

**ZARZĄDZENIE NR WG.0050.55.2025
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC**

z dnia 24 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.), art. 267 ust.1 pkt 1 i 2, art. 265 pkt 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Świerklaniec
z a r z ą d z a , c o n a s t ę p u j e**

§ 1. 1. Przyjąć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok.

2. Przedłożyć sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok Radzie Gminy Świerklaniec oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Świerklaniec za 2024 rok oraz Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Świerklaniec za 2024rok.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Świerklaniec sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Świerklaniec za 2024 rok oraz Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Świerklaniec za 2024rok.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Świerklaniec za 2024 rok stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Świerklaniec za 2024 rok stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu za 2024r.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Świerklaniec sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu za 2024r.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu za 2024r. stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego - Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych w Świerklańcu za 2024r.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Świerklaniec sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych w Świerklańcu za 2024r.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego - Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych w Świerklańcu za 2024r. stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu za 2024r.

2. Przedłożyć Radzie Gminy Świerklaniec sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu za 2024r.

3. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu za 2024r. stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

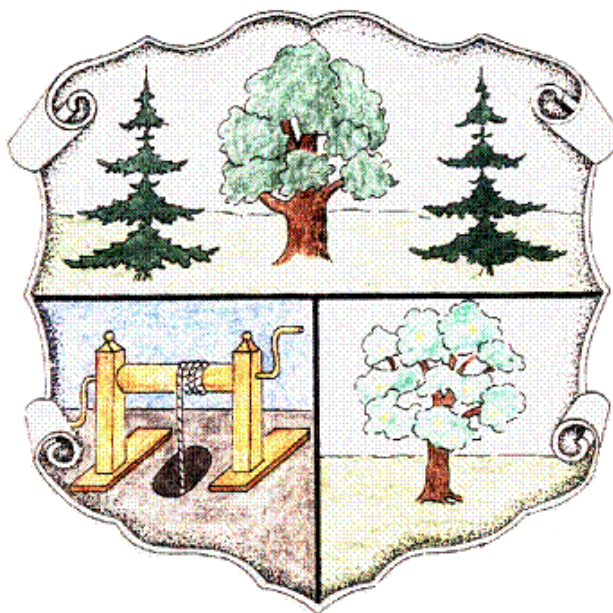
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Świerklaniec

Grzegorz Zadęcki

WÓJT GMINY ŚWIERKLANIEC



INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA 2024 ROK

ŚWIERKLANIEC 24 marca 2025 roku

Spis treści

| | |
|---|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 6 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIERKLANIEC ZA 2024 ROK..... | 6 |
| 2.1. Planowanie budżetu..... | 6 |
| 2.2. Dane ogólne | 9 |
| 2.3. Dochody ogółem..... | 9 |
| 2.4. Dochody bieżące..... | 11 |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 13 |
| 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność | 13 |
| 2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 13 |
| 2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 14 |
| 2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 15 |
| 2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 16 |
| 2.4.7. Dział 752 – Obrona narodowa | 17 |
| 2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 |
| 2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 |
| 2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia | 19 |
| 2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 20 |
| 2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna | 21 |
| 2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 23 |
| 2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 |
| 2.4.15. Dział 855 – Rodzina | 24 |
| 2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 25 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 26 |
| 2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 27 |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność | 28 |
| 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 28 |
| 2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 29 |
| 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia | 29 |
| 2.5.6. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 30 |
| 2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 30 |
| 2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 |
| 2.6. Wydatki ogółem..... | 31 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 32 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 34 |
| 2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 35 |
| 2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność | 35 |
| 2.7.4. Dział 630 – Turystyka | 36 |
| 2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 36 |
| 2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 37 |
| 2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 38 |
| 2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 40 |
| 2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa | 41 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 2.7.10. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 41 |
| 2.7.11. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 42 |
| 2.7.12. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 43 |
| 2.7.13. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 43 |
| 2.7.14. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 46 |
| 2.7.15. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 47 |
| 2.7.16. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 49 |
| 2.7.17. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 49 |
| 2.7.18. | Dział 855 – Rodzina | 50 |
| 2.7.19. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 51 |
| 2.7.20. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 52 |
| 2.7.21. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 53 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe | 53 |
| 2.8.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 55 |
| 2.8.2. | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 55 |
| 2.8.3. | Dział 600 – Transport i łączność | 56 |
| 2.8.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 56 |
| 2.8.5. | Dział 750 – Administracja publiczna | 57 |
| 2.8.6. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 57 |
| 2.8.7. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 57 |
| 2.8.8. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 58 |
| 2.8.9. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 58 |
| 2.8.10. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 59 |
| 2.9. | Przychody | 60 |
| 2.10. | Rozchody | 60 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE | 61 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów | 61 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących | 71 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych | 79 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł | 81 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych | 83 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków | 85 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących | 101 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych | 116 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach | 119 |
| 3.10. | Realizacja zadań wieloletnich | 138 |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 141 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 147 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 149 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 151 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 152 |
| 3.16. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | 155 |
| 3.17. | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 157 |

| | |
|---|------------|
| 3.18. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 159 |
| 3.19. Należności, zaległości, nadpłaty | 160 |
| 3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 165 |
| 3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 167 |
| 3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład.. | 168 |
| 3.23. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 | 169 |
| 3.24. Wykonanie funduszu sołeckiego..... | 170 |

1. Wprowadzenie

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

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

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

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

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 304 814,54 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świerklaniec na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 65 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Świerklaniec i 53 zarządzeniami Wójta Gminy Świerklaniec, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 0050.15.2023 | 0,00 | 0,00 | 155 915,02 | 155 915,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0050.14.2024 korekta | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0050.14.2024 | 5 000,00 | 0,00 | 220 180,00 | 215 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | LXXXIX/681/2024 | 3 618 445,38 | 0,00 | 4 102 257,60 | 0,00 | 483 812,22 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 5 | 0050.23.2024 | 0,00 | 0,00 | 75 100,00 | 75 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0050.22.2024 | 19 201,48 | 0,00 | 214 891,48 | 195 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | XC/686/24 | 4 748 838,00 | 0,00 | 4 873 398,00 | 124 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0050.38.2024 | 0,00 | 0,00 | 20 448,00 | 20 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0050.37.2024 | 54 258,95 | 0,00 | 72 308,95 | 18 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 0050.42.2024 | 0,00 | 0,00 | 34 906,00 | 34 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 0050.41.2024 | 34 826,00 | 0,00 | 66 826,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | XCI/693/2024 | 87 500,00 | 0,00 | 597 500,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 0050.51.2024 | 0,00 | 0,00 | 45 479,00 | 45 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 0050.50.2024 | 1 442 107,41 | 0,00 | 1 474 107,41 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0050.62.2024 | 0,00 | 0,00 | 91 500,00 | 91 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 0050.61.2024 | 55 800,00 | 0,00 | 56 958,86 | 1 158,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 0050.68.2024 | 0,00 | 0,00 | 153 650,00 | 153 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 0050.67.2024 | 26 206,72 | 0,00 | 34 743,25 | 8 536,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | XCII/701/24 | 108 400,00 | 518 400,00 | 387 568,14 | 510 000,00 | 287 568,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0050.74.2024 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 0050.73.2024 | 48 310,27 | 0,00 | 152 142,17 | 103 831,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 0050.87.2024 | 0,00 | 0,00 | 9 896,44 | 9 896,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 0050.85.2024 | 6 700,00 | 0,00 | 14 880,00 | 8 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | II/14/24 | 1 360 000,00 | 0,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 802 958,71 | 802 958,71 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 0050.95.2024 | 0,00 | 0,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 0050.94.2024 | 282 558,26 | 0,00 | 325 558,26 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 0050.100.2024 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 0050.99.2024 | 38 328,89 | 0,00 | 38 328,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | IV/33/24 | 192 300,00 | 0,00 | 578 669,26 | 0,00 | 386 369,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 0050.104.2024 | 0,00 | 0,00 | 10 257,50 | 10 257,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 0050.103.2024 | 23 023,00 | 336 734,01 | 125 323,00 | 439 034,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 0050.108.2024 | 27,20 | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 0050.110.2024 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 0050.109.2024 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 | 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | V/38/24 | 1 290 033,33 | 1 358 333,33 | 1 454 671,00 | 1 522 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 0050.116.2024 | 0,00 | 0,00 | 15 650,00 | 15 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 0050.115.2024 | 25 047,69 | 0,00 | 33 657,69 | 8 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 0050.124.2024 | 0,00 | 0,00 | 25 750,00 | 25 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 0050.123.2024 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

