowe	21 693 282,88	20 975 408,90	96,69	27,02
Bieżące	60 949 671,12	56 639 723,51	92,93	72,98

zgodnie z załącznikiem nr 2

4. Realizacja przychodów i rozchodów w złotych

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Przychody	5 753 690,94	12 167 113,76	211,47
Rozchody	80 000,00	80 000,00	100,00

zgodnie z załącznikiem nr 6

III CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków na dzień 31.12.2024 roku jest następujące:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (związkom gmin) ustawami wynoszą /w zł/

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
3.861.174,01	3.811.419,76

zgodnie z załącznikiem nr 3

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami wynoszą:

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
1.783.387,53	1.760.487,42

zgodnie z załącznikiem nr 4

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą: /w zł/

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
2.808.543	2.740.116,46

zgodnie z załącznikiem nr 5

Wykonanie planowanych dotacji udzielonych z budżetu /w zł/

LP	PLAN DOTACJI	WYKONANIE- DOTACJE DLA JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	WYKONANIE – DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I	5.282.043	5.151.846,11	
II	1.682.811,72		1.487.093,90
OGÓŁEM	6.964.854,72	5.151.846,11	1.487.093,90

zgodnie z załącznikiem nr 7

Dochody i wydatki pochodzące z środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych wynoszą: /w zł/

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
2.356.603,70	2.356.602,70	2.002.341,77	1.423.810,89

zgodnie z załącznikiem nr 8

Dochody i wydatki realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii wynoszą /w zł/

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
220.000	262.014,84	455.400	455.151,48

zgodnie z załącznikiem nr 9

Dochody i wydatki realizowane w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska wynoszą /w zł/

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
8.000	6.886,94	10.534,90	7.275,50

zgodnie z załącznikiem nr 10

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynoszą: /w zł/

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
3.852.000	3.402.481,75	4.813.582,45	3.566.910,48

zgodnie z załącznikiem nr 11

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych i dworców wynoszą: /w zł/

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
5.500	6.433,10	5.580,76	5.580,76

zgodnie z załącznikiem nr 12

Plan i wykonanie wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /w zł/

PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
498.500	498.500

zgodnie z załącznikiem nr 13

Plan dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Pomocy Ukrainie /w zł/

PLAN DOCHODÓW i WYDATKÓW	WYKONANIE I WYDATKÓW	PLANU	DOCHODÓW
242.551,18		241.986,33	

zgodnie z załącznikiem nr 14

Plan dochodów i wydatków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – dodatki węglowe i inne źródła ciepła /w zł/

PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW
7.753,93	7.753,93	13.873,93	13.873,93

zgodnie z załącznikiem nr 15

Plan dochodów i wydatków Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład /w zł/

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW	WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
11.376.303,23	11.360.919,76

zgodnie z załącznikiem nr 16

IV Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gaszowice za 2024 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gaszowice obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą Nr BR 0007.62.381.2023 Rady Gminy Gaszowice z dnia 28 grudnia 2023 r. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Gaszowice.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gaszowice została przyjęta Zarządzeniem Wójta Gminy Gaszowice Nr W-SG.0050.42.2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

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

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

V OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W TYM WSPÓLFINANSOWANYCH Z ŚRODKÓW UNIJNYCH – zgodnie z poniższą tabelą

p.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			28 138 860,91	15 610 856,99	13 952 647,02	13 107 744,48	93,94
1.a	- wydatki bieżące			1 967 322,12	134 800	819 023,12	264 241,90	32,26
1.b	- wydatki majątkowe			26 171 538,79	15 476 056,99	13 133 623,90	12 843 502,58	97,79
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			4 886 245,57	2 559 308,43	1 806 811,55	1 235 319,05	68,37
1.1.1	- wydatki bieżące			1 432 054,12	12 300	696 523,12	152 030,62	21,83
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	2023	2024	10 000	12 300	0,00	-	-
1.1.1.2	Zielona Energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Pszów, Świerklany, Gaszowice,	2024	2026	650 952		15 300	9 159,49	59,86
1.1.1.3	Dydaktyka w Gminie Gaszowice	2024	2025	771 102,12		681 223,12	142 871,13	20,97
1.1.2	- wydatki majątkowe			3 454 191,45	2 547 008,43	1 110 288,43	1 083 288,43	97,12
1.1.2.4	Budowa tężni solankowej przy ul. Rydułtowskiej w Piecach	2023	2024	547 008,43	547 008,43	547 008,43	547 008,43	100,0

1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul Czernickiej w Piecach	2024	2025	2 880 183 ,02	2 000 000	536 280	536 280	100,0	
1.1.2.7	Dydaktyka w Gminie Gaszowice	2024	2025	27000		27000	-	-	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			23 252 615,34	13 051 548,56	12 145 835,47	11 872 425,43	97,75	
1.3.1	- wydatki bieżące			535 268	122 500	122 500	112 211,28	91,60	
1.3.1.1	Wyłonienie zarządcy samorządowej instytucji kultury - Ośrodek Kultury w Czernicy - wyłonienie zarządcy Ośrodka Kultury w Czernicy	2024	2027	367 500	97 500	97 500	90 000	92,30	
1.3.1.2	Renowacja boiska sportowego w Czernicy	2023	2024	45 000	25 000	25 000	22 211,28	88,84	
1.3.1.3	Cyberbezpieczny samorząd	2024	2025	2 300	-	-	-	-	
1.3.1.4	Zielona Energia na terenie gmin partnerskich Rybnik, Lyski, Czerwionka-Leszczyny, Pszów, Świerklany, Gaszowice,	2024	2026	120 468	-	-			
1.3.2	- wydatki majątkowe			22 717 347,34	12 929 048,56	12 023 335,47	11 760 214,15	97,81	
1.3.2.3	Stabilizacja i odnowienie budynku komunalnego w Piecach	2023	2025	2 304 000	1 355 000	979 000	979 000	100,0	
1.3.2.5	Budowa drogi Pszczyna-Racibórz	2012	2025	254 220,23	50 000	50 000	-	-	
1.3.2.6	Budynek użytkowy na cele mieszkalne	2020	2025	4 588 918,83	3 568 918,83	2 297 918,83	2 278 698,36	99,16	
1.3.2.8	Budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w Łukowie ŚL – Polski Ład	2022	2024	3 120 000	3 020 000	3 120 000	3 112 123,22	99,75	
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gaszowice - polski ład - Kanalizacja sanitarna Gaszowice	2023	2025	5 131 821,37	2 782 029,73	2 598 029,73	2 531 841,64	97,45	
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej ze stanowiskami postojowymi w Szczerbicach	2023	2024	603 100	603 100	603 100	572 850,36	94,98	
1.3.2.13	Zagospodarowanie terenu wokół boska sportowego w Łukowie ŚL	2024	2025	2 223 000	1 533 000	2 123 000	2 112 361,94	99,50	

1.3.2.14	Budowa tężni solankowej w Piecach – środki własne	2023	2024	17 000	17 000	17 000	10 122,90	59,55
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Gaszowice	2024	2025	95 286,91		35 286,91	-	-
1.3.2.17	Remont dróg gminnych	2024	2025	3 740 000		190 000	163 215,73	85,90
1.3.2.18	Poprawa estetyki poprzez odtworzenie okien i drzwi w SP Czernica	2024	2025	640 000		10 000	-	-

VI ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART.5 UST. 1 PKT 2 i 3 ZA 2024 ROK - zgodnie z poniższą tabelą

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 000,00	0,00	1 463 720,00	536 280,00	536 280,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000 000,00	0,00	1 463 720,00	536 280,00	536 280,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 500 000,00	0,00	963 720,00	536 280,00	536 280,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	804 283,94	804 283,94	0,00	0,00	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	804 283,94	804 283,94	0,00	0,00	-
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 953,00	66 953,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 697,00	14 697,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	78 556,00	78 556,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 244,00	17 244,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	514 004,00	514 004,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	112 829,94	112 829,94	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	10 086,00	0,00	10 086,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	0,00	904 069,27	4 315,93	899 753,34	328 371,40	36,50%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	904 069,27	4 315,93	899 753,34	328 371,40	36,50%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 853,65	0,00	8 853,65	8 853,65	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,61	0,00	1 041,61	1 041,61	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	1 178,24	0,00	1 178,24	1 178,24	100,00%

			Solidarnościowy						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,61	0,00	138,61	138,61	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 903,81	115,36	46 788,45	29 372,22	62,78%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 994,31	13,57	5 980,74	3 931,78	65,74%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 221,05	0,00	37 221,05	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 378,95	0,00	4 378,95	0,00	0,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	368 643,65	0,00	368 643,65	1 129,60	0,31%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 519,35	0,00	43 519,35	282,40	0,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 061,05	0,00	109 061,05	50 238,87	46,06%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 238,95	0,00	14 238,95	6 715,18	47,16%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	102 127,76	0,00	102 127,76	102 127,76	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	21 633,46	0,00	21 633,46	21 633,46	100,00%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 681,36	2 970,12	1 711,24	1 447,24	84,57%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	991,64	613,88	377,76	311,76	82,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 817,78	539,53	40 278,25	40 278,25	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 329,22	63,47	8 265,75	8 265,75	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	347,00	0,00	347,00	151,56	43,68%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,82	0,00	40,82	17,83	43,68%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 934,69	0,00	50 934,69	45 860,30	90,04%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	5 992,31	0,00	5 992,31	5 395,33	90,04%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 157,89	0,00	24 157,89	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 842,11	0,00	2 842,11	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	547 008,43	20 130,00	16 130,00	551 008,43	550 000,00	99,82%
	85195		Pozostała działalność	547 008,43	20 130,00	16 130,00	551 008,43	550 000,00	99,82%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 948,00	16 130,00	0,00	199 078,00	199 078,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów	364 060,43	4 000,00	16 130,00	351 930,43	350 922,00	99,71%

			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						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 000,00	47 410,00	1 232 110,00	15 300,00	9 159,49	59,87%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 200 000,00	47 410,00	1 232 110,00	15 300,00	9 159,49	59,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 835,63	18 110,00	7 725,63	5 437,50	70,38%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 821,87	7 000,00	1 821,87	1 812,50	99,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 937,50	5 000,00	937,50	920,58	98,20%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 912,50	1 000,00	912,50	306,87	33,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	826,88	500,00	326,88	114,85	35,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	275,62	100,00	175,62	38,29	21,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	0,00	500,00	396,67	79,33%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	132,23	8,82%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 350,00	300,00	1 050,00	0,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	450,00	100,00	350,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	-

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	3 866 308,43	1 775 893,21	3 639 859,87	2 002 341,77	1 423 810,89	71,11%

Zmiany w planie w zakresie wydatków otrzymywanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z budżetu europejskiego oraz innych niepodlegających zwrotowi zostały przyjęte Zarządzeniami Wójta Gminy oraz Uchwałami Rady Gminy. Zmiany te zostały wprowadzone na przestrzeni roku budżetowego. Wydatki były realizowane przez gminę i jednostki organizacyjne gminy.

1) **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan na dzień 1 stycznia 2024 roku po stronie wydatków zamyka się kwotą 2.000.000 zł – URG NR BR 0007.62.382.2024 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Plan po zmianach wynosi 536.280 zł. Zmian w planie dokonano następującymi Uchwałami Rady Gminy:

- a) NR BR 0007.63.394.2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku,
- b) NR BR 0007.8.66.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku.

Projekt dotyczy: Budowy kanalizacji sanitarnej w Piecach przy ul Czernickiej. Zadanie w trakcie realizacji.

2) **Dz. 720 Informatyka**

Plan na przestrzeni roku został zwiększony i zmniejszony o kwotę 804.283,94 zł. Zmiany dokonane następującymi Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy:

- a) NR BR 0007.2.21.2024 z dnia 27 maja 2024 roku,
- b) NR BR 0007.4.33.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku,
- c) NR BR 0007.8.66.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku
- d) W-SG.0050.27.2024 z dnia 9 września 2024 roku.

Projekt dotyczy „Cyberbezpieczny samorząd „Zadanie w trakcie realizacji.

3) **Dz. 750 Administracja publiczna**

Plan na 1 stycznia 2024 roku wynosił 12.300 zł dokonano jego zmniejszenia o kwotę 12.300 zł. Zmiany dokonano Uchwałą Rady Gminy:

- a) NR BR 0007.2.21.2024 z dnia 27 maja 2024 roku,

Projekt dotyczy: Cyberbezpieczny samorząd – dokonano zmian w zakresie klasyfikacji budżetowej.

4) **Dz. 801 Oświata i Wychowanie**

Plan zwiększony w trakcie realizacji budżetu o kwotę 904.069,27 zł oraz zmniejszony o kwotę 4.315,93 zł i na dzień 31 grudnia 2024 wynosił 899.753,34. Zmiany dokonano następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy:

- a) W-SG.0050.5.2024 z dnia 12 lutego 2024 roku,
- b) W-SG.0050.30.2024 z dnia 30 października 2024 roku,
- c) W-SG.0050.31.2024 z dnia 5 listopada 2024 roku,

d) W-SG.0050.39.2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku,

e) W-SG.0050.43.2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku.

Projekt dotyczy :Dydaktyka w Gminie Gaszowice „Zadanie w trakcie realizacji.

5) Dz. 851 Ochrona Zdrowia

Plan na dzień 1 stycznia 2024 roku po stronie wydatków wynosił 547.008,43 zł – URG NR BR 0007.62.382.2024 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Kwota zwiększenia wynosi 20.130 zł, zaś zmniejszenia 16.130 zł. Plan na dzień 31 12 2024 roku wynosi 551.008,43 zł. Zmian dokonano następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy:

a) W-SG.0050.2.2024 z dnia 11 stycznia 2024 r,

b) W-SG.0050.16.2024 z dnia 17 maja 2024 roku.

Projekt dotyczy: Budowa tężni solankowej w Piecach. Zadania zakończone i rozliczone

6) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na dzień 1 stycznia 2024 roku po stronie wydatków wynosił 1.200.000 zł – URG NR BR 0007.62.382.2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku. Kwota zwiększenia wynosi 47.410 zł, zaś zmniejszenia 1.232.110 zł. Plan na 31 12 2024 roku wynosił 15.300 zł. Zmiany dokonano Uchwałami Rady Gminy oraz Zarządzeniem Wójta Gminy:

a) NR BR 0007.4.33.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku,

b) NR BR 0007.5.38.2024 z dnia 26 września 2024 roku,

c) NR BR 0007.8.66.2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku,

d) W-SG.0050.43.2024 z dnia 31 grudnia 2024 roku.

Projekt dotyczy: Zielona energia z gminami partnerskimi Rybnik, Czerwionka -Leszczyny, Pszów, Świerklany, Lyski oraz Gaszowice. Zadanie w trakcie realizacji.

7) Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan na 1 stycznia 2024 roku wynosił 107.000 zł po stronie wydatków dokonano jego zmniejszenia Uchwałą Rady Gminy NR BR 0007.6.42.2024 z dnia 31 października 2024 roku.

Projekt dotyczy: odnawialne źródła energii przy obiektach sportowych. Brak realizacji.

VII. CZĘŚĆ OPISOWA

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 76 275 891,63 zł, a ich realizacja stanowiła 99,09% planu wynoszącego 76 969 263,06 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

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	51 257 455	61 248 075,55	60 570 141,78	98,89%	79,40%
Dochody majątkowe	10 192 416,23	15 721 187,51	15 705 749,85	100,00%	99,90%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 449 871,23	76 969 263,06	76 275 891,63	99,10%	100,00%

1.1 Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 60 570 141,78 zł, tj. w 98,89% w stosunku do planu wynoszącego 61 248 075,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Gaszowice.

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	3 970 284,00	6 987 019,11	6 921 173,84	99,06%	11,43%
Subwencja ogólna	22 421 520,00	26 121 974,00	26 121 974,00	100,00%	43,13%
Udziały w PIT i CIT	13 119 561,00	14 597 257,00	14 597 257,00	100,00%	24,10%
Wpływy z podatków i opłat	10 362 400,00	10 870 200,00	10 246 939,63	94,27%	16,92%
Pozostałe dochody	1 383 690,00	2 671 625,44	2 682 797,31	100,42%	4,43%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	51 257 455,00	61 248 075,55	60 570 141,78	98,89%	100,00%

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Gaszowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 705 749,85 zł, tj. w 99,90% w stosunku do planu wynoszącego 15 721 187,51 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Gaszowice.

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	0,00	2 736 808,28	2 736 755,09	100,00%	17,43%
Dotacje i środki na inwestycje	10 192 416,23	12 984 379,23	12 968 994,76	99,88%	82,57%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	10 192 416,23	15 721 187,51	15 705 749,85	99,90%	100,00%

Realizacja dochodów w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia się następująco:

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	010	Rolnictwo i leśnictwo	5.618.183,30	5.619.908,77	100,03

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185.878,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187.605,26 zł relacja wykonania stanowi 100,9% planu po zmianach w tym:

- a) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez gminę Lyski w kwocie 142.557,73 zł,
- b) czynsz dzierżawny 1.726,27
- c) wpływ dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom, a dotyczące zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w kwocie 43.321,26 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.432.304,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5.432.303,51 zł co stanowi 100,0% planu po zmianach. W tym:

- a) otrzymane udziały (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Rybnik) w kwocie 2.728.936,28 zł,
- b) wpływ dotacji unijnej tytułem rozliczenia budowy kanalizacji sanitarnej w Czernicy przy ul Wolności w kwocie 505.164 zł
- c) wpływ dotacji w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2.198.203,23 (kanalizacja sanitarna Gaszowice etap I)

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	600	Transport i łączność	4.102.600	4.076.228,30	99,36

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24.500 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12.233,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 49,93%. Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 6.433,10 zł; (zatrzymania przewoźników na przystankach)
- b) wpływy z pozostałych odsetek oraz kosztów egzekucyjnych, komorniczych i upomnień oraz inne wydatki w kwocie 65,19 zł.
- c) Opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5.735,65 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.078.100 zł, zaś ich wykonanie wynosi 4.063.994,36 zł co stanowi 99,65%. Kwota wykonanych dochodów dotyczy pozyskanych środków w ramach Polskiego Ładu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	446.377,69	467.438,45	104,72

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 438.505,69 zł, zaś zrealizowane w kwocie 461.038,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,13%. W zrealizowanych dochodach bieżących wyszczególnia się:

- a) wpływy pochodzące z najmu i dzierżawy nieruchomości w tym lokale użytkowe, mieszkalne , oraz dzierżawa gruntu w kwocie 239.615,51 zł,
- b) wpływy z pozostałych odsetek w wysokości 204.889,03 zł z tytułu otrzymanych środków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych oraz dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego dla zadania modernizacja budynku przy ul Fabrycznej w Piecach.
- c) wpływy z tytułu usług (energia, woda), z trwałego zarządu, koszty komornicze i egzekucyjne, odszkodowania oraz z innych dochodów w kwocie 16.533,91 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.872 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.400 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 81,30%. Na niniejszą wartość składa się:

- a) zamiana nieruchomości gruntowej niezabudowanej w sołectwie Czernica w kwocie 6.400 zł.

	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	720	Informatyka	804.283	804.283	100,0

Dochody bieżące w ramach tego działu wynoszą 177.450 zł, zaś ich wykonanie wynosi 177.450 tj 100,0% wykonania planu po zmianach.

Dochody majątkowe w ramach tego działu wynoszą 626.833 zł, zaś ich wykonanie wynosi 626.833 zł co stanowi 100,0% wykonania planu po zmianach.

Powyższe otrzymane dochody dotyczą realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	750	Administracja publiczna	536.455,71	494.994,19	92,27

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 536.455,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 494.506,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,95%.

W zrealizowanych dochodach bieżących wyszczególnia się :

- a) zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 142.119,19 zł
- b) fundusz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 66,18 zł,
- c) wpływy z odsetek w łącznej kwocie 348.299,94 zł,
- d) pozostałe dochody w kwocie 4.021,07 zł

Dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie 487,81 zł z tytułu złomowania samochodu.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156.793	146.347,20	93,34

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156.793 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146.347,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,33%. Środki te obejmują realizacją zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w gminie w tym:

- a) rejestrację spisów wyborców w kwocie 2.498,52 zł.
- b) wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum w łącznej kwocie 688,50 zł.
- c) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 87.648,64 zł.
- d) wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 55.511,54 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	752	Obrona Narodowa	1.878,14	1.878,14	100,00

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.878,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.878,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te obejmują dotację z budżetu Wojewody z przeznaczeniem na organizację szkoleń obronnych oraz kwalifikację wojskową.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18.300	19.863,62	108,54

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18.300 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19.863,62 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,54%. Środki te obejmują:

- a) dotację z Powiatu Rybnickiego z przeznaczeniem na konserwację systemu alarmowego w kwocie 500 zł

b) wpływy z mandatów, kosztów egzekucyjnych oraz zwrotów dotacji i rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.963,62 zł

c) dotację z samorządu województwa na zadania bieżące w kwocie 14.400 zł

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	756	<i>Dochody od osób prawnych od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	21.018.597	20.734.139,88	98,64

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21.018.597 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20.734.139,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,64%.

Największy udział w kwocie dochodów stanowią wpływy z podatków stanowiących dochody budżetu państwa w kwocie 14.597.257 zł (tj 69,44% planowanych dochodów tego działu). Następnie to wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4.712.457 zł

(22,42%), podatku rolnego w kwocie 324.989,11 zł (1, 54%), podatku od środków transportowych w kwocie 295.274 zł (1,40%) oraz dochody otrzymywane za pośrednictwem urzędów skarbowych w kwocie 583.071,42 zł (2,77%).

W dziale tym wyodrębnia się także wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 212.907,13 zł, które to zrealizowano w 133,06% w stosunku do założonego planu. W roku budżetowym otrzymano także dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 49.107,71 zł. Pozostała kwota w tymże dziale stanowi jego zmniejszenie w wysokości 40.923,49 zł. Powodem tego są rozliczone odsetki tytułem zwrotu podatku od nieruchomości kompanii węglowej zgodnie z zawartą umową. Ponadto w tym dziale występują także wpływy z innych dochodów min kary i odszkodowania, opłaty skarbowe, wpływy z różnych opłat, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i komorniczych czy też wpływy z opłaty targowej.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	758	<i>Różne rozliczenia</i>	26.537.296	26.582.632,91	100,17

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26.537.296 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26.582.632,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,17%. Realizacja obejmuje:

- a) subwencje ogólne z budżetu państwa oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 26.121.974 zł,
- b) środki funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 227.622 zł,
- c) wpływy z odsetek od udzielonych pożyczek oraz z lokowania wolnych środków i innych dochodów w kwocie 233.036,91 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	801	<i>Oświata i wychowanie</i>	3.718.810,13	3.793.649,02	102,01

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.691.810,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.766.649,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,02%. W dziale tym zrealizowano:

- dotację z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin w kwocie 1.181.204 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczoną na zakup podręczników w kwocie 126.061,85 zł
- dotacje z środków unijnych w kwocie 821.077,70 zł, – „Dydaktyka w Gminie Gaszowice”,

- pozostałe odsetki w kwocie 32.393,91 zł,
- wpływy z wyżywienia wraz z korzystaniem z wychowania przedszkolnego w kwocie 551.219,40 zł
- wpływy z usług w kwocie 1.014.524,64 zł (wyżywienie personelu niepedagogicznego oraz wpływy środków tytułem uczęszczania uczniów z innych miast i gmin do naszych placówek oświatowych)
- wpływy z wynajmu pomieszczeń w kwocie 22.231,86 zł.
- środki otrzymane z WFOŚi GW w Katowicach oraz z kar i odszkodowań w łącznej kwocie 14.187 zł.
- pozostałe dochody w kwocie 3.748,66 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27.000 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27.000 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te dotyczą realizacji projektu „Dydaktyka w Gminie Gaszowice”

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	851	Ochrona Zdrowia	449.078	449.078	100,00

Dochody majątkowe w ramach tego działu zostały zaplanowane w kwocie 449.078 zł, zaś zrealizowane w kwocie 449.078 zł co stanowi 100,00% wykonania planu po zmianach. Otrzymane dochody dotyczą dotacji unijnej w kwocie 199.078 zł, oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 250.000 zł. Przeznaczone na budowę tężni w sołectwie Piece.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	852	Pomoc społeczna	923.054,33	912.441,52	98,85

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 923.054,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 912.441,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,85%. Środki te obejmują realizację:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 282.740,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 584.130,72 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie w kwocie 10.928 zł,
- fundusz przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 1.633,93 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek 7.047,42 zł,
- wpływy z różnych opłat (DPS) 21.536,32 zł
- wpływy z usług oraz innych dochodów w kwocie 4.424,63 zł

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.120	6.120	100,00

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6.120 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.120 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Realizacja dochodów obejmuje:

- a) fundusz przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.120 (dodatki węglowe dla gospodarstw domowych).

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15.000	2.391,49	15,94

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.391,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 15,94%. Środki te dotyczą:

- a) dotacji celowej na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 1.146,80 zł,
- b) pozostałe dochody w kwocie 1.244,69 zł (zwrot dotacji wraz z odsetkami).

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	855	Rodzina	3.180.371,76	3.147.144,11	98,96

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.180.371,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.147.144,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,96%. Wśród nich wymienia się:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3.068.451,62 zł,
- b) fundusz pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 3.370,15 zł
- c) środki z funduszu pracy dla asystentów rodzin w kwocie 22.599,60 zł
- d) dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewody na realizację zadań własnych w kwocie 7.045,45 zł,
- e) 40% z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej w kwocie 25.618 zł
- f) z tytułu odsetek, rozliczeń z lat ubiegłych oraz innych dochodów co daje kwotę 20.059,29 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.137.925	4.714.969,76	91,77

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.333.925 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.911.316,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,24%. Środki te dotyczą realizacji:

- a) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.402.481,75 zł,
- b) otrzymanych wpływów z tytułu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach zgodnie z zawartym porozumieniem, a z przeznaczeniem na organizację punktu dla programu „Czyste Powietrze „w łącznej kwocie 45.500 zł.
- c) wpływów z usług jako dochody własne jednostki budżetowej Zakład Obsługi Komunalnej w kwocie 411.813,28 zł
- d) wpływów z odsetek, kosztów egzekucyjnych i komorniczych, różnych opłat oraz z innych dochodów w kwocie 51.521,56 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 804.000 zł, zaś zrealizowane w kwocie 803.653,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te dotyczą Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład oraz wpływu z tytułu sprzedaży składnika majątkowego.

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197.780	198.496,30	100,36

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.780 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 496,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 140,24%. Środki te dotyczą:

- a) wpływów z tytułu kar i odszkodowań w kwocie 1.780 zł
- b) zwrot pobranej dotacji wraz z odsetkami w kwocie 716,30 zł

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196.000 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196.000 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te dotyczą Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	926	Kultura fizyczna	4.100.000	4.103.886,97	100,09

Dochody bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 3.886,97 zł. Środki te obejmują zwrot niesłusznie pobranej dotacji wraz z odsetkami od stowarzyszenia.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.100.000 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.100.000 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te dotyczą Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład.

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 77 615 132,41 zł, a ich realizacja wyniosła 93,91% planu wynoszącego 82 642 954 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

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	51 183 897	60 949 671,12	56 639 723,51	92,92%	72,97%
Wydatki majątkowe	18 052 056,99	21 693 282,88	20 975 408,90	96,69%	27,02%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	69 235 953,99	82 642 954	77 615 132,41	93,92%	100,00%

2.1 Wydatki bieżące

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 56 639 723,51 zł, tj. w 92,93% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 60 949 671,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Gaszowice 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	23 263 984,00	30 864 418,13	29 272 552,88	94,84%	51,68%
750	Administracja publiczna	7 142 862,00	7 405 183,49	6 979 455,40	94,25%	12,32%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 253 050,00	8 025 229,26	6 419 620,83	79,99%	11,33%
855	Rodzina	3 391 205,00	3 823 361,76	3 752 024,93	98,13%	6,62%
852	Pomoc społeczna	2 352 741,00	2 599 926,33	2 512 852,01	96,65%	4,44%
600	Transport i łączność	2 668 441,00	2 496 530,47	2 338 862,04	93,68%	4,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 213 100,00	2 353 700,00	2 310 974,58	98,18%	4,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	982 371,00	990 692,26	989 934,95	99,92%	1,75%
926	Kultura fizyczna	588 000,00	836 300,00	776 270,29	92,82%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 082,00	526 482,00	507 008,73	96,30%	0,90%

700	Gospodarka mieszkaniowa	282 500,00	275 436,28	213 395,81	77,48%	0,38%
710	Działalność usługowa	5 000,00	194 400,00	193 865,98	99,73%	0,34%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	156 793,00	146 347,20	93,34%	0,26%
851	Ochrona zdrowia	120 400,00	150 400,00	134 994,99	89,76%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	120 200,00	83 700,00	56 533,24	67,54%	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	19 000,00	23 000,00	20 911,51	90,92%	0,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	12 240,00	12 240,00	100,00%	0,02%
752	Obrona narodowa	1 461,00	1 878,14	1 878,14	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	51 183 897,00	60 949 671,12	56 639 723,51	92,93%	100,00%

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Gaszowice w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 20 975 408,90 zł, tj. w 96,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 693 282,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Gaszowice 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 %)
926	Kultura fizyczna	4 660 000,00	5 425 037,50	5 353 255,37	98,68%	25,52%
600	Transport i łączność	1 141 100,00	5 418 200,00	5 317 917,50	98,15%	25,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 923 918,83	3 999 896,52	3 809 697,34	95,24%	18,16%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 132 029,73	3 538 318,64	3 536 293,64	99,94%	16,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 556 000,00	1 877 381,45	1 635 719,74	87,13%	7,80%
851	Ochrona zdrowia	564 008,43	564 008,43	560 122,90	99,31%	2,67%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	541 537,84	489 300,38	90,35%	2,33%
801	Oświata i wychowanie	0,00	229 065,00	181 414,39	79,20%	0,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	59 837,50	54 787,64	91,56%	0,26%
630	Turystyka	40 000,00	40 000,00	36 900,00	92,25%	0,18%
	Razem wydatki majątkowe	18 052 056,99	21 693 282,88	20 975 408,90	96,69%	100,00%

W ramach wydatków bieżących na łączną kwotę 56.639.723,51 zł zrealizowano:

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 45.405.601,36 zł w tym:

- a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 29.428.611,43 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych jednostek budżetowych w kwocie 15.976.989,93 zł,
- 2. wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.005.030,01 zł,
- 3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.870.649,74 zł,
- 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 337.530,89 zł,
- 5. wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 20.911,51 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie 20.975.408,90 zł w tym pochodzących z środków unijnych w kwocie 1.086.280 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	4.529.010,90	4.526.228,59	99,94

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 990.692,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 989.934,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco na:

- a) dotację na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Lyski w kwocie 933.135 zł,
- b) składki na rzecz Izb rolniczych 6.510,69 zł,
- c) zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego jako zadanie zlecone 43.321,26 zł.
- d) zakup węży dla pszczoł 6.968 zł

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.538.318,64 zł, zaś zrealizowane w wysokości 3.536.293,64 co stanowi 99,94% planu po zmianach. Środki te przeznaczono na realizację następujących zadań:

- a) budowy kanalizacji sanitarnej przy udziale środków z Polskiego Ładu w łącznej kwocie 2.531 841,64 zł,
- b) opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Gaszowicach przy ul Rydułtowskiej w kwocie 101.475 zł,
- c) udzielenia dotacji Gminie Lyski z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków w Suminie w kwocie 76.975 zł,
- d) budowy kanalizacji sanitarnej w Piecach przy ul Czernickiej w kwocie 536.280 zł,
- e) kanalizacji sanitarnej przy ul Rudzkiej w Gaszowicach w kwocie 42.000 zł.
- f) budowy sieci wodociągowej w Szczerbicach przy ul Piaskowej w kwocie 94.710 zł.
- g) budowy sieci wodociągowej w Czernicy przy ul Młyńskiej w kwocie 153.012 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	600	Transport i łączność	7.914.730,47	7.656.779,54	96,74

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.528.030,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.338.862,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,51%. Środki te przeznaczono następująco na:

- 1) transport zbiorowy dla mieszkańców gminy 1.553.906,02 zł, (dotacja dla Miasta Rybnika),
- 2) utrzymanie dróg publicznych gminnych 772.889,82 zł. W tej kwocie mieszczą się:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia (asfaltobeton, materiały remontowe, sól drogowa, kamień drogowy, znaki i słupki drogowe, i inne) 91.539,39 zł

- b) wykonanie usług pozostałych 140.103,40 zł (w tym: najem przejazdu kolejowo-drogowego w pasie drogi, odśnieżanie i posypywanie dróg, przeglądy roczne dróg, usługi ładowarko-koparką, czyszczenie kanalizacji przy drogach, wznowienie znaków granicznych podziały działek, oznakowanie poziomu miejsca dla niepełnosprawnych, wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej, położenie krawężnika i utwardzenie pobocza oraz inne wydatki),
- c) różne opłaty i składki 6.848,60 zł (w tym opłaty z tytułu wypisu z ksiąg wieczystych, wypisu z rejestru gruntów, zajęcie pasa drogowego i inne wydatki),
- d) wykonanie usług remontowych 534.398,43 zł w tym:
- remont nawierzchni ul Reja 86.100 zł,
 - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy 40.590 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej nawierzchni ul Radoszowska (boczna) w Szczerbicach 17.000 zł
 - remont nawierzchni parkingu 20.910 zł
 - remont nawierzchni ul Stawowa w Łukowie oraz ul Sportowej w Piecach 79.704 zł,
 - remont nawierzchni ul Wiejska w Gaszowicach 17.409,42 zł
 - wykonanie opracowania dokumentacji projektowej ul Dworska w Łukowie 16.000 zł
 - remont nawierzchni ul Dębowa w Czernicy 41.435,01 zł
 - naprawa kanalizacji deszczowej przy ul Rudzkiej w Gaszowicach 73.800 zł
 - naprawa kanalizacji deszczowej przy ul Wiejskiej (boczna) w Gaszowicach 141.450 zł
- 3) utrzymanie przystanków autobusowych, zajęcie pasa drogowego przy drogach powiatowych i inne wydatki w kwocie 6.485,44 zł.
- 4) funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 5.580,76 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników – zakład obsługi komunalnej).
- Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.386.700 zł, zaś zrealizowane w wysokości 5.317.917,50 zł co stanowi 98,72%, które przeznaczono na:
- a) budowę kanalizacji deszczowej przy ul Wiejskiej w Gaszowicach wraz z nadzorem 322.587,12 zł,
 - b) nadzór inwestorski przy budowie drogi dojazdowej ul Radoszowskiej wraz z miejscami postojowymi w kwocie 8.856 zł (wkład własny),
 - c) wykonanie dokumentacji projektowej ul Radoszowska w Szczerbicach 31.980 zł,
 - d) wykonanie dokumentacji projektowej ul Kolejowa w Łukowie Śl. 36.900 zł,
 - e) wykonanie dokumentacji projektowej ul Leśna w Szczerbicach kwocie 24.600 zł,
 - f) wykonanie dokumentacji projektowej ul Biskupa w Czernicy 31.980 zł,
 - g) opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul Powstańców w Czernicy 7.626 zł,
 - h) opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego ul Kolejowa w Łukowie 7.626 zł
 - i) budowę energetyczną sieci napowietrznej w Łukowie Śl i w Gaszowicach w kwocie 29.157,80 zł.
 - j) zakup nieruchomości (działka – adaptacja na parking) w sołectwie Szczerbice 173.605,46 zł
 - k) remont nawierzchni dróg gminnych wraz z nadzorem 547.639,76 zł (wkład własny do Polskiego Ładu jako zaliczki na roboty budowlane)
 - l) budowa drogi dojazdowej przy ul Radoszowskiej wraz z miejscami postojowymi 563.994,36 zł (Polski Ład)
 - m) remont dróg gminnych 3.500.000 zł (Polski Ład).
 - n) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla centrum przesiadkowego w Gaszowicach w kwocie 31.365 zł

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	630	Turystyka	40.000	36.900	92,25

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w tym dziale w kwocie 40.000 zł, zaś zrealizowane w wysokości 36.900 zł, które to przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej budowy wieży widokowej w Czernicy.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	4.275.332,80	4.023.093,15	94,10

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 275.436,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 213.395,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,47%. Środki te przeznaczono następująco na:

- a) utrzymanie lokali użytkowych (w tym: zużycie wody, energii elektrycznej, oraz wykonania usług i zakupu materiałów). Na ten cel wydatkowano kwotę 119.338,37 zł w kwocie tej mieszczą się usługi remontowe w tym min na wymianę pokrycia dachowego budynku Poczty w Gaszowicach przy ul Rydułtowskiej 6 w kwocie 27.300 zł oraz altany w Piecach w kwocie 9.200 zł.
- b) utrzymanie lokali mieszkalnych (w tym: zakup oleju opałowego, zużycie energii elektrycznej, wody oraz wykonanie innych usług i to stanowi kwotę 38.396,57 zł,
- c) podziały działek, wyrisy i wypisy w kwocie 12.619,35 zł
- d) przeglądy, opłaty za ścieki, woda 9.909,28 zł
- e) umowy-zlecenia wraz z pochodnymi przy lokalach mieszkalnych w kwocie 33.132,24 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.999.896,52 zł, zaś zrealizowane w wysokości 3.809.697,34 zł co stanowi 95,24% planu po zmianach. Niniejszą wartość przeznaczono na:

- a) zakup nieruchomości w sołectwie Gaszowice przy ul Wiejskiej wraz z pozostałymi kosztami w kwocie 534.989,48 zł.
- b) modernizację budynku przy ul Fabrycznej w Piecach oraz stabilizację i odnowienie budynku komunalnego w Piecach obejmującą dokumentację techniczną wraz z pracami budowlanymi i nadzorem w łącznej kwocie 3.274.707,86 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	710	Działalność usługowa	194.400	193.865,98	99,72

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194.400 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193.865,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono na zapłatę odszkodowania wraz z kosztami sądowymi z tytułu planu zagospodarowania przestrzennego.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	750	Administracja publiczna	7.405.183,49	6.979.455,40	94,25

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.405.183,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.979.455,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,25%. Środki te przeznaczono następująco na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 142.119,19 zł.
- wypłatę diet dla radnych oraz wykonanie usług związanych z obsługą Rady Gminy w kwocie 213.621,12 zł
- utrzymanie urzędu gminy w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe i to stanowi kwotę 5.519.725,11 zł,