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

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

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

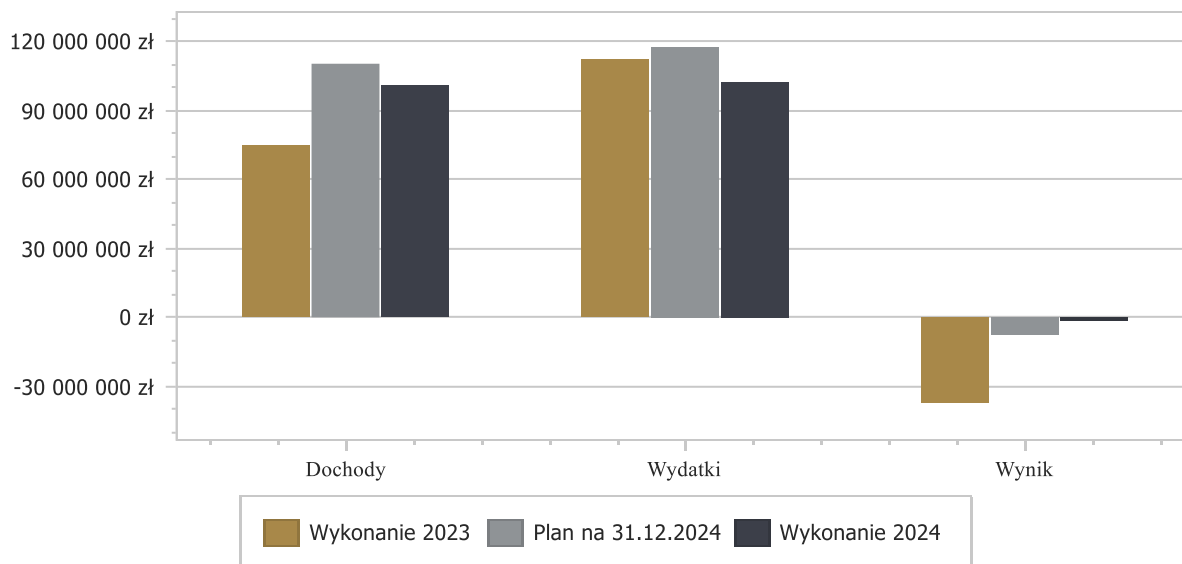
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 125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

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

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

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

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

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

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące | 74 595 219,55 | 88 297 436,07 | 85 552 327,49 | 96,89% | 84,90% |
| Dochody majątkowe | 50 601 818,25 | 21 894 068,86 | 15 210 178,12 | 69,47% | 15,10% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 125 197 037,80 | 110 191 504,93 | 100 762 505,61 | 91,44% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 283 319,00 | 41 321 556,00 | 40 042 800,84 | 96,91% | 39,74% |
| 758 | Różne rozliczenia | 20 326 810,00 | 25 071 242,07 | 24 967 528,95 | 99,59% | 24,78% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 18 150 924,26 | 10 744 916,78 | 9 932 157,96 | 92,44% | 9,86% |
| 600 | Transport i łączność | 13 011 663,76 | 6 357 667,98 | 5 863 136,68 | 92,22% | 5,82% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 843 944,00 | 6 945 778,00 | 5 533 350,32 | 79,66% | 5,49% |
| 855 | Rodzina | 4 430 688,00 | 5 321 286,42 | 4 976 194,49 | 93,51% | 4,94% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 700 200,55 | 4 372 514,23 | 4 148 269,45 | 94,87% | 4,12% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 5 414 206,90 | 5 808 790,19 | 2 718 599,39 | 46,80% | 2,70% |
| 852 | Pomoc społeczna | 355 450,00 | 1 224 651,78 | 893 394,24 | 72,95% | 0,89% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 167 151,00 | 2 167 151,00 | 888 823,10 | 41,01% | 0,88% |
| 750 | Administracja publiczna | 189 859,00 | 570 664,38 | 514 454,24 | 90,15% | 0,51% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 640,00 | 156 378,00 | 154 382,51 | 98,72% | 0,15% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% | 0,05% |
| 710 | Działalność usługowa | 35 000,00 | 35 000,00 | 41 722,19 | 119,21% | 0,04% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 283 333,33 | 27 317,30 | 27 317,30 | 100,00% | 0,03% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 9 266,00 | 3 349,16 | 36,14% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 848,00 | 2 238,07 | 1 938,07 | 86,60% | < 0,01% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 125 197 037,80 | 110 191 504,93 | 100 762 505,61 | 91,44% | 100,00% |

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



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

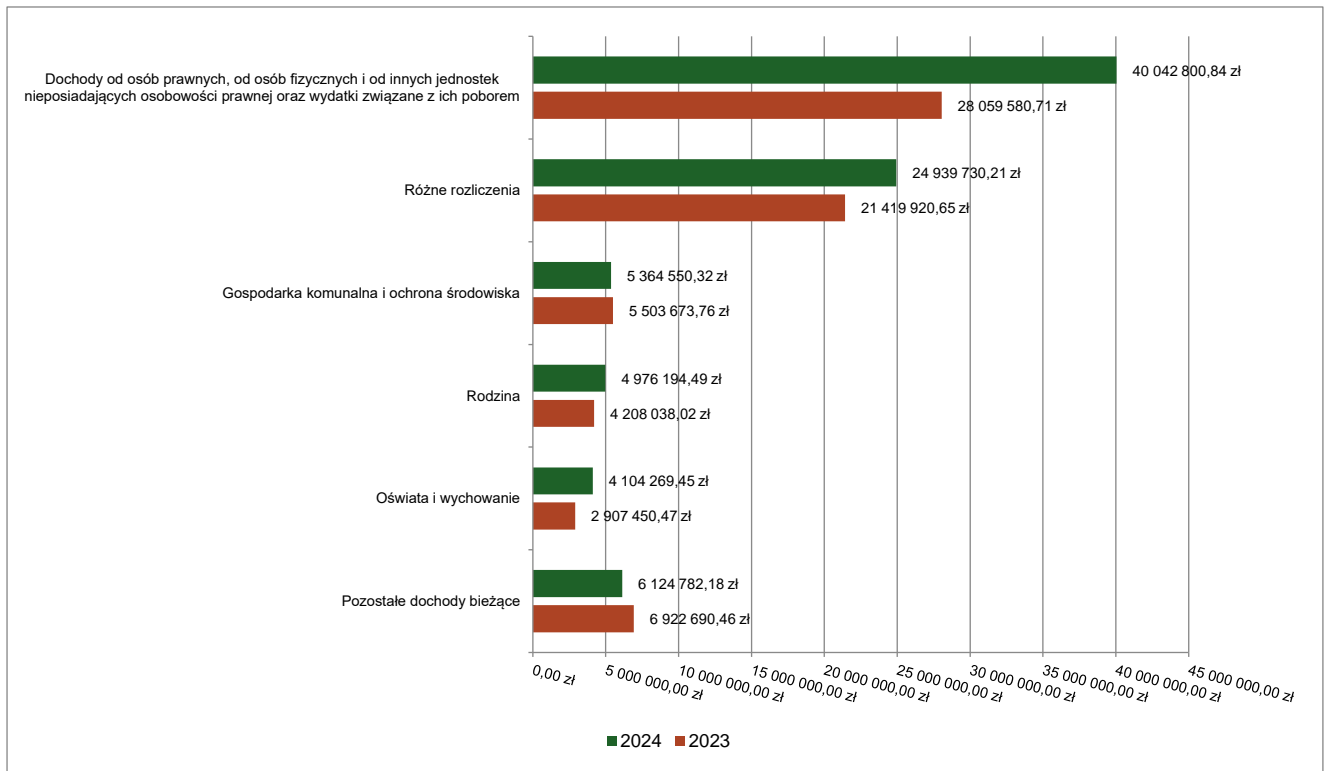
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 85 552 327,49 zł, tj. w 96,89% w stosunku do planu wynoszącego 88 297 436,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