- promocję Gminy Gaszowice min zakresie emisji materiałów filmowych na temat Gminy Gaszowice („Echa Regionów”) w tym materiały reklamowe (kubki, puchary, zestawy okolicznościowe) Na ten cel wydatkowano kwotę 129.447,60 zł
- funkcjonowanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Gminie Gaszowice w kwocie 753.942,68 zł,
- wypłatę diet dla sołtysów, wraz z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym w kwocie 58.243,84 zł
- organizację jubileuszy min tytułem długoletniego pożycia małżeńskiego w kwocie 18.293 zł
- składki członkowskie do Subregionu Zachodniego, Związku Gmin i Powiatów „stowarzyszenie „Lyskor”, w kwocie 111.531,93 zł,
- polisy ubezpieczeniowe i inne opłaty w kwocie 4.293,12 zł,
- umowa-zlecenie wraz z pochodnymi w kwocie 10.632,05 zł – stanowisko do przetwarzania informacji niejawnych,
- pozostałe wydatki w tym fundusz pomocy obywatelom Ukrainy 17.605,76 zł

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156.793	146.347,20	93,33

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156.793 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146.347,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. Środki te przeznaczono następująco na:

- a) rejestr spisów wyborców w kwocie 2.498,52 zł,
- b) wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum w kwocie 688,50 zł
- c) wybory do rad gmin i wójtów gmin w kwocie 87.648,64 zł.
- d) wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 55.511,54 zł

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	752	Obrona narodowa	1.878,14	1.878,14	100,0

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.878,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.878,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na organizację szkoleń obronnych i kwalifikację wojskową.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	586.319,50	561.796,37	95,82

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 526.482 zł, zaś zrealizowane w kwocie 507.008,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,30%. Środki te przeznaczono następująco na:

- a) dotację dla Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku w kwocie 15.000 zł,
- b) dotację dla Straży Gminnej w Lyskach w kwocie 85.431,72 zł,
- c) utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z zapewnieniem gotowości w kwocie 406.077,01 zł w tym udzielono 51.500 zł dotacji,
- d) konserwację systemu alarmowego opłaconą z dotacji powiatu rybnickiego w kwocie 500 zł,

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 59.837,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54.787,64 zł co stanowi 91,56% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- a) zakup wyposażenia (kamera termowizyjna) w kwocie 10.950,14 zł
- b) opracowanie dokumentacji projektowych dla celów wykonania instalacji fotowoltaicznych w kwocie 13.837,50 zł.
- c) dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w kwocie 30.000 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	757	Obsługa długu publicznego	23.000	20.911,51	90,91

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23.000 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20.911,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,91%. Środki te przeznaczono na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	758	Różne rozliczenia	130.000	-	-

W zakresie wydatków bieżących to niewykorzystana kwota :

- a) rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe 130.000 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	801	Oświata i wychowanie	31.093.483,13	29.453.967,27	94,72

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30.864.418,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29.272.552,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,84%. Środki te przeznaczono min na:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z świadczeniami na rzecz osób fizycznych w kwocie łącznej 21.798.948,70 zł
- b) dotacje dla Miasta Rybnika (Zarząd Transportu Zbiorowego) oraz nauczanie religii w kwocie 56.879,78 zł,
- c) transport dla rodzica lub opiekuna dziecka posiadającego stopień niepełnosprawności do innej placówki oświatowej i w tym zakresie wydatkowano kwotę 52.835,60 zł,
- d) wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w kwocie 130.075,88 zł przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 126.061,85 zł,
- e) uczęszczanie dzieci z terenu gminy Gaszowice do innych placówek oświatowych mieszczących się na terenie innych miast i gmin w kwocie 403.052,81 zł.
- f) dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Tęczowa Kraina” w Gaszowicach w kwocie 393.211,72 zł
- g) pomoc obywatelom Ukrainy z środków funduszu pomocy w kwocie 227.622 zł,
- h) stypendia dla uczniów w kwocie 43.400 zł zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy Gaszowice.
- i) zakup wyposażenia, pomocy naukowych dydaktycznych oraz spotkania autorskie w kwocie 30.000 zł przy udziale dotacji na zadania własne gminy w ramach Narodowego Programu Czytelniectwa w kwocie 24.000 zł.
- j) realizację projektów „Dydaktyka w gminie Gaszowice”, „Zabawy dzieci z pogranicza”, „Poznajemy europejskie kraje i ich obyczaje” w łącznej kwocie 328.371,40 zł. Projekty w trakcie realizacji.
- k) zakup oprogramowania oraz monitora interaktywnego dla ZSP Szczerbice i SP Piece w kwocie 87.250 zł przy udziale dotacji na zadania własne gminy w kwocie 69.750 zł,
- l) pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych to stanowi kwotę 5.720.904,99 zł (w tym min materiały, wyposażenie, usługi remontowe i pozostałe, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, ubezpieczenia, szkolenia, opłaty i inne).

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie 229.065 zł, zaś zrealizowano w wysokości 181.414,39 zł co stanowi 79,19% do planu po zmianach, którymi to sfinansowano:

- a) zakup pieca konwekcyjno-parowego w kwocie 44.349,40 zł,
- b) zakup nagłośnienia w kwocie 34.000 zł,
- c) zakup altany ogrodowej w kwocie 14.000 zł,
- d) zakup kompensator mocy biernej w kwocie 19.065 zł,
- e) opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego dla termomodernizacji SP Czernica w kwocie 30.000 zł
- f) opracowanie dokumentacji technicznej dla ZSP Szczerbice w kwocie 39.999,99 zł

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	851	Ochrona zdrowia	714.408,43	695.117,89	93,30

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150.400 zł, zaś zrealizowane w kwocie 134.994,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,75%. Środki te przeznaczono następująco na:

- a) profilaktykę przeciwalkoholową oraz zwalczanie narkomanii w tym także wynagrodzenia dla członków komisji i prowadzenie punktu konsultacyjnego i to w kwocie 95.151,48 zł
- b) finansowanie wczesnej interwencji dzieci z terenu gminy w Ośrodku w Rybniku w kwocie 10.323,51 zł.
- c) zakup solanki do tężni w kwocie 18.450 zł
- d) kompleksowe utrzymanie i obsługa techniczna tężni soloankowej w kwocie 11.070 zł

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 564.008,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 560.122,90 zł co stanowi 99,31% do planu po zmianach i zostały przeznaczone min na wykonanie tężni w sołectwie Piece przy udziale środków zewnętrznych w łącznej kwocie 550.000 zł.

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	852	Pomoc społeczna	2.599.926,33	2.512.852,01	96,65

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.599.926,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.512.852,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te obejmują:

- a) opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej (9 osób) w kwocie 442.311,74 zł,
- b) obsługę administracyjną zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w kwocie 10.169,11 zł
- c) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 19.304,49 zł. Środki te pochodzą z budżetu Wojewody Śląskiego w Katowicach.
- d) zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie łącznej 243.515,59 zł w tym wykorzystane z dotacji celowej w kwocie 120.842,82 zł.
- e) utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w łącznej kwocie 1.282.059,13 zł w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe (materiały, usługi, opłaty oraz świadczenia dotyczące opiekunów prawnych) przy udziale dotacji celowej na zadania zlecone i własne gminy w kwocie 270.435,03 zł.
- f) opłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 1.147,50 zł
- g) dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w kwocie 90.000 zł w tym wykorzystano dotację celową na zadania własne gminy w kwocie 54.000 zł
- h) zasiłki stałe w kwocie łącznej 216.886,93 zł w tym z dotacji na zadania własne gminy sfinansowano w kwocie 216.444,51 zł,
- i) świadczenia społeczne związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy realizowane przez urząd gminy w łącznej kwocie 10.800 zł.

- j) dotację dla Gminy Lyski – Ośrodek Wspierania Rodziny w kwocie 11.956,44 zł,
- k) dodatek gazowy w kwocie 1.633,93 zł
- l) dodatki mieszkaniowe i energetyczne w kwocie 106.038,78 zł przy udziale dotacji celowej na realizację bonu energetycznego w kwocie 102.821,90 zł.
- m) dodatek osłonowy i inne wydatki 77.028,37 zł

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12.240	12.240	100,00

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12.240 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12.240 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco na:

- a) dodatki węglowe wraz z kosztami w kwocie 12.240 zł przy udziale środków pochodzących z COVID-19

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83.700	56.533,24	67,54

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83.700 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56.533,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,54%. Środki te przeznaczono następująco na:

- a) stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 1.730 zł wykorzystując w części środki z dotacji celowej w wysokości 1.146,80 zł.
- b) dotację dla Miasta Rydułtowy – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w kwocie 15.000 zł,
- c) stowarzyszenia niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujących zadania w zakresie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w kwocie 16.797,24 zł.
- d) przewóz dzieci do innych placówek oświatowo-wychowawczych w kwocie 23.000 zł

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
1	855	Rodzina	3.823.361,76	3.752.024,93	98,13

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 823.361,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.752.024,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono następująco na:

- a) wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 3.999,91 zł z której to oprócz świadczeń opłacono niezbędne materiały i wykonano usługi dla realizacji programu. Sfinansowano w całości z budżetu Wojewody.
- b) wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, oraz świadczeń rodzicielskich wraz z kosztami obsługi tych zadań. Na ten cel wydatkowano kwotę 3.114.339,29 zł przy udziale środków z budżetu państwa w kwocie 3.047.617,51 zł,
- c) ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców, którym przyznano świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 16.135,20 zł wykorzystując dotację celową z budżetu państwa,
- d) utrzymanie dzieci przebywających w pieczy zastępczej lub też w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 128.134,40 zł,
- e) kartę dużej rodziny w kwocie 699 zł przy udziale środków dotacji celowej.
- f) fundusz pomocy dla rodzin z Ukrainy w kwocie 3.370,15 zł,
- g) wspieranie rodziny i inne wydatki w łącznej kwocie 100.827,50 zł przy udziale środków z funduszu pracy w kwocie 22.599,60 zł,

h) dotację dla stowarzyszenia z przeznaczeniem na prowadzenie świetlicy w zakresie pieczy zastępczej w kwocie 360.000 zł,

i) zwroty świadczeń z odsetkami oraz boni żłobkowy w łącznej kwocie 24.519,48 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	wykonanie	%
1	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.902.610,71	8.055.340,57	81,35

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8.025.229,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6.419.620,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,99%. Niniejszą wartość wydatkowano na;

a) opłaty przeznaczone dla Wód Polskich w kwocie 1.920,90 zł

b) koszty zużycia energii elektrycznej przy przepompowniach ścieków w kwocie 22.093,13 zł

c) materiały dla przyłączy kanalizacji realizacja przez Zakład Obsługi Komunalnej w kwocie 3.403,78 zł

d) opłaty abonamentowe oraz eksploatacja sieci kanalizacyjnej w Czernicy w kwocie 26.605,06 zł

e) funkcjonowanie systemu gospodarki finansowane z opłat pobieranych od mieszkańców w kwocie 3.561.009,70 zł. Wśród kategorii kosztów o których mowa w art.6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kształtuje się następująco:

- wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych – nie poniesiono wydatków,
- usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania odpadów – nie poniesiono wydatków
- wykorzystanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok ubiegły zostały przeznaczone na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 949.582,45 zł.
- odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwienia odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w kwocie 2.452.357,26 zł
- obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy w łącznej kwocie 159.069,99 zł.

f) utrzymanie zieleni w łącznej kwocie 46.282,09 zł (zakup, kwiaty, piasek, wyposażenie, dekoracje, usługi ładowarko-koparką, transport i inne wydatki).

g) organizację punktu dla programu „Czyste Powietrze” przy udziale dotacji z WFOŚ w Katowicach w kwocie 50.860,01 zł,

h) przekazanie dotacji celowych zgodnie z zawartymi porozumieniami jako liderów projektów (Świerklany i Lyski) w kwocie 21.832,50 zł

i) realizacja projektu Zielona Energia wspólnie z Miastem Rybnik w kwocie 26.426,25 zł.

j) koszty zużycia energii elektrycznej i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 678.369,09 zł.

k) zapłatę pobytu psów w schroniskach, wykonania sterylizacji, utylizacji, usługi weterynaryjnej i inne wydatki, które to stanowią łączną kwotę 45.998,49 zł

l) nagrody konkursowe w kwocie 7.275,50 zł,

m) wypłaty dla osób fizycznych w zakresie usuwania azbestu oraz koszty egzekucyjne gospodarki odpadami w kwocie 3.916,44 zł,

n) opracowanie w zakresie ochrony środowiska umowa-zlecenie w kwocie 7.000 zł.

o) utrzymanie Zakładu Obsługi Komunalnej w kwocie 1.449.359,37 zł, która obejmuje wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów, wykonania usług pozostałych i remontowych, zużycia energii elektrycznej wody oraz pozostałych kosztów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie ww jednostki.

- p) pozostałą działalność w kwocie 467.268,52 zł dotyczącą zadań realizowanych przez Zakład Obsługi Komunalnej. Kwota ta obejmuje zakupy materiałów, koszty zużycia energii elektrycznej, gazu i inne wydatki związane z funkcjonowaniem tej jednostki.

Wydatki majątkowe w dziale zostały zaplanowane w kwocie 1.877.381,45 zł, zaś zrealizowane w wysokości 1.635.719,74 zł co stanowi 87,13% planu po zmianach. Kwota ta obejmuje:

- a) dotacje dla przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych w kwocie 30.000 zł,
- b) opracowania planów funkcjonalno-użytkowych dla potrzeb budynków użyteczności publicznej w kwocie 43.460 zł,
- c) dotacje do wymiany źródeł ciepła dla osób fizycznych w kwocie 244.715 zł,
- d) rozbudowę PSZOK-u w kwocie 5.900,78 zł
- e) rozbudowa budynku ZOK-u w kwocie 5.753,40 zł
- f) zakup urządzeń (VW Transporter) w kwocie 87.394,13 zł.
- g) przebudowa zakładu obsługi komunalnej w kwocie 1.022.120,30 zł przy udziale środków pochodzących z Polskiego Ładu w kwocie 802.722,17 zł,
- h) wykonanie szatni i adaptacja biura w ZOK-u w kwocie 196.376,13

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.895.237,84	2.800.274,96	96,72

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.353.700 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.310.974,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,18%. Środki te zostały wydatkowane na:

- a) dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gaszowicach kwocie 300.700 zł,
- b) dotacje dla Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach w kwocie 1.096.409,65 zł w tym kwota dotacji celowych wynosi 318.009,65 zł,
- c) dotacje dla Ośrodka Kultury w Czernicy w kwocie 717.400 zł w tym kwota dotacji celowych wynosi 40.500 zł,
- d) dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (organizacje działające w zakresie upowszechniania kultury na terenie gminy) w łącznej kwocie 61.874,93 zł,
- e) wykonanie usługi – zarządca Ośrodka Kultury w Czernicy w kwocie 90.000 zł,
- f) pozostałe wydatki dotyczące przeprowadzonego szkolenia w zakresie inicjatywy kulturalnej w kwocie 4.000 zł.
- g) opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku przy OK Czernica w kwocie 40.590 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w 541.537,94 zł, zaś ich realizacja wynosi 489.300,38 zł co stanowi 90,35% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- adaptacja budynku gminnego na cele sportowo-rekreacyjne w ramach Rządowego Programu Polski Ład wraz z środkami własnymi w kwocie 252.080,38 zł
- udzielenie dotacji majątkowych dla Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach w kwocie 237.220 zł.

Lp	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	926	Kultura fizyczna	6.261.337,50	6.129.525,66	97,89

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 836.300 zł, zaś zrealizowane w kwocie 776.270,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,82%. Środki te wydatkowano na:

- a) utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 124.985,24 zł w tym koszty zużycia energii elektrycznej wody, przeglądy budynków, zakupu nawozów trawy na boiska sportowe, opału itp.
- b) zakup bramek i siatek do piłki nożnej w kwocie 31.495,38 zł
- c) renowacje boisk sportowych w Czernicy, w Szczerbicach i w Gaszowicach w łącznej kwocie 71.329,68 zł.
- d) opracowanie dokumentacji projektowych boisk sportowych w Czernicy i w Piecach w kwocie 24.354 zł,
- e) remont instalacji cwu w szatni sportowej w Łukowie ŚL w kwocie 21.803,62 zł,
- f) remont pomieszczeń szatni sportowej w Łukowie ŚL w kwocie 146.881,86 zł,
- g) demontaż i montaż nowej pompy przy KS Szczerbice w kwocie 8.425,50 zł
- h) dotacje celowe dla stowarzyszeń wybieranych w drodze konkursu „a realizujących zadania w zakresie sportu i pożytku publicznego na ten cel wydatkowano kwotę 328.995,01 zł.
- i) umowę-zlecenia dla instruktora prowadzącego zajęcia sportowe na Orliku w Piecach w kwocie 18.000 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie 5.425.037,50 zł, zaś ich realizacja wynosi 5.353.255,37 zł co stanowi 98,68% do planu po zmianach. W kwocie tej mieszczą się następujące wydatki:

- a) budowa nawierzchni boiska sportowego w Łukowie w kwocie 3.112.123,22 przy udziale środków z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 2.600.000 zł.
- b) opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku LKS Dąb Gaszowice w kwocie 52.000 zł,
- c) opracowanie dokumentacji projektowej dla celów budowy instalacji fotowoltaicznych w kwocie 13.837,50 zł
- d) budowa zadaszenia – tablica świetlna dla KS Czernica w kwocie 11.900,01
- e) zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy boisku sportowym w Łukowie w kwocie 2.112.361,94 zł przy udziale środków pochodzących z Polskiego Ładu w kwocie 1.500.000 zł.
- f) zakup wyposażenia kontener dla KS Czernica w kwocie 51.032,70 zł

3. STAN NALEŻNOŚCI

Należności gminy na dzień 31.12.2024 roku wynoszą 12.642.892,13 zł to stanowi 16,57% wykonanych dochodów, z czego należności wymagalne to kwota 1.355.210,18 zł. Pozostała kwota należności to 11.287.681,95 zł. W kwocie tej mieszczą się min należności; z tytułu dostaw towarów i usług, stan środków i depozytów na rachunkach bankowych.

Należności wymagalne wynikają głównie z niezapłaconych podatków i opłat lokalnych, umów o charakterze cywilnoprawnym, publicznoprawnym ,niezwroconych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz innych należności w stosunku do wszystkich prowadzona jest egzekucja administracyjna.

4. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem Gminy Gaszowice w roku 2024 planowano na poziomie -7 786 082,76 zł.

Wynik wykonania budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -1 339 240,78 zł.

Z uwagi na fakt, iż wynik budżetu ma charakter deficytowy, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych został on pokryty z:

- 1. nadwyżki budżetu JST z lat ubiegłych – 982 168,27 zł;
- 2. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst – 357 072,51 zł;

5. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 12 167 113,76 zł, w tym z tytułu:

- 1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 10 352 973,14 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 457 068,11 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 357 072,51 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Gaszowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Gaszowice w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane
1	Przychody ogółem	7 866 082,76	5 753 690,94	5 753 690,94	12 167 113,76
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	7 866 082,76	5 396 618,43	5 396 618,43	11 810 041,25
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	357 072,51	357 072,51	357 072,51

6. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 80 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 80 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Gaszowice przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Gaszowice w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane
1	Rozchody ogółem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
2	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00

7. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 324 000,00 zł. Kwota długu ogółem Gminy Gaszowice w roku 2024 planowano na poziomie 324 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Gminy Gaszowice na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. spłatę z tytułu umowy pożyczki – 324 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Gaszowice na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 0,48%.