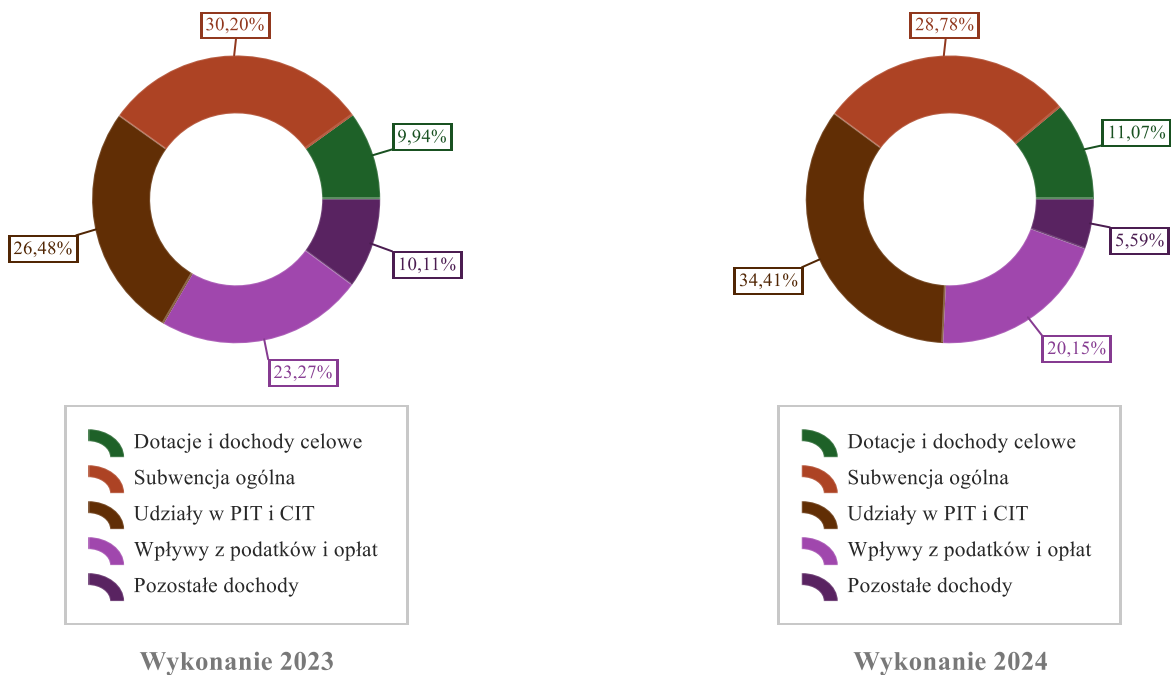
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 756 | Dochody od osób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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 74 595 219,55 | 88 297 436,07 | 85 552 327,49 | 96,89% | 100,00% |

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



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

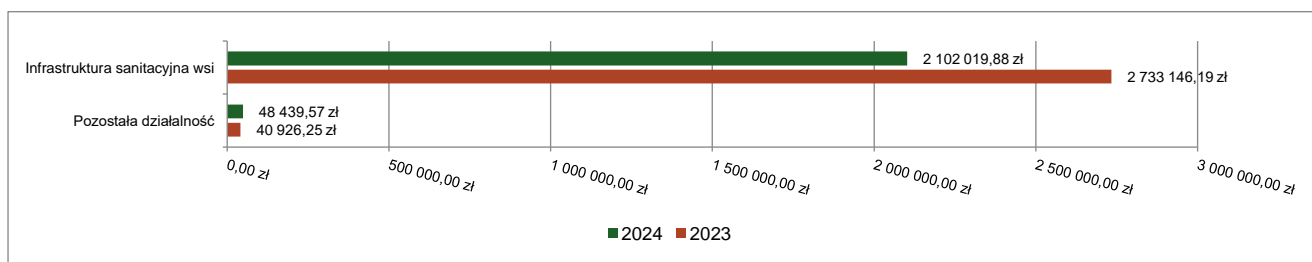


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

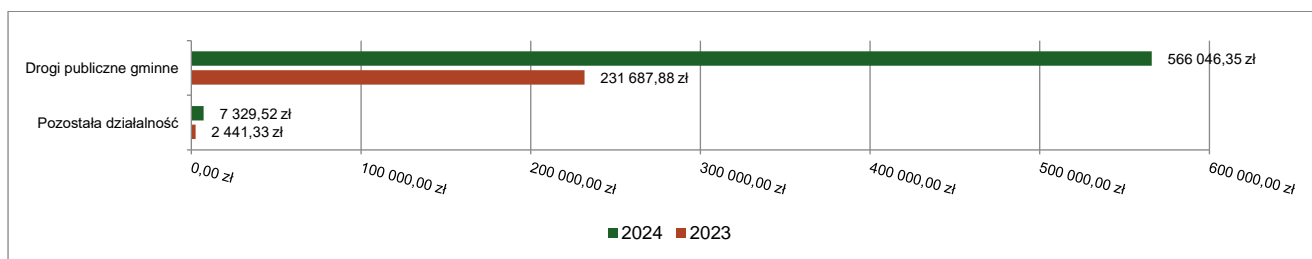


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

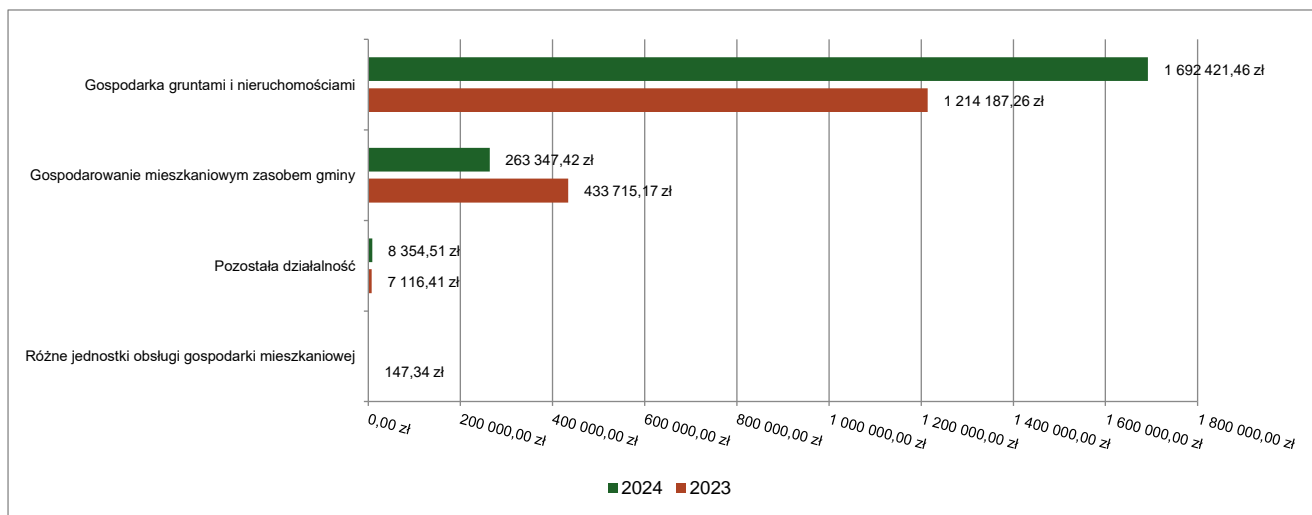


2.4.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

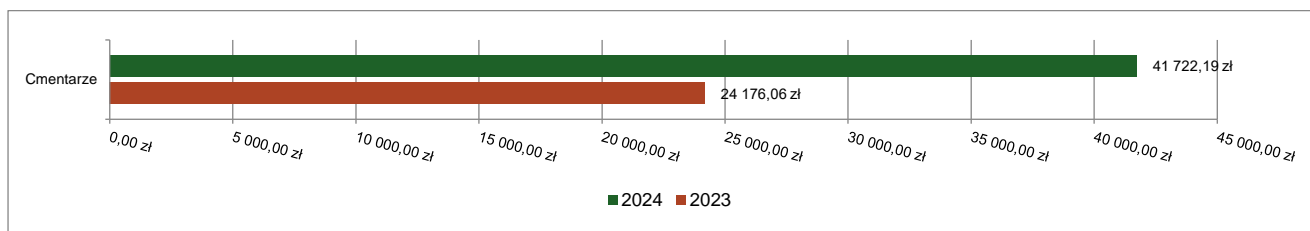


2.4.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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