8. WNIOSKI KOŃCOWE

Podsumowując, należy stwierdzić, iż na koniec 2024 roku budżet Gminy Gaszowice został wykonany na bardzo dobrym poziomie, w którym to realizacja kształtuje się:

- Dochody 99,10%
- Wydatki 93,92%

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Gaszowice zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	0,19%	12,60%	TAK	12,66%	TAK
2025	0,21%	11,23%	TAK	11,29%	TAK
2026	0,44%	10,48%	TAK	11,41%	TAK
2027	0,00%	9,59%	TAK	10,52%	TAK
2028	0,00%	8,38%	TAK	9,32%	TAK

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

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

Windykacja należności zgodnie z terminami wynikającymi z poszczególnych ustaw.

Spłata zobowiązań następowała zgodnie z terminami wynikającymi z umów.

Powyższe wskazuje na sprawną realizację zaplanowanego budżetu na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Wójt Gminy Gaszowice

Paweł Bugdol

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gaszowice na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM:				61 449 871,23	76 969 263,06	76 275 891,63	60 570 141,78	998 527,70	15 705 749,85	1 358 075,00	99,10
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 703 368,23	5 618 183,30	5 619 908,77	187 605,26	0,00	5 432 303,51	505 164,00	100,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 703 368,23	5 574 862,04	5 574 861,24	142 557,73	0,00	5 432 303,51	505 164,00	100,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw	0,00	2 728 936,28	2 728 936,28	0,00	0,00	2 728 936,28	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	142 557,53	142 557,73	142 557,73	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	505 165,00	505 165,00	505 164,00	0,00	0,00	505 164,00	505 164,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	2 198 203,23	2 198 203,23	2 198 203,23	0,00	0,00	2 198 203,23	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	43 321,26	45 047,53	45 047,53	0,00	0,00	0,00	103,98

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	0,00	1 726,27	1 726,27	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	0,00	43 321,26	43 321,26	43 321,26	0,00	0,00	0,00	100,00
600			Transport i łączność	583 600,00	4 102 600,00	4 076 228,30	12 233,94	0,00	4 063 994,36	0,00	99,36
	60016		Drogi publiczne gminne	578 100,00	4 097 100,00	4 069 795,05	5 800,69	0,00	4 063 994,36	0,00	99,33
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty	0,00	19 000,00	5 735,65	5 735,65	0,00	0,00	0,00	30,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	578 100,00	4 078 100,00	4 063 994,36	0,00	0,00	4 063 994,36	0,00	99,65
	60020		Funkcjonowanie przystanków	5 500,00	5 500,00	6 433,25	6 433,25	0,00	0,00	0,00	116,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00	5 500,00	6 433,10	6 433,10	0,00	0,00	0,00	116,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 555 500,00	446 377,69	467 438,45	461 038,45	0,00	6 400,00	0,00	104,72
	70005		Gospodarka gruntami i	1 527 500,00	235 372,00	242 994,22	236 594,22	0,00	6 400,00	0,00	103,24
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd,	2 500,00	2 500,00	3 585,57	3 585,57	0,00	0,00	0,00	143,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	215 000,00	215 000,00	222 596,85	222 596,85	0,00	0,00	0,00	103,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	0,00	7 872,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	81,30
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 965,55	9 965,55	0,00	0,00	0,00	99,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	94,38	94,38	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	351,87	351,87	0,00	0,00	0,00	-

		6090	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie	28 000,00	211 005,69	224 444,23	224 444,23	0,00	0,00	0,00	106,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	0,00	337,08	337,08	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	17 000,00	17 000,00	17 018,66	17 018,66	0,00	0,00	0,00	100,11
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 605,46	1 605,46	0,00	0,00	0,00	160,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	193 005,69	204 889,03	204 889,03	0,00	0,00	0,00	106,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	-
720			Informatyka	0,00	804 283,00	804 283,00	177 450,00	177 450,00	626 833,00	626 833,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	804 283,00	804 283,00	177 450,00	177 450,00	626 833,00	626 833,00	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	0,00	145 509,00	145 509,00	145 509,00	145 509,00	0,00	0,00	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	0,00	31 941,00	31 941,00	31 941,00	31 941,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	514 004,00	514 004,00	0,00	0,00	514 004,00	514 004,00	100,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	112 829,00	112 829,00	0,00	0,00	112 829,00	112 829,00	100,00
750			Administracja publiczna	207 557,00	536 455,71	494 994,19	494 506,38	0,00	487,81	0,00	92,27

	75011		Urzędy wojewódzkie	85 577,00	146 170,49	142 231,87	142 231,87	0,00	0,00	0,00	97,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	85 577,00	146 104,31	142 119,19	142 119,19	0,00	0,00	0,00	97,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	0,00	66,18	66,18	66,18	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	0,00	0,00	46,50	46,50	0,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na	121 980,00	386 980,00	346 620,48	346 620,48	0,00	0,00	0,00	89,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 980,00	386 980,00	345 960,93	345 960,93	0,00	0,00	0,00	89,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	0,00	0,00	659,55	659,55	0,00	0,00	0,00	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 339,01	2 339,01	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 339,01	2 339,01	0,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 305,22	3 802,83	3 315,02	0,00	487,81	0,00	115,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	0,00	487,81	0,00	0,00	487,81	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	3 305,22	3 305,22	3 305,22	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	2 500,00	156 793,00	146 347,20	146 347,20	0,00	0,00	0,00	93,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i	2 500,00	2 500,00	2 498,52	2 498,52	0,00	0,00	0,00	99,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	2 500,00	2 500,00	2 498,52	2 498,52	0,00	0,00	0,00	99,94
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	0,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne.	0,00	97 909,00	87 648,64	87 648,64	0,00	0,00	0,00	89,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	0,00	97 909,00	87 648,64	87 648,64	0,00	0,00	0,00	89,52
	75110		Referenda ogólnokrajowe i	0,00	265,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	69,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	0,00	265,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	69,62
	75113		Wybory do Parlamentu	0,00	55 615,00	55 511,54	55 511,54	0,00	0,00	0,00	99,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	0,00	55 615,00	55 511,54	55 511,54	0,00	0,00	0,00	99,81
752			Obrona narodowa	1 461,00	1 878,14	1 878,14	1 878,14	0,00	0,00	0,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 161,00	1 578,14	1 578,14	1 578,14	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 161,00	1 578,14	1 578,14	1 578,14	0,00	0,00	0,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	18 300,00	19 863,62	19 863,62	0,00	0,00	0,00	108,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 400,00	14 412,49	14 412,49	0,00	0,00	0,00	100,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	12,49	12,49	0,00	0,00	0,00	-
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na	0,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	3 400,00	4 951,13	4 951,13	0,00	0,00	0,00	145,62

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	3 400,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	132,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	0,00	367,13	367,13	0,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających	19 245 261,00	21 018 957,00	20 734 139,88	20 734 139,88	0,00	0,00	0,00	98,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 500,00	12 500,00	14 940,87	14 940,87	0,00	0,00	0,00	119,53
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,	8 500,00	12 500,00	14 940,87	14 940,87	0,00	0,00	0,00	119,53
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1 698 300,00	1 761 300,00	1 562 217,50	1 562 217,50	0,00	0,00	0,00	88,70
		0310	Wpływy z podatku od	1 695 000,00	1 758 000,00	1 657 387,00	1 657 387,00	0,00	0,00	0,00	94,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	4 709,00	4 709,00	0,00	0,00	0,00	142,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności	0,00	0,00	2 439,39	2 439,39	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	0,00	0,00	-103 033,89	-103 033,89	0,00	0,00	0,00	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych	4 159 900,00	4 397 900,00	4 268 675,78	4 268 675,78	0,00	0,00	0,00	97,06
		0310	Wpływy z podatku od	3 200 000,00	3 200 000,00	3 055 070,00	3 055 070,00	0,00	0,00	0,00	95,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 000,00	320 000,00	320 280,11	320 280,11	0,00	0,00	0,00	100,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 900,00	1 900,00	2 189,69	2 189,69	0,00	0,00	0,00	115,25
		0340	Wpływy z podatku od środków	275 000,00	295 000,00	295 274,00	295 274,00	0,00	0,00	0,00	100,09

		0360	Wpływy z podatku od spadków i	40 000,00	40 000,00	24 342,00	24 342,00	0,00	0,00	0,00	60,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 000,00	2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	131,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności	355 000,00	510 000,00	541 349,16	541 349,16	0,00	0,00	0,00	106,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	15 000,00	18 000,00	19 021,65	19 021,65	0,00	0,00	0,00	105,68
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	11 000,00	11 000,00	8 529,17	8 529,17	0,00	0,00	0,00	77,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	259 000,00	250 000,00	291 048,73	291 048,73	0,00	0,00	0,00	116,42
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	60 000,00	60 000,00	49 107,71	49 107,71	0,00	0,00	0,00	81,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	25 000,00	26 033,89	26 033,89	0,00	0,00	0,00	104,14
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	160 000,00	212 907,13	212 907,13	0,00	0,00	0,00	133,07
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	13 119 561,00	14 597 257,00	14 597 257,00	14 597 257,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego	13 018 909,00	14 496 605,00	14 496 605,00	14 496 605,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego	100 652,00	100 652,00	100 652,00	100 652,00	0,00	0,00	0,00	100,00
758			Różne rozliczenia	22 521 520,00	26 537 296,00	26 582 632,91	26 582 632,91	0,00	0,00	0,00	100,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	16 406 545,00	19 465 376,00	19 465 376,00	19 465 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	16 406 545,00	19 465 376,00	19 465 376,00	19 465 376,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	22 304,00	22 304,00	22 304,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	0,00	22 304,00	22 304,00	22 304,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	0,00	619 319,00	619 319,00	619 319,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	0,00	619 319,00	619 319,00	619 319,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji	6 014 975,00	6 014 975,00	6 014 975,00	6 014 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	6 014 975,00	6 014 975,00	6 014 975,00	6 014 975,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	415 322,00	460 658,91	460 658,91	0,00	0,00	0,00	110,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	187 700,00	232 863,03	232 863,03	0,00	0,00	0,00	124,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00	-

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	0,00	227 622,00	227 622,00	227 622,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę	0,00	0,00	170,49	170,49	0,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	1 289 200,00	3 718 810,13	3 793 649,02	3 766 649,02	821 077,70	27 000,00	27 000,00	102,01
	80101		Szkoły podstawowe	126 900,00	1 235 527,70	1 267 994,57	1 240 994,57	821 077,70	27 000,00	27 000,00	102,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	100,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	31 500,00	31 500,00	22 231,86	22 231,86	0,00	0,00	0,00	70,58
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	257 000,00	274 551,00	274 551,00	0,00	0,00	0,00	106,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	23 595,01	23 595,01	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	93 750,00	93 750,00	93 750,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	749 370,01	749 370,01	749 370,01	749 370,01	0,00	0,00	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	0,00	71 707,69	71 707,69	71 707,69	71 707,69	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	0,00	24 157,89	24 157,89	0,00	0,00	24 157,89	24 157,89	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	0,00	2 842,11	2 842,11	0,00	0,00	2 842,11	2 842,11	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w	53 000,00	202 396,00	206 806,40	206 806,40	0,00	0,00	0,00	102,18
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	13 300,00	13 351,90	13 351,90	0,00	0,00	0,00	100,39
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	15 000,00	29 000,00	31 672,50	31 672,50	0,00	0,00	0,00	109,22
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	45 000,00	46 686,00	46 686,00	0,00	0,00	0,00	103,75
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	115 096,00	115 096,00	115 096,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	1 025 300,00	1 982 045,00	2 026 337,44	2 026 337,44	0,00	0,00	0,00	102,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	63 000,00	66 545,50	66 545,50	0,00	0,00	0,00	105,63
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu	285 000,00	425 000,00	439 649,50	439 649,50	0,00	0,00	0,00	103,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	800,00	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	93,63
	0830	Wpływy z usług	220 000,00	512 000,00	529 349,54	529 349,54	0,00	0,00	0,00	103,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 798,90	8 798,90	0,00	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i	0,00	8 887,00	8 887,00	8 887,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	470 000,00	972 358,00	972 358,00	972 358,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	80 000,00	167 000,00	163 938,10	163 938,10	0,00	0,00	0,00	98,17
	0830	Wpływy z usług	80 000,00	167 000,00	163 938,10	163 938,10	0,00	0,00	0,00	98,17
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	4 000,00	131 841,43	128 572,51	128 572,51	0,00	0,00	0,00	97,52
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	2 510,66	2 510,66	0,00	0,00	0,00	62,77

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	0,00	127 841,43	126 061,85	126 061,85	0,00	0,00	0,00	98,61
851			Ochrona zdrowia	432 948,00	449 078,00	449 078,00	0,00	0,00	449 078,00	199 078,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	432 948,00	449 078,00	449 078,00	0,00	0,00	449 078,00	199 078,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	182 948,00	199 078,00	199 078,00	0,00	0,00	199 078,00	199 078,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	623 741,00	923 054,33	912 441,52	912 441,52	0,00	0,00	0,00	98,85
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	20 000,00	21 536,32	21 536,32	0,00	0,00	0,00	107,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00	21 536,32	21 536,32	0,00	0,00	0,00	107,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	0,00	6 000,00	5 994,10	5 994,10	0,00	0,00	0,00	99,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	6 000,00	5 994,10	5 994,10	0,00	0,00	0,00	99,90
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach	25 346,00	20 160,00	19 304,49	19 304,49	0,00	0,00	0,00	95,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 346,00	20 160,00	19 304,49	19 304,49	0,00	0,00	0,00	95,76
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	153 261,00	121 000,00	124 393,31	124 393,31	0,00	0,00	0,00	102,80
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	3 550,49	3 550,49	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	153 261,00	121 000,00	120 842,82	120 842,82	0,00	0,00	0,00	99,87

	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	107 498,00	102 821,90	102 821,90	0,00	0,00	0,00	95,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	0,00	107 498,00	102 821,90	102 821,90	0,00	0,00	0,00	95,65
	85216		Zasilki stałe	240 350,00	228 000,00	216 886,93	216 886,93	0,00	0,00	0,00	95,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	4 000,00	442,42	442,42	0,00	0,00	0,00	11,06
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 350,00	224 000,00	216 444,51	216 444,51	0,00	0,00	0,00	96,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 812,00	276 806,03	277 498,45	277 498,45	0,00	0,00	0,00	100,25
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	7 047,42	7 047,42	0,00	0,00	0,00	140,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	55 400,00	103 782,50	102 890,23	102 890,23	0,00	0,00	0,00	99,14
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 412,00	168 023,53	167 544,80	167 544,80	0,00	0,00	0,00	99,72
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	415,72	415,72	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	415,72	415,72	0,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 560,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 560,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	89 590,30	89 590,30	89 590,30	0,00	0,00	0,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	4 412,00	77 028,37	77 028,37	77 028,37	0,00	0,00	0,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	0,00	10 928,00	10 928,00	10 928,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	1 633,93	1 633,93	1 633,93	0,00	0,00	0,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka	0,00	15 000,00	2 391,49	2 391,49	0,00	0,00	0,00	15,94
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	0,00	0,00	1 244,69	1 244,69	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	0,00	1 219,69	1 219,69	0,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	15 000,00	1 146,80	1 146,80	0,00	0,00	0,00	7,65
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	15 000,00	1 146,80	1 146,80	0,00	0,00	0,00	7,65
855			Rodzina	2 800 215,00	3 180 371,76	3 147 144,11	3 147 144,11	0,00	0,00	0,00	98,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00	2 500,00	814,00	814,00	0,00	0,00	0,00	32,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	500,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	62,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	2 000,00	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 790 234,00	3 125 234,00	3 096 140,90	3 096 140,90	0,00	0,00	0,00	99,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	3 000,00	1 889,31	1 889,31	0,00	0,00	0,00	62,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	20 000,00	20 000,00	17 016,17	17 016,17	0,00	0,00	0,00	85,08

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	2 764 234,00	3 074 234,00	3 047 617,51	3 047 617,51	0,00	0,00	0,00	99,13
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	0,00	4 000,00	3 999,91	3 999,91	0,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	4 000,00	24 000,00	25 618,00	25 618,00	0,00	0,00	0,00	106,74
85503		Karta Dużej Rodziny	615,00	977,00	703,30	703,30	0,00	0,00	0,00	71,99
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	605,00	967,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	72,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	10,00	10,00	4,30	4,30	0,00	0,00	0,00	43,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	30 499,76	29 645,05	29 645,05	0,00	0,00	0,00	97,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	7 106,70	7 045,45	7 045,45	0,00	0,00	0,00	99,14
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań	0,00	23 393,06	22 599,60	22 599,60	0,00	0,00	0,00	96,61
85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	335,51	335,51	0,00	0,00	0,00	-
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy	0,00	0,00	208,41	208,41	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	127,10	127,10	0,00	0,00	0,00	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	7 166,00	17 226,00	16 135,20	16 135,20	0,00	0,00	0,00	93,67
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom)	7 166,00	17 226,00	16 135,20	16 135,20	0,00	0,00	0,00	93,67

	85595		Pozostała działalność	0,00	3 935,00	3 370,15	3 370,15	0,00	0,00	0,00	85,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie	0,00	3 935,00	3 370,15	3 370,15	0,00	0,00	0,00	85,65
900			Gospodarka komunalna i	5 304 500,00	5 137 925,00	4 714 969,76	3 911 316,59	0,00	803 653,17	0,00	91,77
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona	101 000,00	101 000,00	141 422,07	141 422,07	0,00	0,00	0,00	140,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	2 134,35	2 134,35	0,00	0,00	0,00	213,44
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	139 287,24	139 287,24	0,00	0,00	0,00	139,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami	3 852 000,00	3 852 000,00	3 405 209,91	3 405 209,91	0,00	0,00	0,00	88,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	3 852 000,00	3 852 000,00	3 402 481,75	3 402 481,75	0,00	0,00	0,00	88,33
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 626,16	2 626,16	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza	1 014 500,00	39 925,00	48 297,47	48 297,47	0,00	0,00	0,00	120,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i	0,00	2 000,00	2 797,47	2 797,47	0,00	0,00	0,00	139,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację	14 500,00	37 925,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	119,97
		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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	804 000,00	808 629,52	5 907,35	0,00	802 722,17	0,00	100,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 335,19	5 335,19	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	572,16	572,16	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	0,00	804 000,00	802 722,17	0,00	0,00	802 722,17	0,00	99,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	8 000,00	8 000,00	6 886,94	6 886,94	0,00	0,00	0,00	86,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	6 886,94	6 886,94	0,00	0,00	0,00	86,09
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	-

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	33 000,00	28 316,61	28 316,61	0,00	0,00	0,00	85,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	20 000,00	20 000,00	13 713,20	13 713,20	0,00	0,00	0,00	68,57
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu	9 000,00	13 000,00	14 603,41	14 603,41	0,00	0,00	0,00	112,33
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	276 205,98	275 274,98	0,00	931,00	0,00	92,07
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	269 899,88	269 899,88	0,00	0,00	0,00	89,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	0,00	0,00	931,00	0,00	0,00	931,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	56,10	56,10	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	5 319,00	5 319,00	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	0,00	197 780,00	198 496,30	2 496,30	0,00	196 000,00	0,00	100,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice	0,00	197 780,00	198 398,79	2 398,79	0,00	196 000,00	0,00	100,31
		0950	Wpływy z tytułu kar i	0,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	0,00	618,79	618,79	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	97,51	97,51	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	0,00	85,51	85,51	0,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	4 178 000,00	4 100 000,00	4 103 886,97	3 886,97	0,00	4 100 000,00	0,00	100,09
	92601		Obiekty sportowe	4 178 000,00	4 100 000,00	4 100 352,86	352,86	0,00	4 100 000,00	0,00	100,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i	0,00	0,00	352,86	352,86	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	100,00

	92605		Zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	3 534,11	3 534,11	0,00	0,00	0,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.	0,00	0,00	772,01	772,01	0,00	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz	0,00	0,00	2 510,10	2 510,10	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓŁEM:	61 449 871,23	76 969 263,06	76 275 891,63	60 570 141,78	998 527,70	15 705 749,85	1 358 075,00	99,10

Załącznik nr 2 do sprawozdania

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gaszowice na dzień 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:		% wykonania wydatków ogółem	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:										
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			OGÓŁEM:	69 235 953,99	82 642 954,00	77 615 132,41	56 639 723,51	45 405 601,36	29 428 611,43	15 976 989,93	6 005 030,01	4 870 649,74	337 530,89	0,00	20 911,51	20 975 408,90	20 975 408,90	1 086 280,00	93,92			
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 114 400,73	4 529 010,90	4 526 228,59	989 934,95	56 799,95	0,00	56 799,95	933 135,00	0,00	0,00	0,00	3 536 293,64	3 536 293,64	536 280,00	99,94				
	01030		Leśnictwo	5 266,00	7 266,00	6 510,69	6 510,69	6 510,69	0,00	6 510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60			
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 266,00	7 266,00	6 510,69	6 510,69	6 510,69	0,00	6 510,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	350 000,00	247 722,00	247 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 722,00	247 722,00	0,00	100,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	350 000,00	247 722,00	247 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 722,00	247 722,00	0,00	100,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 752 164,73	4 223 731,64	4 221 706,64	933 135,00	0,00	0,00	0,00	933 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 571,64	3 288 571,64	536 280,00	99,95			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	970 135,00	933 135,00	933 135,00	933 135,00	0,00	0,00	0,00	933 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	583 826,50	479 113,41	477 113,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477 113,41	477 113,41	0,00	99,58			
			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	1 500 000,00	536 280,00	536 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 280,00	536 280,00	536 280,00	100,00			
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	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	-			
	6259		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 198 203,23	2 198 203,23	2 198 203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 203,23	2 198 203,23	0,00	100,00		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 000,00	76 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 975,00	76 975,00	0,00	99,97		
	01095		Pozostała działalność	6 970,00	50 291,26	50 289,26	50 289,26	50 289,26	0,00	50 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 970,00	50 291,26	50 289,26	50 289,26	50 289,26	0,00	50 289,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97			
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	849,43	849,43	849,43	849,43	0,00	849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	42 471,83	42 471,83	42 471,83	42 471,83	0,00	42 471,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
600			Transport i łączność	3 809 541,00	7 914 730,47	7 656 779,54	2 338 862,04	784 956,02	5 580,76	779 375,26	1 553 906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 917,50	5 317 917,50	0,00	96,74			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 548 076,00	1 553 976,00	1 553 906,02	1 553 906,02	1 553 906,02	0,00	1 553 906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 548 076,00	1 553 976,00	1 553 906,02	1 553 906,02	0,00	0,00	0,00	1 553 906,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
	60013		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 000,00	19 000,00	6 485,44	6 485,44	6 485,44	0,00	6 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	19 000,00	6 485,44	6 485,44	6 485,44	0,00	6 485,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,13			
	60016		Drogi publiczne gminne	2 185 965,00	6 254 673,71	6 059 442,32	772 889,82	772 889,82	0,00	772 889,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 552,50	5 286 552,50	0,00	96,88			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,40			
	4270		Zakup usług remontowych	824 865,00	628 965,00	624 398,43	624 398,43	624 398,43	0,00	624 398,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96			
	4300		Zakup usług pozostałych	165 000,00	181 000,00	140 103,40	140 103,40	140 103,40	0,00	140 103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41			
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	6 848,60	6 848,60	6 848,60	0,00	6 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,49			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek	475 000,00	1 083 600,00	1 048 952,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 952,68	1 048 952,68	0,00	96,80			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 000,00	173 605,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 605,46	173 605,46	0,00	99,20			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	38 000,00	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	-			
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	578 100,00	4 078 100,00	4 063 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 994,36	4 063 994,36	0,00	99,65		

	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	376 150,00	450 387,50	430 864,65	406 077,01	354 577,81	104 771,68	249 805,33	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 787,64	24 787,64	0,00	95,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	46 000,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 825,60	4 932,38	4 932,38	4 932,38	4 932,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 650,00	102 650,00	99 839,30	99 839,30	99 839,30	99 839,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	3 200,00	2 477,81	2 477,81	2 477,81	2 477,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	102 263,13	102 263,13	102 263,13	102 263,13	102 263,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70
	4260	Zakup energii	60 000,00	67 000,00	64 876,50	64 876,50	64 876,50	64 876,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	48 640,00	47 672,00	47 672,00	47 672,00	47 672,00	0,00	0,00	47 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	27 174,40	21 180,69	21 180,69	21 180,69	21 180,69	0,00	0,00	21 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 450,20	1 450,20	1 450,20	0,00	1 450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00	9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,60
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 837,50	13 837,50	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 950,14	10 950,14	0,00	99,50
	75416	Straż gminna (miejscowa)	85 432,00	85 432,00	85 431,72	85 431,72	0,00	0,00	0,00	85 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 432,00	85 432,00	85 431,72	85 431,72	0,00	0,00	0,00	85 431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75421	Zarządzenie krzewosze	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757		Obsługa dróg publicznych	19 000,00	23 000,00	20 911,51	20 911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 911,51	0,00	0,00	90,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 000,00	23 000,00	20 911,51	20 911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 911,51	0,00	0,00	90,97
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 000,00	23 000,00	20 911,51	20 911,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 911,51	0,00	0,00	90,97
758		Różne nadziczenia	300 000,00	130 000,00	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
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	300 000,00	130 000,00	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
	4810	Rezerwy	300 000,00	130 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	23 263 984,00	31 093 483,13	29 453 967,27	29 272 552,88	27 546 888,83	20 981 810,71	6 565 078,12	450 091,50	947 201,15	328 371,40	0,00	0,00	181 414,39	181 414,39	0,00	0,00	94,07
	80101	Szkoły podstawowe	13 219 961,00	17 501 197,65	16 714 233,94	16 611 168,95	15 703 774,98	12 986 626,39	2 717 148,59	2 222,80	576 799,77	328 371,40	0,00	0,00	103 064,99	103 064,99	0,00	0,00	95,50
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 300,00	2 222,80	2 222,80	0,00	0,00	0,00	2 222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	459 570,00	598 096,07	576 799,77	576 799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	576 799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 603,00	1 866 443,62	1 856 196,34	1 856 196,34	1 856 196,34	1 856 196,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 076,00	117 515,92	117 515,92	117 515,92	117 515,92	117 515,92	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	832 835,00	1 863 299,70	1 857 403,17	1 857 403,17	1 857 403,17	1 857 403,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 853,65	8 853,65	8 853,65	8 853,65	8 853,65	0,00	0,00	8 853,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 041,61	1 041,61	1 041,61	1 041,61	1 041,61	0,00	0,00	1 041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 872,00	201 745,19	201 571,36	201 571,36	201 571,36	201 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 178,24	1 178,24	1 178,24	1 178,24	1 178,24	0,00	0,00	0,00	1 178,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,61	138,61	138,61	138,61	138,61	0,00	0,00	0,00	138,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	6 900,00	6 495,00	6 495,00	6 495,00	6 495,00	0,00	6 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	46 788,45	29 372,22	29 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29 372,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 980,74	3 931,78	3 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	521,77	521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	521,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 850,00	814 346,15	802 367,92	802 367,92	802 367,92	802 367,92	0,00	0,00	802 367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 378,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	29 700,00	1 325,00	1 231,86	1 231,86	1 231,86	1 231,86	0,00	1 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 800,00	160 850,00	159 590,97	159 590,97	159 590,97	159 590,97	0,00	159 590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	368 643,65	1 129,60	1 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	43 519,35	282,40	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
	4260	Zakup energii	210 950,00	376 527,45	320 059,40	320 059,40	320 059,40	320 059,40	0,00	0,00	320 059,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 200,00	74 580,00	64 164,70	64 164,70	64 164,70	64 164,70	0,00	0,00	64 164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	14 364,00	12 215,00	12 215,00	12 215,00	12 215,00	0,00	0,00	12 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 750,00	652 318,61	591 681,11	591 681,11	591 681,11	591 681,11	0,00	0,00	591 681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,57
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	109 061,05	50 238,87	50 238,87	50 238,87	50 238,87	0,00	0,00	50 238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 238,95	6 715,18	6 715,18	6 715,18	6 715,18	0,00	0,00	6 715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 700,00	11 400,00	9 820,36	9 820,36	9 820,36	9 820,36	0,00	9 820,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	5 600,00	2 480,16	2 480,16	2 480,16	2 480,16	0,00	0,00	2 480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,20
	4417	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	102 127,76	102 127,76	102 127,76	102 127,76	102 127,76	0,00	0,00	102 127,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	21 633,46	21 633,46	21 633,46	21 633,46	21 633,46	0,00	0,00	21 633,46	0,00	0,00	0,00					

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 073,50	160,90	160,90	160,90	160,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33
	4440	Odpiyty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 500,00	2 417,26	2 417,26	2 417,26	2 417,26	0,00	2 417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85508	Różne zapłaty	128 000,00	134 300,00	128 134,40	128 134,40	128 134,40	128 134,40	0,00	128 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	134 300,00	128 134,40	128 134,40	128 134,40	128 134,40	0,00	128 134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	7 166,00	17 226,00	16 135,20	16 135,20	16 135,20	16 135,20	0,00	16 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 166,00	17 226,00	16 135,20	16 135,20	16 135,20	16 135,20	0,00	16 135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67
	85595	Pozostałe świadczenia	0,00	3 895,00	3 370,15	3 370,15	3 370,15	3 370,15	0,00	3 370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	0,00	3 820,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	3 272,00	0,00	3 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	115,00	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 809 050,00	9 902 610,71	8 055 340,57	6 419 620,83	6 362 601,31	1 496 314,26	4 866 287,05	21 832,50	26 027,53	9 159,49	0,00	0,00	1 635 719,74	1 635 719,74	0,00	81,35	
	90001	Gospodarka selektywna i ochrona wód	128 000,00	208 000,00	84 022,87	54 022,87	54 022,87	0,00	54 022,87	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	40,40		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	3 403,78	3 403,78	3 403,78	0,00	3 403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,04	
	4260	Zakup energii	18 000,00	27 000,00	22 093,13	22 093,13	22 093,13	0,00	22 093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,83	
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	26 605,06	26 605,06	26 605,06	0,00	26 605,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,21	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	1 920,90	1 920,90	1 920,90	0,00	1 920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	50 000,00	119 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	25,21	

92601	Obiekty sportowe	4 834 000,00	5 875 937,50	5 782 530,65	429 275,28	429 275,28	0,00	429 275,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 255,37	5 353 255,37	0,00	98,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	61 650,00	47 251,87	47 251,87	47 251,87	0,00	47 251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,65
4260	Zakup emerali	72 000,00	72 000,00	71 217,31	71 217,31	71 217,31	0,00	71 217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	277 119,00	275 447,66	275 447,66	275 447,66	0,00	275 447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40
4300	Zakup usług remontowych	20 000,00	26 850,00	23 798,01	23 798,01	23 798,01	0,00	23 798,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,63
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 281,00	4 280,43	4 280,43	4 280,43	0,00	4 280,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	453 000,00	1 273 037,50	1 202 222,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 222,67	1 202 222,67	0,00	94,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	51 032,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 032,70	51 032,70	0,00	98,14
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 000,00	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	-
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 000,00	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	-
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 000,00	367 400,00	328 995,01	328 995,01	0,00	0,00	0,00	328 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,55
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	61 000,00	65 990,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,16
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	335 000,00	301 410,00	285 995,01	285 995,01	0,00	0,00	0,00	285 995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89
92695	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	OGÓŁEM:	60 235 953,99	82 642 954,00	77 615 132,41	56 639 723,51	45 405 601,36	29 428 611,43	15 976 989,93	6 005 030,01	4 870 649,74	337 530,89	0,00	20 911,51	20 975 408,90	20 975 408,90	1 086 280,00	93,92

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI ZA 2024 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SPRAWOZDANIA																		
Dział	Rozdz	parag	Nazwa	Dochody ogółem		Dochody bieżące		wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych
				Planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
10			Rolnictwo i łowiectwo	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł			43 321,26 zł	43 321,26 zł	planowane
	1095		Pozostała działalność	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł			43 321,26 zł	43 321,26 zł	wykonane
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł	43 321,26 zł											
		4300	Zakup usług pozostałych					849,43 zł	849,43 zł	849,43 zł	849,43 zł	849,43 zł	849,43 zł			849,43 zł	849,43 zł	
		4430	Różne opłaty i składki					42 471,83 zł	42 471,83 zł	42 471,83 zł	42 471,83 zł	42 471,83 zł	42 471,83 zł			42 471,83 zł	42 471,83 zł	
750			Administracja publiczna	146 104,31 zł	142 119,19 zł	146 104,31 zł	142 119,19 zł	146 104,31 zł	142 119,19 zł	146 104,31 zł	142 119,19 zł	146 104,31 zł	142 119,19 zł	134 904,31 zł	131 001,72 zł	11 200,00 zł	11 117,47 zł	
	75011		Urząd Wojewódzki	146 104,31 zł	142 119,19 zł	146 104,31 zł	142 119,19 zł	146 104,31 zł	142 119,19 zł	146 104,31 zł	142 119,19 zł	146 104,31 zł	142 119,19 zł	134 904,31 zł	131 001,72 zł	11 200,00 zł	11 117,47 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami w tym :	146 104,31 zł	142 119,19 zł	146 104,31 zł	142 119,19 zł											
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					97 449,00 zł	94 278,54 zł	97 449,00 zł	94 278,54 zł	97 449,00 zł	94 278,54 zł	97 449,00 zł	94 278,54 zł			
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					23 578,31 zł	22 959,36 zł	23 578,31 zł	22 959,36 zł	23 578,31 zł	22 959,36 zł	23 578,31 zł	22 959,36 zł			
		4120	składki na fundusz pracy					5 877,00 zł	5 763,82 zł	5 877,00 zł	5 763,82 zł	5 877,00 zł	5 763,82 zł	5 877,00 zł	5 763,82 zł			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 600,00 zł	2 517,47 zł	2 600,00 zł	2 517,47 zł	2 600,00 zł	2 517,47 zł	- zł		2 600,00 zł	2 517,47 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych					8 600,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł	8 600,00 zł			8 600,00 zł	8 600,00 zł	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	156 793,00 zł	146 347,20 zł	156 793,00 zł	146 347,20 zł	156 793,00 zł	146 347,20 zł	156 793,00 zł	146 347,20 zł	65 713,00 zł	55 267,20 zł	36 186,89 zł	36 056,91 zł	29 526,11 zł	19 210,29 zł	91 080,00 zł
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00 zł	2 498,52 zł	2 500,00 zł	2 498,52 zł	2 500,00 zł	2 498,52 zł	2 500,00 zł	2 498,52 zł	2 500,00 zł	2 498,52 zł	- zł		2 500,00 zł	2 498,52 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	2 500,00 zł	2 498,52 zł	2 500,00 zł	2 498,52 zł							- zł				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 500,00 zł	2 498,52 zł	2 500,00 zł	2 498,52 zł	2 500,00 zł	2 498,52 zł	- zł		2 500,00 zł	2 498,52 zł	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	504,00 zł	504,00 zł	504,00 zł	504,00 zł	504,00 zł	504,00 zł	504,00 zł	504,00 zł	504,00 zł	504,00 zł	- zł	- zł	504,00 zł	504,00 zł	

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	504,00 zł	504,00 zł	504,00 zł	504,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		4300	zakup usług pozostałych					504,00 zł	504,00 zł	504,00 zł	504,00 zł	504,00 zł	504,00 zł	- zł	- zł	504,00 zł	504,00 zł	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw	97 909,00 zł	87 648,64 zł	97 909,00 zł	87 648,64 zł	97 909,00 zł	87 648,64 zł	97 909,00 zł	87 648,64 zł	39 429,00 zł	29 168,64 zł	17 233,00 zł	17 191,34 zł	22 196,00 zł	11 977,30 zł	58 480,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	97 909,00 zł	87 648,64 zł	97 909,00 zł	87 648,64 zł											
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					58 480,00 zł	58 480,00 zł	58 480,00 zł	58 480,00 zł						58 480,00 zł	58 480,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					1 713,74 zł	1 696,71 zł	1 713,74 zł	1 696,71 zł	1 713,74 zł	1 696,71 zł	1 713,74 zł	1 696,71 zł			
		4120	składki na fundusz pracy					196,50 zł	171,90 zł	196,50 zł	171,90 zł	196,50 zł	171,90 zł	196,50 zł	171,90 zł			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowników					15 022,08 zł	15 022,05 zł	15 022,08 zł	15 022,05 zł	15 022,08 zł	15 022,05 zł	15 022,08 zł	15 022,05 zł			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					21 266,00 zł	11 056,80 zł	21 266,00 zł	11 056,80 zł	21 266,00 zł	11 056,80 zł	- zł	- zł	21 266,00 zł	11 056,80 zł	
		4300	zakup usług pozostałych					630,00 zł	621,50 zł	630,00 zł	621,50 zł	630,00 zł	621,50 zł	- zł	- zł	630,00 zł	621,50 zł	
		4410	Podróże służbowe, krajowe					300,00 zł	299,00 zł	300,00 zł	299,00 zł	300,00 zł	299,00 zł	- zł	- zł	300,00 zł	299,00 zł	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					300,68 zł	300,68 zł	300,68 zł	300,68 zł	300,68 zł	300,68 zł	300,68 zł	300,68 zł			
	75110		Referenda ogólnokrajowe konstytucyjne	265,00 zł	184,50 zł	265,00 zł	184,50 zł	265,00 zł	184,50 zł	265,00 zł	184,50 zł	265,00 zł	184,50 zł	- zł	- zł	265,00 zł	184,50 zł	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	265,00 zł	184,50 zł	265,00 zł	184,50 zł											
		4300	Zakup usług pozostałych					265,00 zł	184,50 zł	265,00 zł	184,50 zł	265,00 zł	184,50 zł			265,00 zł	184,50 zł	
	75113		wybory do parlamentu europejskiego	55 615,00 zł	55 511,54 zł	55 615,00 zł	55 511,54 zł	55 615,00 zł	55 511,54 zł	55 615,00 zł	55 511,54 zł	23 015,00 zł	22 911,54 zł	18 953,89 zł	18 865,57 zł	4 061,11 zł	4 045,97 zł	32 600,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminom ustawami	55 615,00 zł	55 511,54 zł	55 615,00 zł	55 511,54 zł											
		3030	roźne wydatki na rzecz osób fizycznych					32 600,00 zł	32 600,00 zł	32 600,00 zł	32 600,00 zł						32 600,00 zł	32 600,00 zł
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					2 089,72 zł	2 076,40 zł	2 089,72 zł	2 076,40 zł	2 089,72 zł	2 076,40 zł	2 089,72 zł	2 076,40 zł			
		4120	składki na fundusz pracy					280,97 zł	224,71 zł	280,97 zł	224,71 zł	280,97 zł	224,71 zł	280,97 zł	224,71 zł			