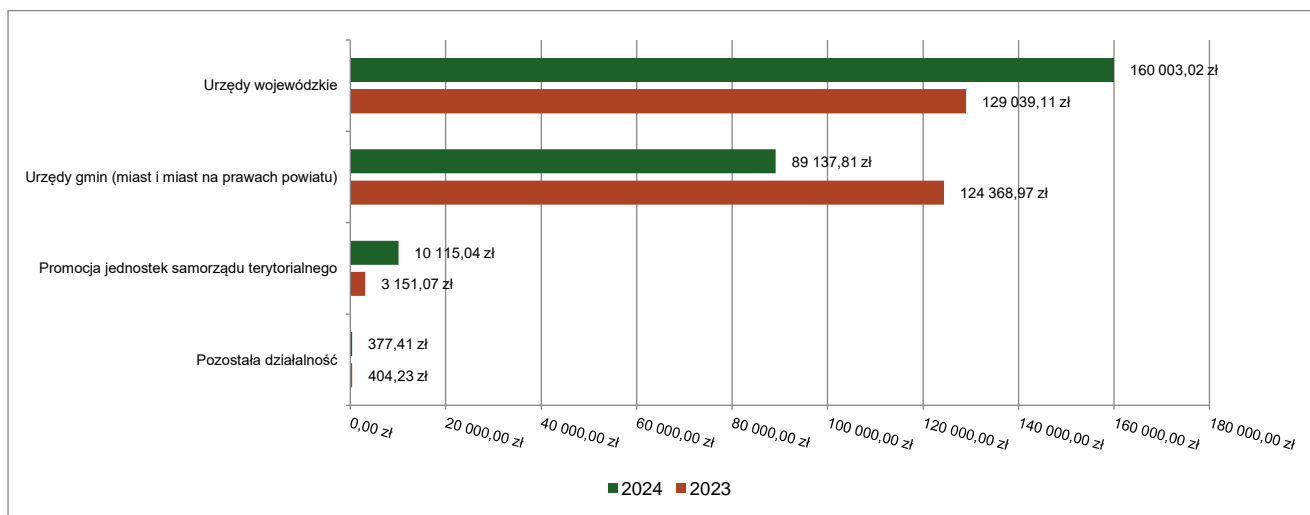


2.4.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

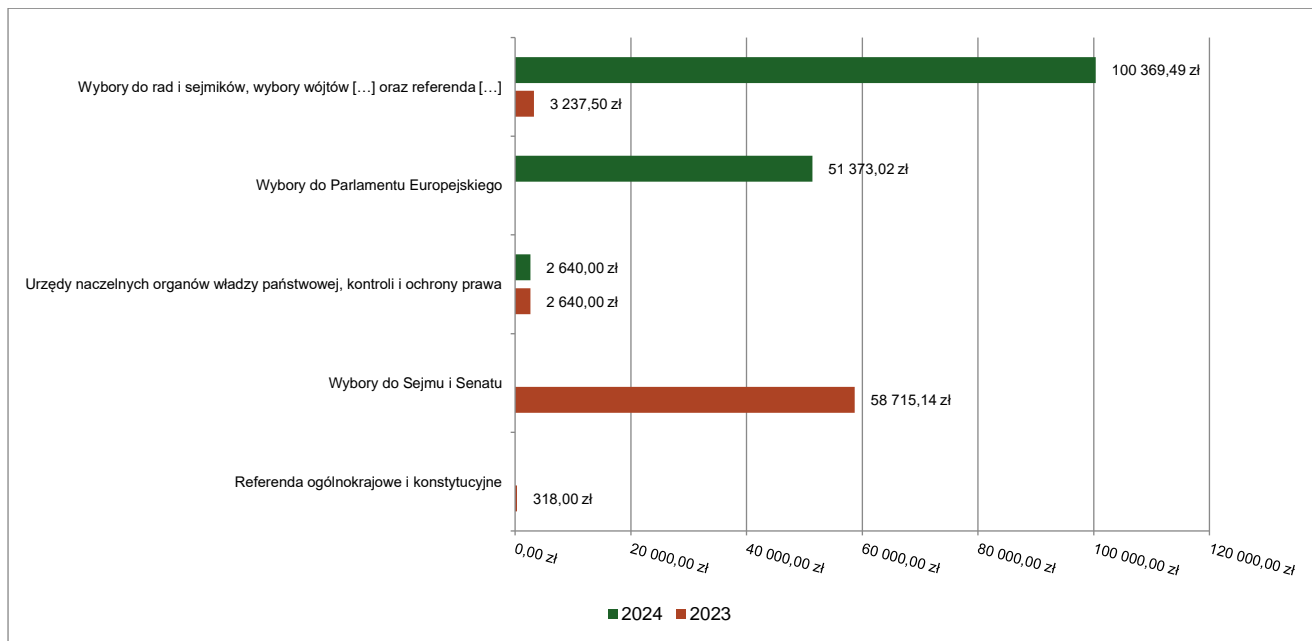


2.4.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

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

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

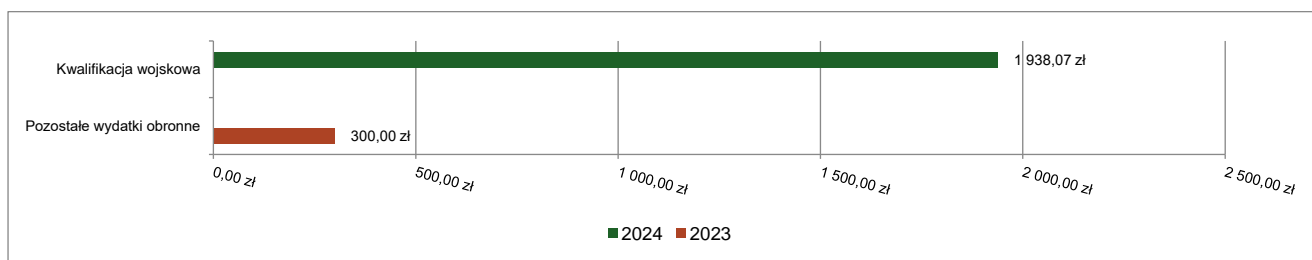


2.4.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

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

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



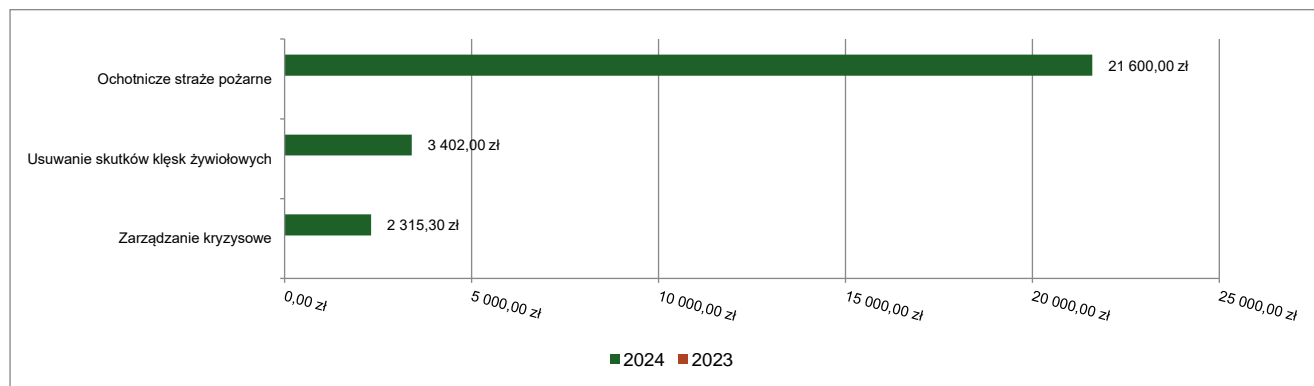
2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

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

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 3 402,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 402,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 402,00 zł.