		4170	wynagrodzenia bezosobowe pracowników					16 583,20 zł	16 564,46 zł	16 583,20 zł	16 564,46 zł	16 583,20 zł	16 564,46 zł	16 583,20 zł	16 564,46 zł				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					2 890,00 zł	2 890,00 zł	2 890,00 zł	2 890,00 zł	2 890,00 zł	2 890,00 zł			2 890,00 zł	2 890,00 zł		
		4300	zakup usług pozostałych					630,00 zł	627,06 zł	630,00 zł	627,06 zł	630,00 zł	627,06 zł			630,00 zł	627,06 zł		
		4410	Podróże służbowe, krajowe					150,00 zł	149,50 zł	150,00 zł	149,50 zł	150,00 zł	149,50 zł			150,00 zł	149,50 zł		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					391,11 zł	379,41 zł	391,11 zł	379,41 zł	391,11 zł	379,41 zł			391,11 zł	379,41 zł		
752			Obrona narodowa	1 878,14 zł	1 878,14 zł	1 878,14 zł	1 878,14 zł	1 878,14 zł	1 878,14 zł	1 878,14 zł	1 878,14 zł	1 878,14 zł	1 878,14 zł	1 039,14 zł	1 039,14 zł	839,00 zł	839,00 zł		- zł
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł		300,00 zł	300,00 zł		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	- zł											
		4300	zakup usług pozostałych					300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł	300,00 zł			300,00 zł	300,00 zł		
	75224		kwalifikacja wojskowa	1 578,14 zł	1 578,14 zł	1 578,14 zł	1 578,14 zł	1 578,14 zł	1 578,14 zł	1 578,14 zł	1 578,14 zł	1 578,14 zł	1 578,14 zł	1 039,14 zł	1 039,14 zł	539,00 zł	539,00 zł		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 578,14 zł	1 578,14 zł	1 578,14 zł	1 578,14 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					1 039,14 zł	1 039,14 zł	1 039,14 zł	1 039,14 zł	1 039,14 zł	1 039,14 zł	1 039,14 zł	1 039,14 zł				
		4300	zakup usług pozostałych					539,00 zł	539,00 zł	539,00 zł	539,00 zł	539,00 zł	539,00 zł			539,00 zł	539,00 zł		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł			500,00 zł	500,00 zł		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł			500,00 zł	500,00 zł		
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między jst	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł												
		4300	zakup usług pozostałych					500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł	500,00 zł			500,00 zł	500,00 zł		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 841,43 zł	126 061,85 zł	127 841,43 zł	126 061,85 zł	127 841,43 zł	126 061,85 zł	127 841,43 zł	126 061,85 zł	127 841,43 zł	126 061,85 zł			127 841,43 zł	126 061,85 zł		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów i edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	127 841,43 zł	126 061,85 zł	127 841,43 zł	126 061,85 zł	127 841,43 zł	126 061,85 zł	127 841,43 zł	126 061,85 zł	127 841,43 zł	126 061,85 zł			127 841,43 zł	126 061,85 zł		

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	127 841,43 zł	126 061,85 zł	127 841,43 zł	126 061,85 zł												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 265,74 zł	1 265,74 zł	1 265,74 zł	1 265,74 zł	1 265,74 zł	1 265,74 zł			1 265,74 zł	1 265,74 zł			
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek				126 575,69 zł	124 796,11 zł	126 575,69 zł	124 796,11 zł	126 575,69 zł	124 796,11 zł			126 575,69 zł	124 796,11 zł			
852		Pomoc społeczna		288 308,87 zł	282 740,50 zł	288 308,87 zł	282 740,50 zł	288 308,87 zł	282 740,50 zł	288 308,87 zł	282 740,50 zł	10 496,35 zł	10 351,20 zł		10 496,35 zł	10 351,20 zł	277 812,52 zł	272 389,30 zł	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	107 498,00 zł	102 821,90 zł	107 498,00 zł	102 821,90 zł	107 498,00 zł	102 821,90 zł	107 498,00 zł	102 821,90 zł	3 128,00 zł	2 994,80 zł	- zł	- zł	3 128,00 zł	2 994,80 zł	104 370,00 zł	99 827,10 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	107 498,00 zł	102 821,90 zł	107 498,00 zł	102 821,90 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	3 128,00 zł	2 994,80 zł	104 370,00 zł	99 827,10 zł
		3110	świadczenia społeczne				104 370,00 zł	99 827,10 zł	104 370,00 zł	99 827,10 zł							104 370,00 zł	99 827,10 zł	
		4300	zakup usług pozostałych				3 128,00 zł	2 994,80 zł	3 128,00 zł	2 994,80 zł	3 128,00 zł	2 994,80 zł			3 128,00 zł	2 994,80 zł			
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	103 782,50 zł	102 890,23 zł	103 782,50 zł	102 890,23 zł	103 782,50 zł	102 890,23 zł	103 782,50 zł	102 890,23 zł	1 532,50 zł	1 520,55 zł	- zł		1 532,50 zł	1 520,55 zł	102 250,00 zł	101 369,68 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	103 782,50 zł	102 890,23 zł	103 782,50 zł	102 890,23 zł												
		3110	świadczenia społeczne				102 250,00 zł	101 369,68 zł	102 250,00 zł	101 369,68 zł					- zł	- zł	102 250,00 zł	101 369,68 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				1 532,50 zł	1 520,55 zł	1 532,50 zł	1 520,55 zł	1 532,50 zł	1 520,55 zł			1 532,50 zł	1 520,55 zł			- zł
	85295		Pozostała działalność	77 028,37 zł	77 028,37 zł	77 028,37 zł	77 028,37 zł	77 028,37 zł	77 028,37 zł	77 028,37 zł	77 028,37 zł	5 835,85 zł	5 835,85 zł	- zł	- zł	5 835,85 zł	5 835,85 zł	71 192,52 zł	71 192,52 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	77 028,37 zł	77 028,37 zł	77 028,37 zł	77 028,37 zł												
		3110	świadczenia społeczne				71 192,52 zł	71 192,52 zł	71 192,52 zł	71 192,52 zł							71 192,52 zł	71 192,52 zł	
		4300	zakup usług pozostałych				5 835,85 zł	5 835,85 zł	5 835,85 zł	5 835,85 zł	5 835,85 zł	5 835,85 zł			5 835,85 zł	5 835,85 zł			
855		Rodzina		3 096 427,00 zł	3 068 451,62 zł	3 096 427,00 zł	3 068 451,62 zł	3 096 427,00 zł	3 068 451,62 zł	3 096 427,00 zł	3 068 451,62 zł	406 891,00 zł	392 207,24 zł	359 767,00 zł	353 648,37 zł	47 124,00 zł	38 558,87 zł	2 689 536,00 zł	2 676 244,38 zł
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 078 234,00 zł	3 051 617,42 zł	3 078 234,00 zł	3 051 617,42 zł	3 078 234,00 zł	3 051 617,42 zł	3 078 234,00 zł	3 051 617,42 zł	388 698,00 zł	375 373,04 zł	358 800,00 zł	352 949,37 zł	29 898,00 zł	22 423,67 zł	2 689 536,00 zł	2 676 244,38 zł

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 074 234,00 zł	3 047 617,51 zł	3 074 234,00 zł	3 047 617,51 zł												
		2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 000,00 zł	3 999,91 zł	4 000,00 zł	3 999,91 zł												
		3110	świadczenia społeczne					2 689 536,00 zł	2 676 244,38 zł	2 689 536,00 zł	2 676 244,38 zł	- zł					2 689 536,00 zł	2 676 244,38 zł	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					52 000,00 zł	50 473,90 zł	52 000,00 zł	50 473,90 zł	52 000,00 zł	50 473,90 zł	52 000,00 zł	50 473,90 zł				
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 900,00 zł	2 791,22 zł	2 900,00 zł	2 791,22 zł	2 900,00 zł	2 791,22 zł	2 900,00 zł	2 791,22 zł				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					302 000,00 zł	298 379,26 zł	302 000,00 zł	298 379,26 zł	302 000,00 zł	298 379,26 zł	302 000,00 zł	298 379,26 zł				
		4120	składki na fundusz pracy					1 400,00 zł	1 304,99 zł	1 400,00 zł	1 304,99 zł	1 400,00 zł	1 304,99 zł	1 400,00 zł	1 304,99 zł				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					11 243,00 zł	5 042,39 zł	11 243,00 zł	5 042,39 zł	11 243,00 zł	5 042,39 zł			11 243,00 zł	5 042,39 zł		
		4280	zakup usług zdrowotnych					200,00 zł	48,00 zł	200,00 zł	48,00 zł	200,00 zł	48,00 zł			200,00 zł	48,00 zł		
		4300	zakup usług pozostałych					13 005,00 zł	13 004,91 zł	13 005,00 zł	13 004,91 zł	13 005,00 zł	13 004,91 zł			13 005,00 zł	13 004,91 zł		
		4410	podróże służbowe,krajowe					100,00 zł	13,80 zł	100,00 zł	13,80 zł	100,00 zł	13,80 zł			100,00 zł	13,80 zł		
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 350,00 zł	1 349,57 zł	1 350,00 zł	1 349,57 zł	1 350,00 zł	1 349,57 zł			1 350,00 zł	1 349,57 zł		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	500,00 zł	- zł	- zł	- zł		
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					4 000,00 zł	2 965,00 zł	4 000,00 zł	2 965,00 zł	4 000,00 zł	2 965,00 zł	- zł		4 000,00 zł	2 965,00 zł		
		85503	Karta dużej rodziny	967,00 zł	699,00 zł	967,00 zł	699,00 zł	967,00 zł	699,00 zł	967,00 zł	699,00 zł	967,00 zł	699,00 zł	967,00 zł	699,00 zł	- zł	- zł		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	967,00 zł	699,00 zł	967,00 zł	699,00 zł												
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					800,00 zł	699,00 zł	800,00 zł	699,00 zł	800,00 zł	699,00 zł	800,00 zł	699,00 zł				
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne					145,00 zł	- zł	145,00 zł	- zł	145,00 zł	- zł	145,00 zł	- zł				
		4120	składki na fundusz pracy					22,00 zł	- zł	22,00 zł	- zł	22,00 zł	- zł	22,00 zł	- zł				

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 226,00 zł	16 135,20 zł	17 226,00 zł	16 135,20 zł	17 226,00 zł	16 135,20 zł	17 226,00 zł	16 135,20 zł	17 226,00 zł	16 135,20 zł	- zł	- zł	17 226,00 zł	16 135,20 zł		
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	17 226,00 zł	16 135,20 zł	17 226,00 zł	16 135,20 zł												
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne					17 226,00 zł	16 135,20 zł	17 226,00 zł	16 135,20 zł	17 226,00 zł	16 135,20 zł		- zł	17 226,00 zł	16 135,20 zł		
		OGÓŁEM	3 861 174,01 zł	3 811 419,76 zł	3 861 174,01 zł	3 811 419,76 zł	3 861 174,01 zł	3 811 419,76 zł	3 861 174,01 zł	3 811 419,76 zł	802 745,49 zł	771 706,08 zł	531 897,34 zł	521 746,14 zł	270 848,15 zł	249 959,94 zł	3 058 428,52 zł	3 039 713,68 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN ZA 2024 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SPRAWOZDANIA																			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	dochody ogółem		dochody bieżące		wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				Planowane	wykonane	Planowane	wykonane	Planowane	wykonane	planowane	wykonane	Planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
801			Oświata i wychowanie	1 181 204,00 zł	1 181 204,00 zł	1 181 204,00 zł	1 181 204,00 zł	1 181 204,00 zł	1 181 204,00 zł	1 181 204,00 zł	1 181 204,00 zł	1 181 204,00 zł	1 181 204,00 zł	1 087 454,00 zł	1 087 454,00 zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł	- zł	- zł
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł				
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł	115 096,00 zł				
	80104		Przedszkola	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł			- zł	- zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł												
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli					972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł	972 358,00 zł			- zł	- zł
	80101		szkoły podstawowe	93 750,00 zł	93 750,00 zł	93 750,00 zł	93 750,00 zł	93 750,00 zł	93 750,00 zł	93 750,00 zł	93 750,00 zł	93 750,00 zł	93 750,00 zł	- zł	- zł	24 000,00 zł	24 000,00 zł		
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	93 750,00 zł	93 750,00 zł	93 750,00 zł	93 750,00 zł												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł	6 400,00 zł			6 400,00 zł	6 400,00 zł		
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek					87 350,00 zł	87 350,00 zł	87 350,00 zł	87 350,00 zł	87 350,00 zł	87 350,00 zł			17 600,00 zł	17 600,00 zł		
852			Pomoc społeczna	587 183,53 zł	578 136,62 zł	587 183,53 zł	578 136,62 zł	587 183,53 zł	578 136,62 zł	587 183,53 zł	578 136,62 zł	188 183,53 zł	186 849,29 zł	161 980,67 zł	161 501,94 zł	26 202,86 zł	25 347,35 zł	399 000,00 zł	391 287,33 zł
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	168 023,53 zł	167 544,80 zł	168 023,53 zł	167 544,80 zł	168 023,53 zł	167 544,80 zł	168 023,53 zł	167 544,80 zł	168 023,53 zł	167 544,80 zł	161 980,67 zł	161 501,94 zł	6 042,86 zł	6 042,86 zł	- zł	- zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	168 023,53 zł	167 544,80 zł	168 023,53 zł	167 544,80 zł												
		4010	wynagrodzenie osobowe pracowników					127 790,14 zł	127 390,14 zł	127 790,14 zł	127 390,14 zł	127 790,14 zł	127 390,14 zł	127 790,14 zł	127 390,14 zł				
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					8 339,00 zł	8 339,00 zł	8 339,00 zł	8 339,00 zł	8 339,00 zł	8 339,00 zł	8 339,00 zł	8 339,00 zł				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					22 549,00 zł	22 480,12 zł	22 549,00 zł	22 480,12 zł	22 549,00 zł	22 480,12 zł	22 549,00 zł	22 480,12 zł				
		4120	składki na fundusz pracy					3 302,53 zł	3 292,68 zł	3 302,53 zł	3 292,68 zł	3 302,53 zł	3 292,68 zł	3 302,53 zł	3 292,68 zł				
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					6 042,86 zł	6 042,86 zł	6 042,86 zł	6 042,86 zł	6 042,86 zł	6 042,86 zł			6 042,86 zł	6 042,86 zł		
	85216		Zasiłki stale	224 000,00 zł	216 444,51 zł	224 000,00 zł	216 444,51 zł	224 000,00 zł	216 444,51 zł	224 000,00 zł	216 444,51 zł							224 000,00 zł	216 444,51 zł

		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 000,00 zł	216 444,51 zł	224 000,00 zł	216 444,51 zł											
		3110	świadczenia społeczne		- zł			224 000,00 zł	216 444,51 zł	224 000,00 zł	216 444,51 zł						224 000,00 zł	216 444,51 zł
	85213		składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji europejskiej	20 160,00 zł	19 304,49 zł	20 160,00 zł	19 304,49 zł	20 160,00 zł	19 304,49 zł	20 160,00 zł	19 304,49 zł	- zł	- zł	20 160,00 zł	19 304,49 zł			
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 160,00 zł	19 304,49 zł	20 160,00 zł	19 304,49 zł											
		4130	zakup usług zdrowotnych					20 160,00 zł	19 304,49 zł	20 160,00 zł	19 304,49 zł	20 160,00 zł	19 304,49 zł	- zł	- zł	20 160,00 zł	15 751,74 zł	
	85214		zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 000,00 zł	120 842,82 zł	121 000,00 zł	120 842,82 zł	121 000,00 zł	120 842,82 zł	121 000,00 zł	120 842,82 zł						121 000,00 zł	120 842,82 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121 000,00 zł	120 842,82 zł	121 000,00 zł	120 842,82 zł											
		3110	świadczenia społeczne					121 000,00 zł	120 842,82 zł	121 000,00 zł	120 842,82 zł						121 000,00 zł	120 842,82 zł
	85230		pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł						54 000,00 zł	54 000,00 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł	- zł	- zł								- zł	- zł
		3110	świadczenia społeczne					54 000,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł	54 000,00 zł						54 000,00 zł	54 000,00 zł
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00 zł	1 146,80 zł	15 000,00 zł	1 146,80 zł	15 000,00 zł	1 146,80 zł	15 000,00 zł	1 146,80 zł						15 000,00 zł	1 146,80 zł
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00 zł	1 146,80 zł	15 000,00 zł	1 146,80 zł	15 000,00 zł	1 146,80 zł	15 000,00 zł	1 146,80 zł						15 000,00 zł	1 146,80 zł
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 000,00 zł	1 146,80 zł	15 000,00 zł	1 146,80 zł	- zł	- zł	- zł	- zł						15 000,00 zł	1 146,80 zł

		3240	stypendia dla uczniów					15 000,00 zł	1 146,80 zł	15 000,00 zł	1 146,80 zł						15 000,00 zł	1 146,80 zł	
			OGÓŁEM	1 783 387,53 zł	1 760 487,42 zł	1 783 387,53 zł	1 760 487,42 zł	1 783 387,53 zł	1 760 487,42 zł	1 783 387,53 zł	1 760 487,42 zł	1 369 387,53 zł	1 368 053,29 zł	1 249 434,67 zł	1 248 955,94 zł	50 202,86 zł	49 347,35 zł	414 000,00 zł	392 434,13 zł

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2024 ROKU - ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPRAWOZDANIA

DZ	ROZD.	PAR		Wydatki ogółem		Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące		dotacje		otrzymujący dotację
				Planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
1	2	3	4									
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 010 135,00 zł	1 010 110,00 zł	77 000,00 zł	76 975,00 zł	933 135,00 zł	933 135,00 zł	1 010 135,00 zł	1 010 110,00 zł	
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 010 135,00 zł	1 010 110,00 zł	77 000,00 zł	76 975,00 zł	933 135,00 zł	933 135,00 zł	1 010 135,00 zł	1 010 110,00 zł	GMINA LYSKI
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	933 135,00 zł	933 135,00 zł			933 135,00 zł	933 135,00 zł	933 135,00 zł	933 135,00 zł	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	77 000,00 zł	76 975,00 zł	77 000,00 zł	76 975,00 zł			77 000,00 zł	76 975,00 zł	GMINA LYSKI
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 603 976,00 zł	1 553 906,02 zł	50 000,00 zł	- zł	1 553 976,00 zł	1 553 906,02 zł	1 603 976,00 zł	1 553 906,02 zł	
	60004		Lokalny transport	1 553 976,00 zł	1 553 906,02 zł			1 553 976,00 zł	1 553 906,02 zł	1 553 976,00 zł	1 553 906,02 zł	- zł
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 553 976,00 zł	1 553 906,02 zł	- zł		1 553 976,00 zł	1 553 906,02 zł	1 553 976,00 zł	1 553 906,02 zł	MIASTO RYBNIK
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł		50 000,00 zł	- zł	- zł
		6630	dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł	- zł		50 000,00 zł	- zł	MIASTO RACIBÓRZ
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	85 432,00 zł	85 431,72 zł			85 432,00 zł	85 431,72 zł	85 432,00 zł	85 431,72 zł	
	75416		straż miejska	85 432,00 zł	85 431,72 zł			85 432,00 zł	85 431,72 zł	85 432,00 zł	85 431,72 zł	GMINA LYSKI
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85 432,00 zł	85 431,72 zł			85 432,00 zł	85 431,72 zł	85 432,00 zł	85 431,72 zł	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 000,00 zł	56 879,78 zł			67 000,00 zł	56 879,78 zł	67 000,00 zł	56 879,78 zł	
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00 zł	2 222,80 zł			2 300,00 zł	2 222,80 zł	2 300,00 zł	2 222,80 zł	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 300,00 zł	2 222,80 zł			2 300,00 zł	2 222,80 zł	2 300,00 zł	2 222,80 zł	MIASTO RYBNIK
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	64 700,00 zł	54 656,98 zł			64 700,00 zł	54 656,98 zł	64 700,00 zł	54 656,98 zł	MIASTO RYBNIK

		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	64 700,00 zł	54 656,98 zł			64 700,00 zł	54 656,98 zł	64 700,00 zł	54 656,98 zł	
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00 zł	11 956,44 zł			14 000,00 zł	11 956,44 zł	14 000,00 zł	11 956,44 zł	
	85295		Pozostała działalność	14 000,00 zł	11 956,44 zł			14 000,00 zł	11 956,44 zł	14 000,00 zł	11 956,44 zł	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 000,00 zł	11 956,44 zł			14 000,00 zł	11 956,44 zł	14 000,00 zł	11 956,44 zł	GMINA LYSKI
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 000,00 zł	21 832,50 zł			28 000,00 zł	21 832,50 zł	28 000,00 zł	21 832,50 zł	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00 zł	21 832,50 zł	- zł		28 000,00 zł	21 832,50 zł	28 000,00 zł	21 832,50 zł	
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 000,00 zł	21 832,50 zł			28 000,00 zł	21 832,50 zł	28 000,00 zł	21 832,50 zł	MIASTO RYBNIK
			OGÓŁEM	2 808 543,00 zł	2 740 116,46 zł	127 000,00 zł	76 975,00 zł	2 681 543,00 zł	2 663 141,46 zł	2 808 543,00 zł	2 740 116,46 zł	

WYKONANIE PLANU ROZCHODÓW I PRZYCHODÓW ZA 2024 ROK- ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SPRAWOZDANIA

Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	5 753 690,94	12 167 113,76	211,46
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 939 550,32	10 352 973,14	262,80
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 457 068,11	1 457 068,11	100,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	357 072,51	357 072,51	100,00
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk.
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	80 000,00	80 000,00	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU ZA 2024 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPRAWOZDANIA

Dział	Rozr	parag	Nazwa	kwota dotacji ogółem		dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		w tym :				Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				w tym :				Odbiorca dotacji	
								dotacje przedmiotowe		dotacje podmiotowe						dotacje celowe		dotacje przedmiotowe			dotacje podmiotowe
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane		
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 010 135,00 zł	1 010 110,00 zł	1 010 135,00 zł	1 010 110,00 zł	- zł				1 010 135,00 zł	1 010 110,00 zł								- zł
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 010 135,00 zł	1 010 110,00 zł	1 010 135,00 zł	1 010 110,00 zł					1 010 135,00 zł	1 010 110,00 zł								Gmina Lyski-oczyszczalnia ścieków w Suminie
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	933 135,00 zł	933 135,00 zł	933 135,00 zł	933 135,00 zł					933 135,00 zł	933 135,00 zł								
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	77 000,00 zł	76 975,00 zł	77 000,00 zł	76 975,00 zł					77 000,00 zł	75 975,00 zł								Gmina Lyski - oczyszczalnia ścieków w Suminie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 603 976,00 zł	1 553 906,02 zł	1 603 976,00 zł	1 553 906,02 zł	- zł	- zł			1 603 976,00 zł	1 553 906,02 zł			- zł					- zł
	6000	4	Lokalny transport zbiorowy	1 553 976,00 zł	1 553 906,02 zł	1 553 976,00 zł	1 553 906,02 zł		- zł			1 553 976,00 zł	1 553 906,02 zł								Miasto Rybnik - przewozy
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 553 976,00 zł	1 553 906,02 zł	1 553 976,00 zł	1 553 906,02 zł	- zł	- zł			1 553 976,00 zł	1 553 906,02 zł								
	6001	3	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł					50 000,00 zł	- zł	- zł							Miasto Racibórz droga Pszczyna-Racibórz-wydatek
		6630	dotacje celowe przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	50 000,00 zł	- zł	50 000,00 zł	- zł					50 000,00 zł	- zł								
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	186 932,00 zł	181 931,72 zł	135 432,00 zł	130 431,72 zł					135 432,00 zł	130 431,72 zł	51 500,00 zł	51 500,00 zł	- zł			51 500,00 zł	51 500,00 zł	- zł
	7540		komendy	35 000,00 zł	30 000,00 zł	35 000,00 zł	30 000,00 zł					35 000,00 zł	30 000,00 zł								
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00 zł	30 000,00 zł	35 000,00 zł	30 000,00 zł					35 000,00 zł	30 000,00 zł								Komenda Policji
	7541	2	Ochotnicze straże pożarne	51 500,00 zł	51 500,00 zł									51 500,00 zł	51 500,00 zł				51 500,00 zł	51 500,00 zł	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	51 500,00 zł	51 500,00 zł									51 500,00 zł	51 500,00 zł				51 500,00 zł	51 500,00 zł	OSP Gaszowice 16.000, OSP Szczerbice 25.500 Łuków , Czernica 2x5.000=10.000
	7541	6	Straż Miejska	85 432,00 zł	85 431,72 zł	85 432,00 zł	85 431,72 zł					85 432,00 zł	85 431,72 zł								Gmina Lyski - Straż miejska
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	85 432,00 zł	85 431,72 zł	85 432,00 zł	85 431,72 zł					85 432,00 zł	85 431,72 zł								
	7541	0	komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł					15 000,00 zł	15 000,00 zł								Państwowa Straż Pożarna Rybnik-bieżące działania jednostki

		2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				15 000,00 zł	15 000,00 zł								
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 211,72 zł	450 091,50 zł	67 000,00 zł	56 879,78 zł	- zł			67 000,00 zł	56 879,78 zł	393 211,72 zł	393 211,72 zł			393 211,72 zł	393 211,72 zł		
	8010		Szkoły podstawowe	2 300,00 zł	2 222,80 zł	2 300,00 zł	2 222,80 zł				2 300,00 zł	2 222,80 zł								
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 300,00 zł	2 222,80 zł	2 300,00 zł	2 222,80 zł				2 300,00 zł	2 222,80 zł								Miasto Rybnik - nauczanie religii
	8010 4		Przedszkola	393 211,72 zł	393 211,72 zł								393 211,72 zł	393 211,72 zł			393 211,72 zł	393 211,72 zł		Niepubliczne Przedszkole Tęczowa Kraina
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	393 211,72 zł	393 211,72 zł								393 211,72 zł	393 211,72 zł			393 211,72 zł	393 211,72 zł		
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	64 700,00 zł	54 656,98 zł	64 700,00 zł	54 656,98 zł				64 700,00 zł	54 656,98 zł								Miasto Rybnik - przewóz
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	64 700,00 zł	54 656,98 zł	64 700,00 zł	54 656,98 zł				64 700,00 zł	54 656,98 zł								
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 200,00 zł	31 797,24 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				15 000,00 zł	15 000,00 zł	25 200,00 zł	16 797,24 zł				25 200,00 zł	16 797,24 zł	
	8540 7		Placówki wychowania pozaszkolnego	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				15 000,00 zł	15 000,00 zł								Miasto Rydułtowy - ognisko pracy
		2710	dotacje celow na na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł	15 000,00 zł				15 000,00 zł	15 000,00 zł								
	8541 2		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 200,00 zł	16 797,24 zł						- zł		25 200,00 zł	16 797,24 zł				25 200,00 zł	16 797,24 zł	organizacje - tryb konkursowy
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 200,00 zł	16 797,24 zł								25 200,00 zł	16 797,24 zł				25 200,00 zł	16 797,24 zł	
852			POMOC SPOŁECZNA	14 000,00 zł	11 956,44 zł	14 000,00 zł	11 956,44 zł				14 000,00 zł	11 956,44 zł								
	8529		Pozostała działalność	14 000,00 zł	11 956,44 zł	14 000,00 zł	11 956,44 zł				14 000,00 zł	11 956,44 zł								
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 000,00 zł	11 956,44 zł	14 000,00 zł	11 956,44 zł				14 000,00 zł	11 956,44 zł	- zł	- zł						
855			RODZINA	360 000,00 zł	360 000,00 zł								360 000,00 zł	360 000,00 zł			- zł	360 000,00 zł	360 000,00 zł	- zł
	8550 4		Wspieranie rodziny	360 000,00 zł	360 000,00 zł	- zł	- zł						360 000,00 zł	360 000,00 zł				360 000,00 zł	360 000,00 zł	organizacje - tryb konkursowy
		2820	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	360 000,00 zł	360 000,00 zł								360 000,00 zł	360 000,00 zł				360 000,00 zł	360 000,00 zł	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	424 300,00 zł	296 547,50 zł	28 000,00 zł	21 832,50 zł				28 000,00 zł	21 832,50 zł	396 300,00 zł	274 715,00 zł				396 300,00 zł	274 715,00 zł	- zł
	9000 1		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	119 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł	- zł				- zł		119 000,00 zł	30 000,00 zł				119 000,00 zł	30 000,00 zł	osoby fizyczne - przydomowe oczyszczalnie ścieków

		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	119 000,00 zł	30 000,00 zł	- zł							119 000,00 zł	30 000,00 zł					119 000,00 zł	30 000,00 zł	
	9000 5		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	305 300,00 zł	266 547,50 zł	28 000,00 zł	21 832,50 zł				28 000,00 zł	21 832,50 zł	277 300,00 zł	244 715,00 zł		- zł			277 300,00 zł	244 715,00 zł	osoby fizyczne- wymiana kotły c.o.
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	28 000,00 zł	21 832,50 zł	28 000,00 zł	21 832,50 zł				28 000,00 zł	21 832,50 zł									Gmina Świerklany i Lyski
		6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	277 300,00 zł	244 715,00 zł	- zł							277 300,00 zł	244 715,00 zł					277 300,00 zł	244 715,00 zł	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 497 700,00 zł	2 413 604,58 zł	2 408 500,00 zł	2 351 729,65 zł	- zł	1 756 000,00 zł	1 756 000,00 zł	652 500,00 zł	595 729,65 zł	89 200,00 zł	61 874,93 zł		- zł			89 200,00 zł	61 874,93 zł	- zł
	9219 5		Pozostała działalność	89 200,00 zł	61 874,93 zł	- zł							89 200,00 zł	61 874,93 zł					89 200,00 zł	61 874,93 zł	Organizacje w zakresie zadań kultury - tryb
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 200,00 zł	61 874,93 zł	- zł							89 200,00 zł	61 874,93 zł					89 200,00 zł	61 874,93 zł	- zł
	9210 9		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	2 107 800,00 zł	2 051 029,65 zł	2 107 800,00 zł	2 051 029,65 zł		1 455 300,00 zł	1 455 300,00 zł	652 500,00 zł	595 729,65 zł	- zł								Ośrodek Kultury i Sportu w Gaszowicach 77840 0 zł Ośrodek Kultury w Czernicy 676900z
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 455 300,00 zł	1 455 300,00 zł	1 455 300,00 zł	1 455 300,00 zł		1 455 300,00 zł	1 455 300,00 zł											
		2800	dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00 zł	358 509,65 zł	365 000,00 zł	358 509,65 zł				365 000,00 zł	358 509,65 zł									Dotacja celowa dla Ośrodka Kultury w Gaszowicach i w Czernicy w zakresie upowszechniania kultury
		6220	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	287 500,00 zł	237 220,00 zł	287 500,00 zł	237 220,00 zł				287 500,00 zł	237 220,00 zł									Ośrodki kultury - koszty realizacji inwestycji
	92116		Biblioteki	300 700,00 zł	300 700,00 zł	300 700,00 zł	300 700,00 zł		300 700,00 zł	300 700,00 zł											Gminna Biblioteka Publiczna

		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 700,00 zł	300 700,00 zł	300 700,00 zł	300 700,00 zł			300 700,00 zł	300 700,00 zł											
926			KULTURA FIZYCZNA	367 400,00 zł	328 995,01 zł	- zł						- zł		367 400,00 zł	328 995,01 zł		- zł			367 400,00 zł	328 995,01 zł	- zł
	9260 5		Zadania w zakresie kultury fizycznej	367 400,00 zł	328 995,01 zł	- zł						- zł		367 400,00 zł	328 995,01 zł					367 400,00 zł	328 995,01 zł	Organizacje - w zakresie kultury fizycznej i przychodu publicznego
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	301 410,00 zł	285 995,01 zł	- zł						- zł		301 410,00 zł	285 995,01 zł					301 410,00 zł	285 995,01 zł	
		2360	dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność przychodu publicznego	65 990,00 zł	43 000,00 zł	- zł						- zł		65 990,00 zł	43 000,00 zł					65 990,00 zł	43 000,00 zł	
			OGÓŁEM	6 964 854,72 zł	6 638 940,01 zł	5 282 043,00 zł	5 151 846,11 zł	- zł		1 756 000,00 zł	1 756 000,00 zł	3 526 043,00 zł	3 395 846,11 zł	1 682 811,72 zł	1 487 093,90 zł		- zł	393 211,72 zł	393 211,72 zł	1 289 600,00 zł	1 093 882,18 zł	

[illegible]

[illegible]

		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego-współfinansowanych programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem	2 842,11 zł	2 842,11 zł			2 842,11 zł	2 842,11 zł											
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne płatności w zakresie budżetu środków europejskich						8 853,65 zł	8 853,65 zł	8 853,65 zł	8 853,65 zł	8 853,65 zł	8 853,65 zł						
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy						1 041,61 zł	1 041,61 zł	1 041,61 zł	1 041,61 zł	1 041,61 zł	1 041,61 zł						
		4127	składki na fundusz pracy płatności w zakresie budżetu środków europejskich						1 178,24 zł	1 178,24 zł	1 178,24 zł	1 178,24 zł	1 178,24 zł	1 178,24 zł						
		4129	składki na fundusz pracy współfinansowane z programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w rt. 5 ust. 3 ustawy pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt 6 ustawy						138,61 zł	138,61 zł	138,61 zł	138,61 zł	138,61 zł	138,61 zł						
		4177	wynagrodzenia bezosobowe pracowników płatności w zakresie budżetu środków europejskich						46 788,45 zł	29 372,22 zł	46 788,45 zł	29 372,22 zł	46 788,45 zł	29 372,22 zł						
		4179	wynagrodzenia bezosobowe pracowników współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy						5 980,74 zł	3 931,78 zł	5 980,74 zł	3 931,78 zł	5 980,74 zł	3 931,78 zł						

		4217	zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie płatności w zakresie budżetu środków europejskich						37 221,05 zł	- zł	37 221,05 zł	- zł	37 221,05 zł	- zł						
		4219	zakup materiałów i wyposażenia współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy						4 378,95 zł	- zł	4 378,95 zł	- zł	4 378,95 zł	- zł						
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek -płatność w zakresie budżetu środków europejskich						368 643,65 zł	1 129,60 zł	368 643,65 zł	1 129,60 zł	368 643,65 zł	1 129,60 zł						
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy						43 519,35 zł	282,40 zł	43 519,35 zł	282,40 zł	43 519,35 zł	282,40 zł						
		4307	zakup usług pozostałych w zakresie budżetu środków europejskich						109 061,05 zł	50 238,87 zł	109 061,05 zł	50 238,87 zł	109 061,05 zł	50 238,87 zł						
		4309	zakup usług pozostałych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy						14 238,95 zł	6 715,18 zł	14 238,95 zł	6 715,18 zł	14 238,95 zł	6 715,18 zł						
		4427	podróże służbowe zagraniczne w zakresie budżetu środków europejskich						102 127,76 zł	102 127,76 zł	102 127,76 zł	102 127,76 zł	102 127,76 zł	102 127,76 zł						
		4429	podróże służbowe zagraniczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy						21 633,46 zł	21 633,46 zł	21 633,46 zł	21 633,46 zł	21 633,46 zł	21 633,46 zł						

		4437	Różne opłaty i składki w zakresie budżetu środków europejskich						1 711,24 zł	1 447,24 zł	1 711,24 zł	1 447,24 zł	1 711,24 zł	1 447,24 zł						
		4439	Różne opłaty i składki współfinansowane programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy						377,76 zł	311,76 zł	377,76 zł	311,76 zł	377,76 zł	311,76 zł						
		4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w zakresie budżetu środków europejskich						40 278,25 zł	40 278,25 zł	40 278,25 zł	40 278,25 zł	40 278,25 zł	40 278,25 zł						
		4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy						8 265,75 zł	8 265,75 zł	8 265,75 zł	8 265,75 zł	8 265,75 zł	8 265,75 zł						
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w zakresie budżetu środków europejskich						347,00 zł	151,56 zł	347,00 zł	151,56 zł	347,00 zł	151,56 zł						
		4179	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy						40,82 zł	17,83 zł	40,82 zł	17,83 zł	40,82 zł	17,83 zł						
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w zakresie budżetu środków europejskich						50 934,69 zł	45 860,30 zł	50 934,69 zł	45 860,30 zł	50 934,69 zł	45 860,30 zł						
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy						5 992,31 zł	5 395,33 zł	5 992,31 zł	5 395,33 zł	5 992,31 zł	5 395,33 zł						

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w zakresie budżetu środków europejskich						24 157,89 zł	- zł					24 157,89 zł	- zł	24 157,89 zł	- zł	24 157,89 zł	- zł
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy						2 842,11 zł						2 842,11 zł	- zł	2 842,11 zł	- zł	2 842,11 zł	- zł
851			OCHRONA ZDROWIA	199 078,00 zł	199 078,00 zł			199 078,00 zł	199 078,00 zł	551 008,43 zł	550 000,00 zł				551 008,43 zł	550 000,00 zł	551 008,43 zł	550 000,00 zł	551 008,43 zł	550 000,00 zł
	85195		Pozostała działalność	199 078,00 zł	199 078,00 zł			199 078,00 zł	199 078,00 zł	551 008,43 zł	550 000,00 zł				551 008,43 zł	550 000,00 zł	551 008,43 zł	550 000,00 zł	551 008,43 zł	550 000,00 zł
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 078,00 zł	199 078,00 zł			199 078,00 zł	199 078,00 zł	199 078,00 zł	199 078,00 zł				199 078,00 zł	199 078,00 zł	199 078,00 zł	199 078,00 zł	199 078,00 zł	199 078,00 zł
		6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego- współfinansowanych programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem							351 930,43 zł	350 922,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	351 930,43 zł	350 922,00 zł	351 930,43 zł	350 922,00 zł	351 930,43 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	- zł	- zł			- zł	- zł	15 300,00 zł	9 159,49 zł	15 300,00 zł	9 159,49 zł	15 300,00 zł	9 159,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					- zł	- zł	15 300,00 zł	9 159,49 zł	15 300,00 zł	9 159,49 zł	15 300,00 zł	9 159,49 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników płatności w zakresie budżetu środków europejskich							7 725,63 zł	5 437,50 zł	7 725,63 zł	5 437,50 zł	7 725,63 zł	5 437,50 zł					