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



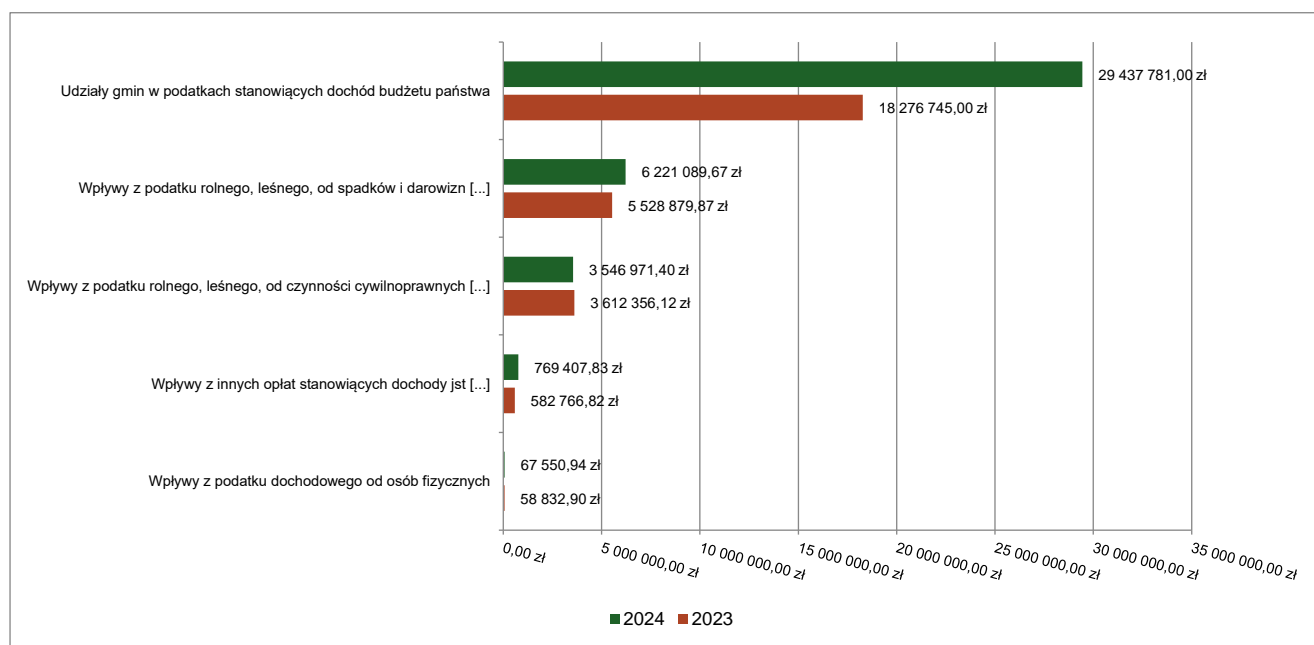
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

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

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 67 550,94 zł, co stanowi 109,84% planu rocznego wynoszącego 61 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 66 166,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 384,54 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 3 546 971,40 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 5 042 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 215 509,76 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 213 314,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 104 045,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 314,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 549,59 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 979,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 256,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4,05 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 6 221 089,67 zł, co stanowi 101,31% planu rocznego wynoszącego 6 140 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 978 568,66 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 287 017,40 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 657 548,27 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 153 539,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 80 175,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 43 522,49 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 20 603,21 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 114,70 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 769 407,83 zł, co stanowi 120,41% planu rocznego wynoszącego 638 975,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

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

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



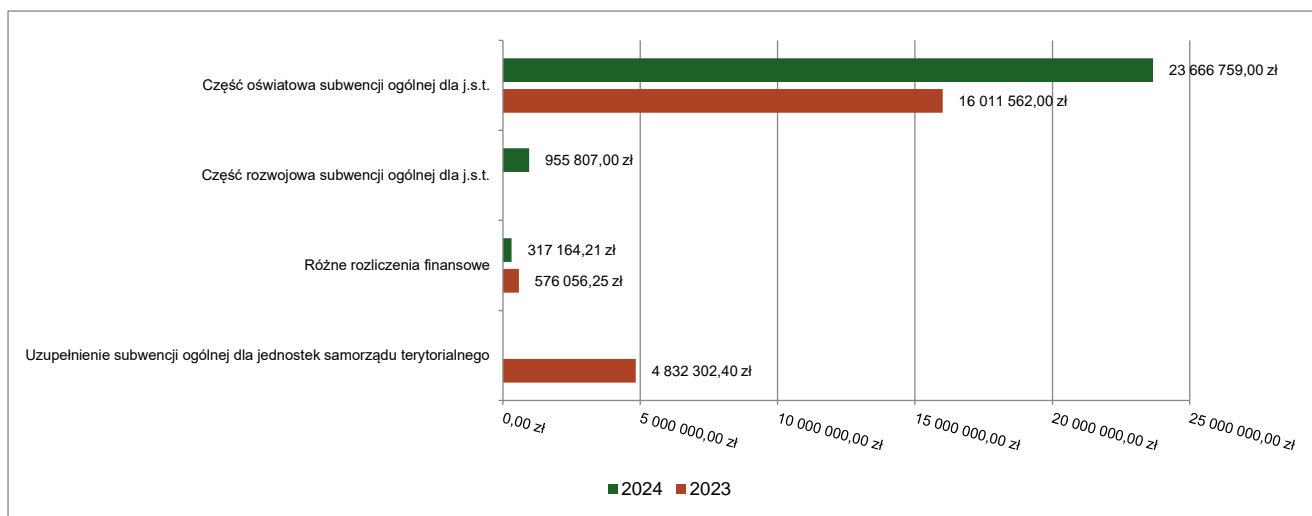
2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23 666 759,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 666 759,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 23 666 759,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 955 807,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 955 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 955 807,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 317 164,21 zł, co stanowi 75,36% planu rocznego wynoszącego 420 877,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 257 352,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 43 498,13 zł;

- o wpływy z różnych dochodów w kwocie 16 286,88 zł;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 27,20 zł.

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



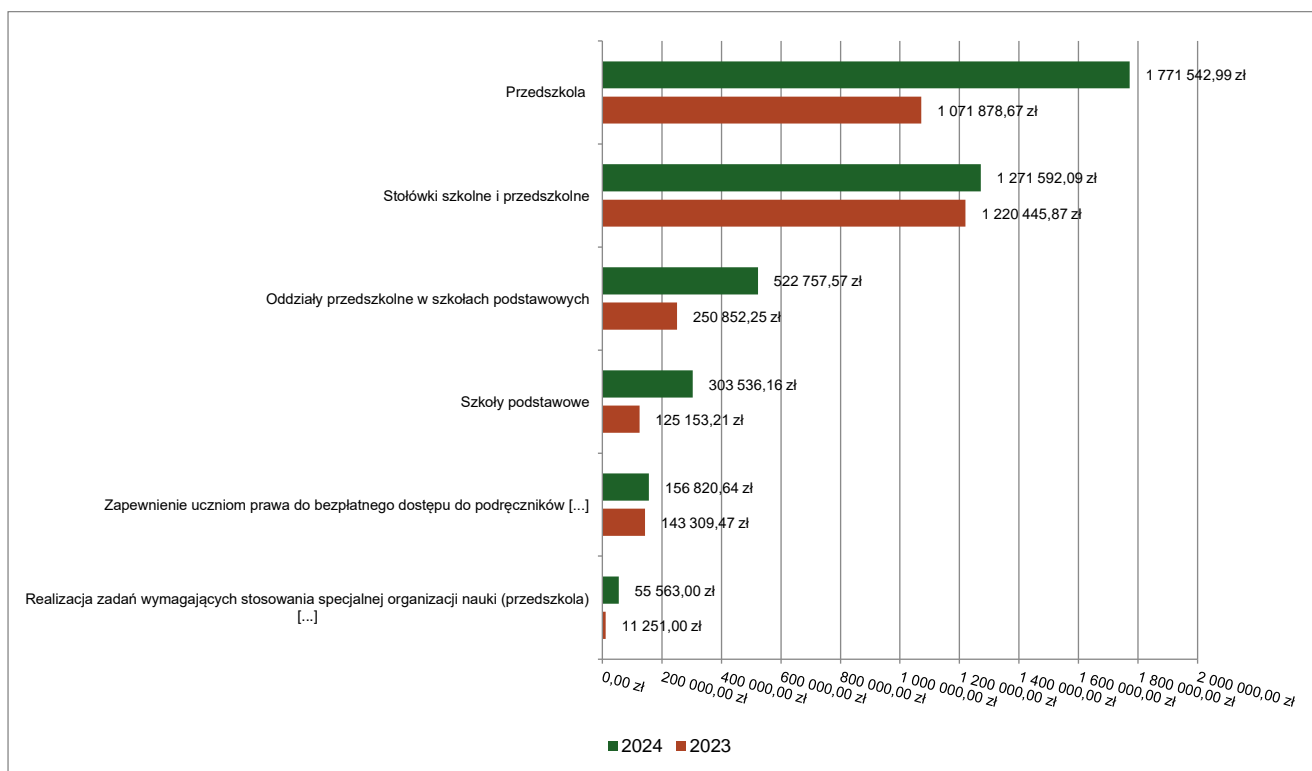
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 303 536,16 zł, co stanowi 144,04% planu rocznego wynoszącego 210 725,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 273 168,49 zł;
 - o wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 16 919,66 zł;
 - o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 12 500,00 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 378,00 zł;
 - o wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 337,50 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 176,41 zł;
 - o wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,10 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 522 757,57 zł, co stanowi 91,86% planu rocznego wynoszącego 569 089,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 472 289,00 zł;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 50 468,57 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 771 542,99 zł, co stanowi 106,75% planu rocznego wynoszącego 1 659 557,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 111 267,00 zł;
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 562 393,59 zł;
 - o wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 94 131,57 zł;
 - o wpływy z usług w kwocie 3 750,30 zł;