		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt ustawy						1 821,87 zł	1 812,50 zł	1 821,87 zł	1 812,50 zł	1 821,87 zł	1 812,50 zł						
		4117	składki na ubezpieczenie społeczne płatności w zakresie budżetu środków europejskich						937,50 zł	920,58 zł	937,50 zł	920,58 zł	937,50 zł	920,58 zł						
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt ustawy						912,50 zł	306,87 zł	912,50 zł	306,87 zł	912,50 zł	306,87 zł						
		4127	składki na fundusz pracy płatności w zakresie budżetu środków europejskich						326,88 zł	114,85 zł	326,88 zł	114,85 zł	326,88 zł	114,85 zł						
		4129	składki na fundusz pracy współfinansowanie z programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d ustawy oraz pkt 6 ustawy						175,62 zł	38,29 zł	175,62 zł	38,29 zł	175,62 zł	38,29 zł						
		4307	zakup usług pozostałych w zakresie budżetu środków europejskich						500,00 zł	396,67 zł	500,00 zł	396,67 zł	500,00 zł	396,67 zł						
		4309	zakup usług pozostałych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit c i d oraz pkt ustawy						1 500,00 zł	132,23 zł	1 500,00 zł	132,23 zł	1 500,00 zł	132,23 zł						
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w zakresie budżetu środków europejskich						1 050,00 zł	- zł	1 050,00 zł	- zł	1 050,00 zł	- zł						

		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z wyłączeniem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 2, pkt 5 lit ci d oraz pkt ustawy						350,00 zł	- zł	350,00 zł	- zł	350,00 zł	- zł							
			OGÓŁEM	1 358 076,00 zł	1 358 075,00 zł	998 527,70 zł	998 527,70 zł	2 356 603,70 zł	2 356 602,70 zł	2 002 341,77 zł	1 423 810,89 zł	888 053,34 zł	337 530,89 zł	888 053,34 zł	337 530,89 zł	1 114 288,43 zł	1 086 280,00 zł	1 114 288,43 zł	1 086 280,00 zł	1 114 288,43 zł	1 086 280,00 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANY W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILATYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII ZA 2024 ROK- ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SPRAWOZDANIA																			
Dz	Rozd	Parag		dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	220 000,00 zł	262 014,84 zł	220 000,00 zł	262 014,84 zł												
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych przepisów	220 000,00 zł	262 014,84 zł	220 000,00 zł	262 014,84 zł												
		480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00 zł	212 907,13 zł	160 000,00 zł	212 907,13 zł												
		270	wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00 zł	49 107,71 zł	60 000,00 zł	49 107,71 zł												
851			OCHRONA ZDROWIA					95 400,00 zł	95 151,48 zł	95 400,00 zł	95 151,48 zł	95 400,00 zł	95 151,48 zł	25 000,00 zł	24 817,48 zł	70 400,00 zł	70 334,00 zł		
	85153		Zwalczanie narkomanii					2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł			2 000,00 zł	2 000,00 zł		
		4300	zakup usług					2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł			2 000,00 zł	2 000,00 zł		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					93 400,00 zł	93 151,48 zł	93 400,00 zł	93 151,48 zł	93 400,00 zł	93 151,48 zł	25 000,00 zł	24 817,48 zł	68 400,00 zł	68 334,00 zł		
		4170	wynagrodzenia bezosobowe					25 000,00 zł	24 817,48 zł	25 000,00 zł	24 817,48 zł	25 000,00 zł	24 817,48 zł	25 000,00 zł	24 817,48 zł				
		4300	zakup usług					63 303,00 zł	63 303,00 zł	63 303,00 zł	63 303,00 zł	63 303,00 zł	63 303,00 zł			63 303,00 zł	63 303,00 zł		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00 zł	3 934,00 zł	4 000,00 zł	3 934,00 zł	4 000,00 zł	3 934,00 zł			4 000,00 zł	3 934,00 zł		
		4430	Różne opłaty i składki					1 097,00 zł	1 097,00 zł	1 097,00 zł	1 097,00 zł	1 097,00 zł	1 097,00 zł			1 097,00 zł	1 097,00 zł		
855			RODZINA					360 000,00 zł	360 000,00 zł	360 000,00 zł	360 000,00 zł							360 000,00 zł	360 000,00 zł
	85504		Wspieranie rodziny					360 000,00 zł	360 000,00 zł	360 000,00 zł	360 000,00 zł							360 000,00 zł	360 000,00 zł
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					360 000,00 zł	360 000,00 zł	360 000,00 zł	360 000,00 zł							360 000,00 zł	360 000,00 zł
			OGÓŁEM	220 000,00 zł	262 014,84 zł	220 000,00 zł	262 014,84 zł	455 400,00 zł	455 151,48 zł	455 400,00 zł	455 151,48 zł	95 400,00 zł	95 151,48 zł	25 000,00 zł	24 817,48 zł	70 400,00 zł	70 334,00 zł	360 000,00 zł	360 000,00 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANY W RAMACH ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ZA 2024 ROK- ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	Parag										z tego					
				dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wkonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00 zł	6 886,94 zł	8 000,00 zł	6 886,94 zł	10 534,90 zł	7 275,50 zł	10 534,90 zł	7 275,50 zł	10 534,90 zł	7 275,50 zł	10 534,90 zł	7 275,50 zł		- zł
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	8 000,00 zł	6 886,94 zł	8 000,00 zł	6 886,94 zł										
		690	wpływy z różnych opłat	8 000,00 zł	6 886,94 zł	8 000,00 zł	6 886,94 zł										
	90095		pozostała działalność					10 534,90 zł	7 275,50 zł	10 534,90 zł	7 275,50 zł	10 534,90 zł	7 275,50 zł	10 534,90 zł	7 275,50 zł		- zł
		4190	nagrody konkursowe					10 534,90 zł	7 275,50 zł	10 534,90 zł	7 275,50 zł	10 534,90 zł	7 275,50 zł	10 534,90 zł	7 275,50 zł		- zł
			OGÓŁEM	8 000,00 zł	6 886,94 zł	8 000,00 zł	6 886,94 zł	10 534,90 zł	7 275,50 zł	10 534,90 zł	7 275,50 zł	10 534,90 zł	7 275,50 zł	10 534,90 zł	7 275,50 zł		- zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2024 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	parag		dochody bieżące		dochody ogółem		wydatki ogółem		wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		wydatki majątkowe	
				planowane	wykonanie	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 852 000,00 zł	3 402 481,75 zł	3 852 000,00 zł	3 402 481,75 zł	4 813 582,45 zł	3 566 910,48 zł	4 800 582,45 zł	3 561 009,70 zł	4 800 582,45 zł	3 561 009,70 zł	132650	132013,26	4667932,45	3428996,44	13 000,00 zł	5 900,78 zł
	90002		Gospodarka odpadami	3 852 000,00 zł	3 402 481,75 zł	3 852 000,00 zł	3 402 481,75 zł	4 800 582,45 zł	3 561 009,70 zł	4 800 582,45 zł	3 561 009,70 zł	4 800 582,45 zł	3 561 009,70 zł	132650	132013,26	4667932,45	3428996,44	- zł	- zł
		490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 852 000,00 zł	3 402 481,75 zł	3 852 000,00 zł	3 402 481,75 zł											- zł	- zł
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					107 022,76 zł	107 022,76 zł	107 022,76 zł	107 022,76 zł	107 022,76 zł	107 022,76 zł	107 022,76 zł	107 022,76 zł			- zł	- zł
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 081,04 zł	5 081,04 zł	5 081,04 zł	5 081,04 zł	5 081,04 zł	5 081,04 zł	5 081,04 zł	5 081,04 zł				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne					18 746,20 zł	18 196,07 zł	18 746,20 zł	18 196,07 zł	18 746,20 zł	18 196,07 zł	18 746,20 zł	18 196,07 zł				
		4120	składki na fundusz pracy					1 800,00 zł	1 713,39 zł	1 800,00 zł	1 713,39 zł	1 800,00 zł	1 713,39 zł	1 800,00 zł	1 713,39 zł				
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					1 300,00 zł	773,01 zł	1 300,00 zł	773,01 zł	1 300,00 zł	773,01 zł	- zł	- zł	1 300,00 zł	773,01		
		4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 650,00 zł	3 625,92 zł	3 650,00 zł	3 625,92 zł	3 650,00 zł	3 625,92 zł			3 650,00 zł	3625,92		
		4300	zakup usług pozostałych					4 662 982,45 zł	3 424 597,51 zł	4 662 982,45 zł	3 424 597,51 zł	4 662 982,45 zł	3 424 597,51 zł			4 662 982,45 zł	3424597,51		
	90095		pozostała działalność (PSZOK)					13 000,00 zł	5 900,78 zł		- zł					- zł	0,00	13 000,00 zł	5 900,78 zł
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					13 000,00 zł	5 900,78 zł							- zł	0,00	13 000,00 zł	5 900,78 zł
			OGÓŁEM	3 852 000,00 zł	3 402 481,75 zł	3 852 000,00 zł	3 402 481,75 zł	4 813 582,45 zł	3 566 910,48 zł	4 800 582,45 zł	3 561 009,70 zł	4 800 582,45 zł	3 561 009,70 zł	132 650,00 zł	132 013,26 zł	4 667 932,45 zł	3 428 996,44 zł	13 000,00 zł	5 900,78 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I DWORCÓW ZA 2024 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	Parag	NAZWA	dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich				Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	
1	2	3	4	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 500,00 zł	6 433,10 zł	5 500,00 zł	6 433,10 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	- zł			
	60020		Funkcjonowanie przystanków autobusowych	5 500,00 zł	6 433,10 zł	5 500,00 zł	6 433,10 zł	- zł						- zł			- zł		
		690	Wpływy z różnych opłat	5 500,00 zł	6 433,10 zł	5 500,00 zł	6 433,10 zł												
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	- zł		- zł	
			OGÓŁEM	5 500,00 zł	6 433,10 zł	5 500,00 zł	6 433,10 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	5 580,76 zł	- zł		- zł	

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ZA 2024 ROKU
ZALĄCZNIK NR 13 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rodział	paragraf	Nazwa	Plan wydatki ogółem	Plan wydatki majątkowe	wykonanie wydatki majątkowe	Nazwa zadania
1	2	3	4	5		16	18
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	498 500,00 zł	498 500,00 zł	498 500,00 zł	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	498 500,00 zł	498 500,00 zł	498 500,00 zł	Modernizacja , przebudowa budynku mieszkalnego w Piecach przy ul Fabrycznej
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	498 500,00 zł	498 500,00 zł	498 500,00 zł	

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE ZA 2024 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 14 DO SPRAWOZDANIA																			
Dz	Rozd	Parag		dochody bieżące		dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
758			Różne rozliczenia	227 622,00 zł	227 622,00 zł	227 622,00 zł	227 622,00 zł												
	75814		Różne rozliczenia finansowe	227 622,00 zł	227 622,00 zł	227 622,00 zł	227 622,00 zł												
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	227 622,00 zł	227 622,00 zł	227 622,00 zł	227 622,00 zł												
801			Oświata i wychowanie	- zł	- zł	- zł	- zł	227 622,00 zł	227 622,00 zł	227 622,00 zł	227 622,00 zł	227 622,00 zł	227 622,00 zł	33 827,56 zł	33 827,56 zł	193 794,44 zł	193 794,44 zł	- zł	- zł
	80195		Pozostała działalność					227 622,00 zł	227 622,00 zł	227 622,00 zł	227 622,00 zł	227 622,00 zł	227 622,00 zł	33 827,56 zł	33 827,56 zł	193 794,44 zł	193 794,44 zł	- zł	- zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności, leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					132 317,57 zł	132 317,57 zł	132 317,57 zł	132 317,57 zł	132 317,57 zł	132 317,57 zł	- zł	- zł	132 317,57 zł	132 317,57 zł		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					24 096,46 zł	24 096,46 zł	24 096,46 zł	24 096,46 zł	24 096,46 zł	24 096,46 zł	- zł	- zł	24 096,46 zł	24 096,46 zł		
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					27 882,93 zł	27 882,93 zł	27 882,93 zł	27 882,93 zł	27 882,93 zł	27 882,93 zł	27 882,93 zł	27 882,93 zł	- zł	- zł		
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					5 944,63 zł	5 944,63 zł	5 944,63 zł	5 944,63 zł	5 944,63 zł	5 944,63 zł	5 944,63 zł	5 944,63 zł				
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy					37 380,41 zł	37 380,41 zł	37 380,41 zł	37 380,41 zł	37 380,41 zł	37 380,41 zł			37 380,41 zł	37 380,41 zł		
750			Administracja publiczna	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	194,18 zł	194,18 zł	194,18 zł	194,18 zł	194,18 zł	194,18 zł	194,18 zł	194,18 zł	- zł	- zł		
	75011		Urząd Wojewódzki	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł				
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			- zł	- zł		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł	66,18 zł				
	75023		urząd gminy					128,00 zł	128,00 zł	128,00 zł	128,00 zł	128,00 zł	128,00 zł	128,00 zł	128,00 zł				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					128,00 zł	128,00 zł	128,00 zł	128,00 zł	128,00 zł	128,00 zł	128,00 zł	128,00 zł	- zł	- zł		
852			Pomoc społeczna	10 928,00 zł	10 928,00 zł	10 928,00 zł	10 928,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł
	85295		Pozostała działalność	10 928,00 zł	10 928,00 zł	10 928,00 zł	10 928,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	- zł						10 800,00 zł	10 800,00 zł
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	10 928,00 zł	10 928,00 zł	10 928,00 zł	10 928,00 zł		- zł	- zł	- zł							- zł	- zł
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy					10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł	10 800,00 zł							10 800,00 zł	10 800,00 zł
855			Rodzina	3 935,00 zł	3 370,15 zł	3 935,00 zł	3 370,15 zł	3 935,00 zł	3 370,15 zł	3 935,00 zł	3 370,15 zł	115,00 zł	98,15 zł			115,00 zł	98,15 zł	3 820,00 zł	3 272,00 zł
	85595		Pozostała działalność	3 935,00 zł	3 370,15 zł	3 935,00 zł	3 370,15 zł	3 935,00 zł	3 370,15 zł	3 935,00 zł	3 370,15 zł	115,00 zł	98,15 zł			115,00 zł	98,15 zł	3 820,00 zł	3 272,00 zł

		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	3 935,00 zł	3 370,15 zł	3 935,00 zł	3 370,15 zł												
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP					3 820,00 zł	3 272,00 zł	3 820,00 zł	3 272,00 zł					- zł	- zł	3 820,00 zł	3 272,00 zł
		4350	Zakup towarów (w szczególności, leków , żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy					115,00 zł	98,15 zł	115,00 zł	98,15 zł	115,00 zł	98,15 zł		115,00 zł	98,15 zł			
			OGÓŁEM	242 551,18 zł	241 986,33 zł	242 551,18 zł	241 986,33 zł	242 551,18 zł	241 986,33 zł	242 551,18 zł	241 986,33 zł	227 931,18 zł	227 914,33 zł	34 021,74 zł	34 021,74 zł	193 909,44 zł	193 892,59 zł	14 620,00 zł	14 072,00 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANE W RAMACH WYKORZYSTANIA FUNDUSZU COVID -DODATKI WEGLOWE I INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA ZA 2024 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 15 DO SPRAWOZDANIA																			
Dz	Rozd	Parag		Z tego										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
853			Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej	6 120,00 zł	6 120,00 zł	6 120,00 zł	6 120,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł	240,00 zł	240,00 zł	- zł	- zł	240,00 zł	240,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
	85395		Pozostała działalność	6 120,00 zł	6 120,00 zł	6 120,00 zł	6 120,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł	12 240,00 zł	240,00 zł	240,00 zł	- zł	- zł	240,00 zł	240,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	6 120,00 zł	6 120,00 zł	6 120,00 zł	6 120,00 zł												
		3110	świadczenia społeczne					12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł			12 000,00 zł	12 000,00 zł
		4210	zakup materiałów i wyposażenia					240,00 zł	240,00 zł	240,00 zł	240,00 zł	240,00 zł	240,00 zł			240,00 zł	240,00 zł		
852			Pomoc społeczna	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	- zł	- zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	- zł	- zł
	85295		Pozostała działalność	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	- zł	- zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	- zł	- zł
		2180	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł	1 633,93 zł												
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	- zł	- zł	32,04 zł	32,04 zł	32,04 zł	32,04 zł	32,04 zł	32,04 zł			32,04 zł	32,04 zł		
		3110	świadczenia społeczne					1 601,89 zł	1 601,89 zł	1 601,89 zł	1 601,89 zł	1 601,89 zł	1 601,89 zł	- zł	- zł	1 601,89 zł	1 601,89 zł		
			OGÓŁEM	7 753,93 zł	7 753,93 zł	7 753,93 zł	7 753,93 zł	13 873,93 zł	13 873,93 zł	13 873,93 zł	13 873,93 zł	1 873,93 zł	1 873,93 zł	- zł	- zł	1 873,93 zł	1 873,93 zł	12 000,00 zł	12 000,00 zł

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU INWESTYCJI STRATEGICZNYCH POLSKI ŁĄD ZA 2024 ROK - ZAŁĄCZNIK NR 16 DO SPRAWOZDANIA

Dz	Rozd	Parag		dochody majątkowe		dochody ogółem		wydatki ogółem		wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane	planowane	wykonane
10			Rolnictwo i łowiectwo	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł
	1044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł						
		6370	Wydatki poniesione z środków Rządowego Funduszu Polski Łą :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł	2 198 203,23 zł
600			Gospodarka mieszkaniowa	4 078 100,00 zł	4 063 994,36 zł	4 078 100,00 zł	4 063 994,36 zł	4 078 100,00 zł	4 063 994,36 zł	4 078 100,00 zł	4 063 994,36 zł	4 078 100,00 zł	4 063 994,36 zł
	60016		Drogi publiczne gminne	4 078 100,00 zł	4 063 994,36 zł	4 078 100,00 zł	4 063 994,36 zł	4 078 100,00 zł	4 063 994,36 zł	4 078 100,00 zł	4 063 994,36 zł	4 078 100,00 zł	4 063 994,36 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 078 100,00 zł	4 063 994,36 zł	4 078 100,00 zł	4 063 994,36 zł						- zł
		6370	Wydatki poniesione z środków Rządowego Funduszu Polski Łą :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	- zł	- zł	- zł	4 078 100,00 zł	4 063 994,36 zł	4 078 100,00 zł	4 063 994,36 zł	4 078 100,00 zł	4 063 994,36 zł
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł
	92601		Obiekty sportowe	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł						

		6370	Wydatki poniesione z środków Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- zł	- zł	- zł	- zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł	4 100 000,00 zł
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	804 000,00 zł	802 722,17 zł	804 000,00 zł	802 722,17 zł	804 000,00 zł	802 722,17 zł	804 000,00 zł	802 722,17 zł	804 000,00 zł	802 722,17 zł
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	804 000,00 zł	802 722,17 zł	804 000,00 zł	802 722,17 zł	804 000,00 zł	802 722,17 zł	804 000,00 zł	802 722,17 zł	804 000,00 zł	802 722,17 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	804 000,00 zł	802 722,17 zł	804 000,00 zł	802 722,17 zł						
		6370	Wydatki poniesione z środków Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					804 000,00 zł	802 722,17 zł	804 000,00 zł	802 722,17 zł	804 000,00 zł	802 722,17 zł
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł
	92109		Domy , ośrodki kultury ,kluby , świetlice	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł						
		6370	Wydatki poniesione z środków Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych					196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł	196 000,00 zł
			OGÓŁEM	11 376 303,23 zł	11 360 919,76 zł	11 376 303,23 zł	11 360 919,76 zł	11 376 303,23 zł	11 360 919,76 zł	11 376 303,23 zł	11 360 919,76 zł	11 376 303,23 zł	11 360 919,76 zł