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

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



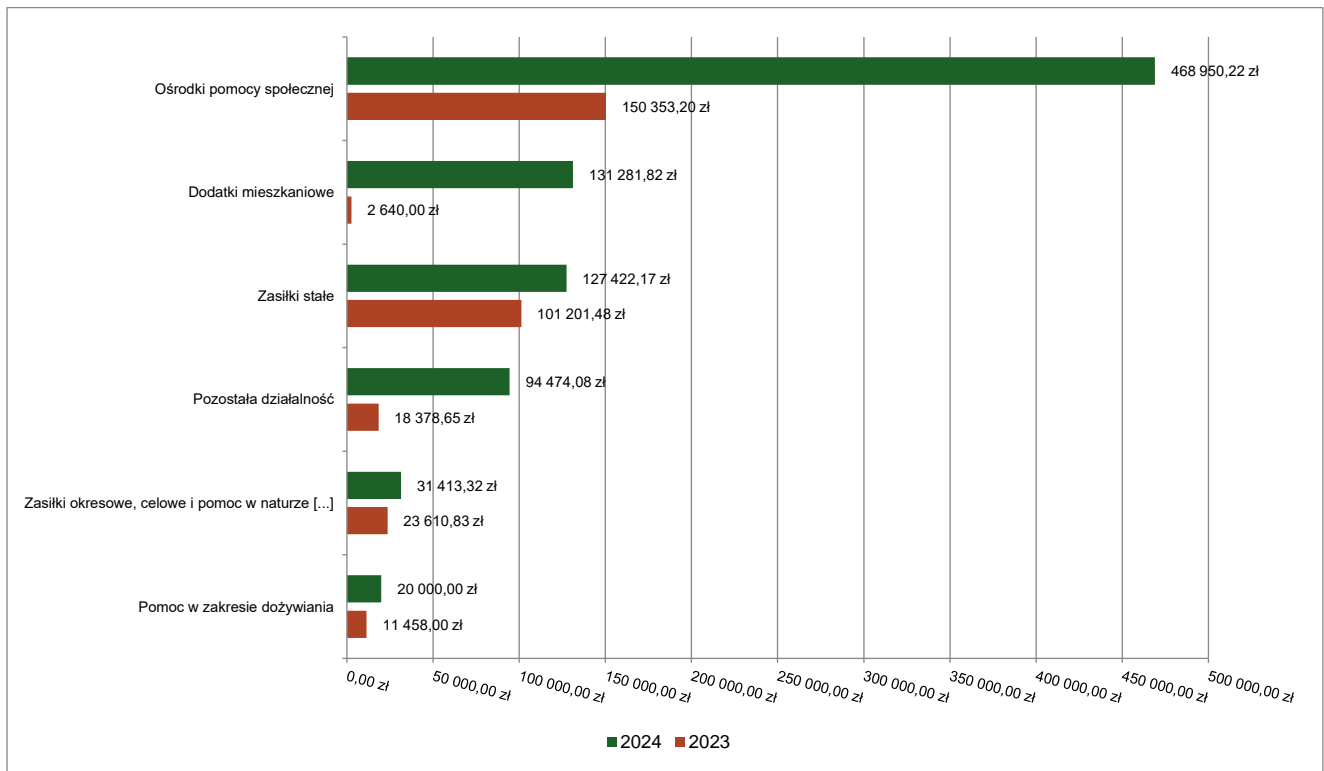
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 10 368,23 zł, co stanowi 60,60% planu rocznego wynoszącego 17 109,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 368,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 31 413,32 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 33 211,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 413,32 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 131 281,82 zł, co stanowi 74,84% planu rocznego wynoszącego 175 409,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130 079,29 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 1 202,53 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 127 422,17 zł, co stanowi 93,85% planu rocznego wynoszącego 135 775,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 286,21 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 135,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 468 950,22 zł, co stanowi 63,89% planu rocznego wynoszącego 734 030,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 251 877,41 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 200 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 105,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 336,99 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 630,82 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 3 484,40 zł, co stanowi 18,16% planu rocznego wynoszącego 19 187,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 484,40 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 255,98% planu rocznego wynoszącego 7 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 94 474,08 zł, co stanowi 98,29% planu rocznego wynoszącego 96 116,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 86 676,88 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 4 797,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 000,00 zł.

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

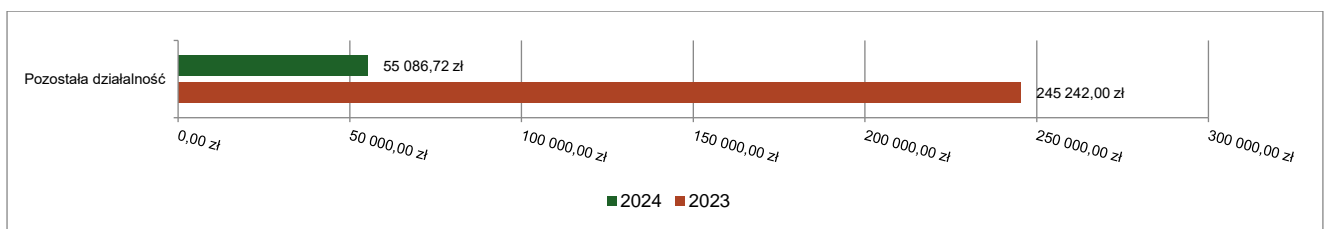


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

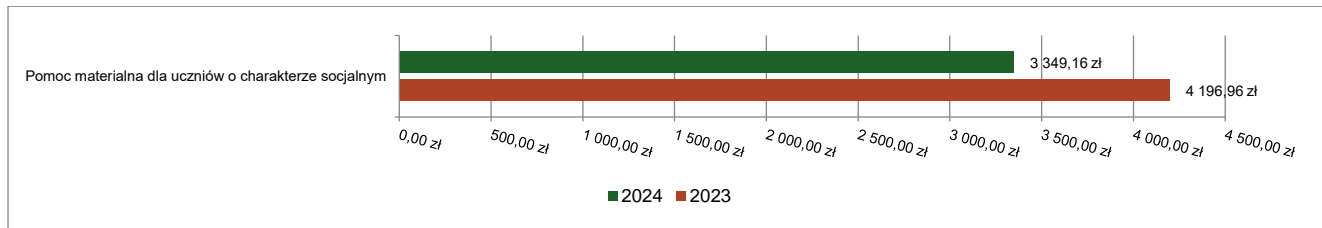


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

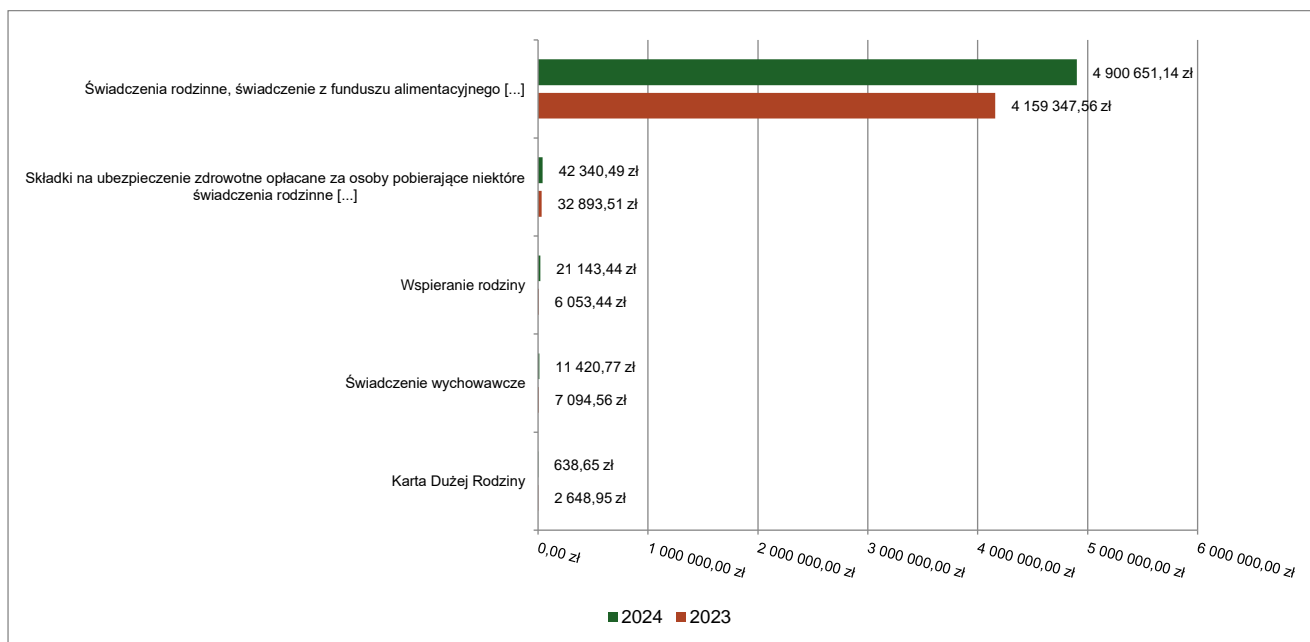


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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

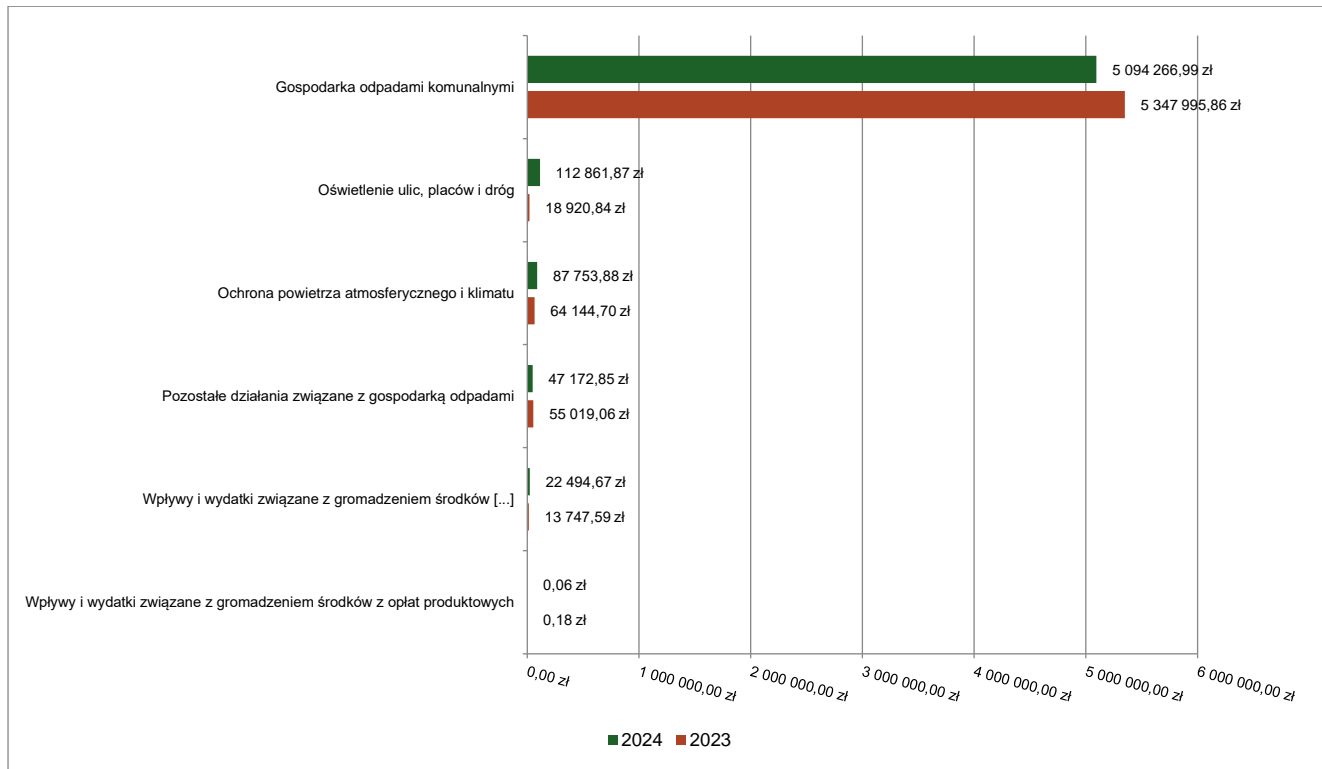


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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



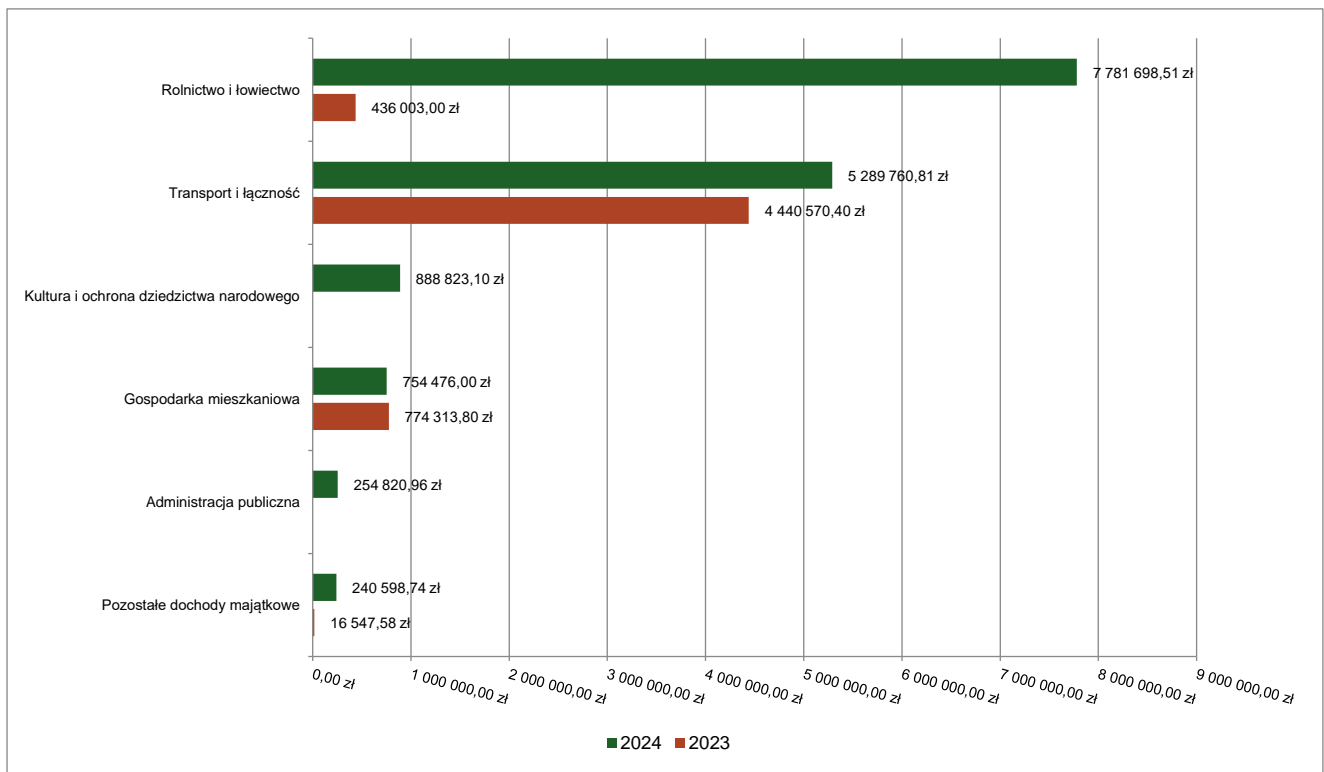
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

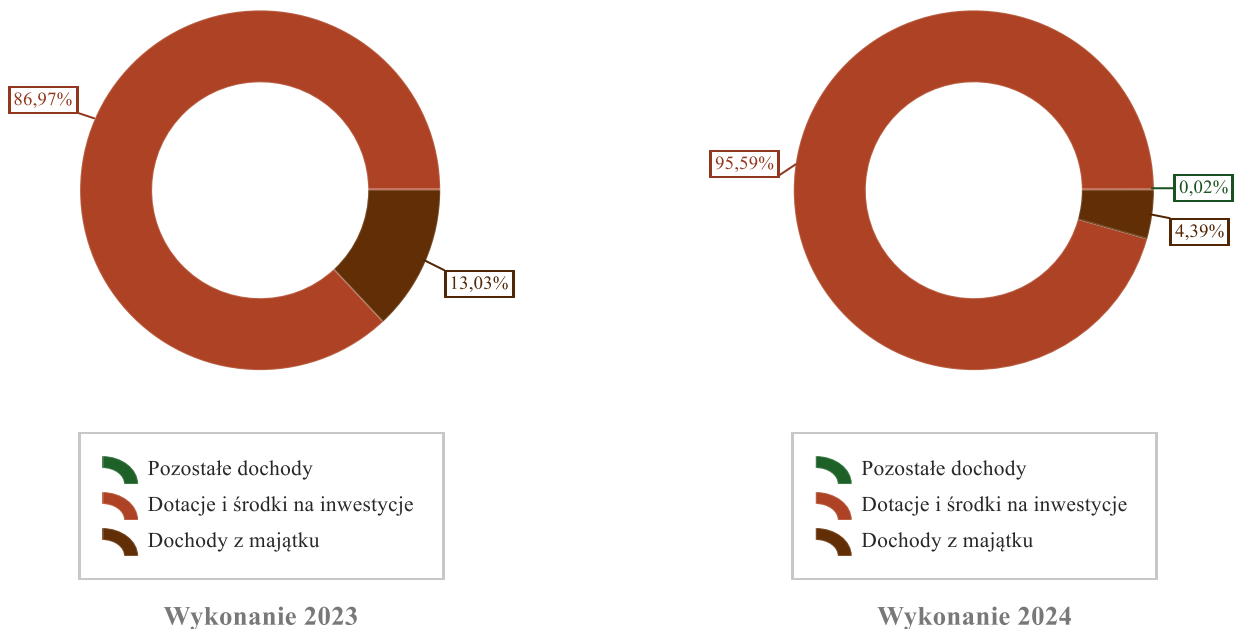
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Świerklaniec według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|--------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 18 150 924,26 | 8 917 777,21 | 7 781 698,51 | 87,26% | 51,16% |
| 600 | Transport i łączność | 13 011 663,76 | 5 658 362,68 | 5 289 760,81 | 93,49% | 34,78% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 167 151,00 | 2 167 151,00 | 888 823,10 | 41,01% | 5,84% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 450 553,90 | 3 600 553,90 | 754 476,00 | 20,95% | 4,96% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 283 333,33 | 254 820,96 | 89,94% | 1,68% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 177 792,00 | 1 108 692,00 | 168 800,00 | 15,23% | 1,11% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 360 400,00 | 130 400,00 | 44 000,00 | 33,74% | 0,29% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 27 798,74 | 27 798,74 | 100,00% | 0,18% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 283 333,33 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | | 50 601 818,25 | 21 894 068,86 | 15 210 178,12 | 69,47% | 100,00% |

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



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



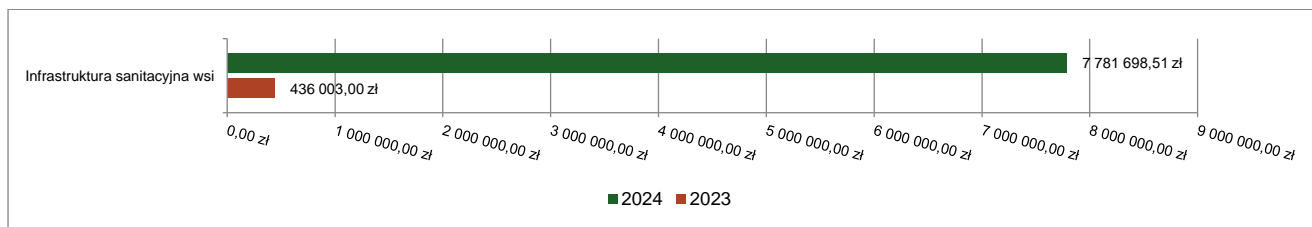
2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 7 781 698,51 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 8 917 777,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 7 780 610,55 zł;
- o wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 1 087,96 zł;

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

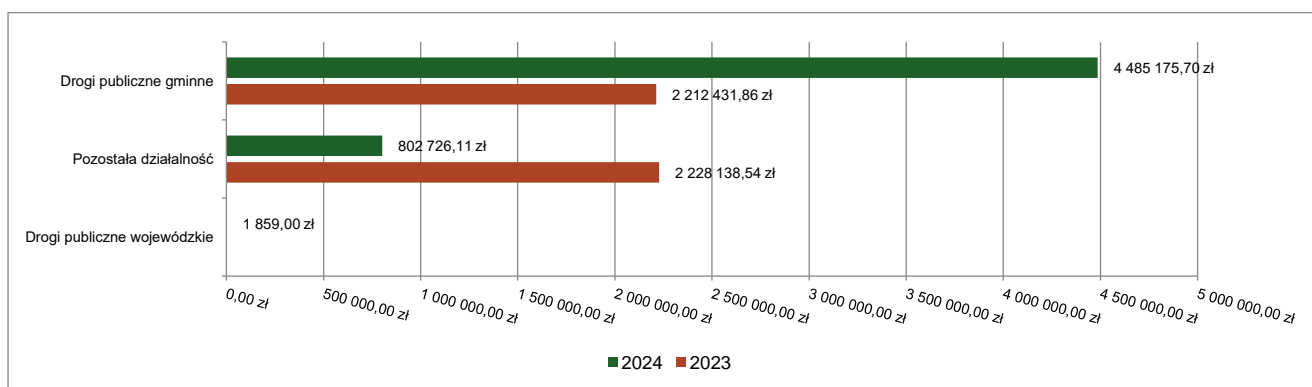


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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

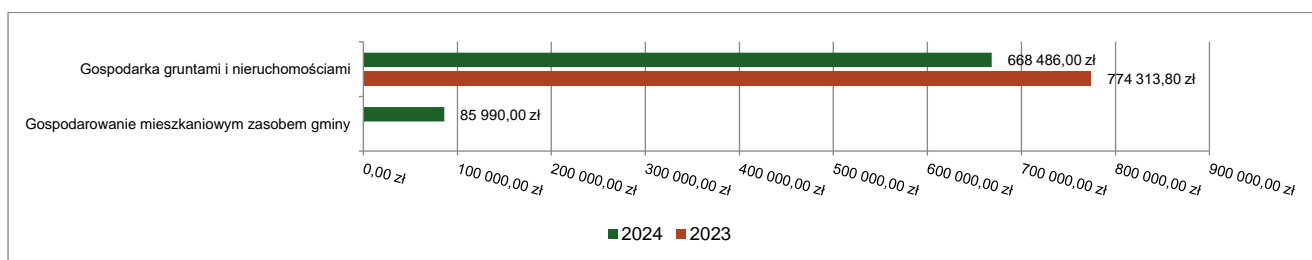


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

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

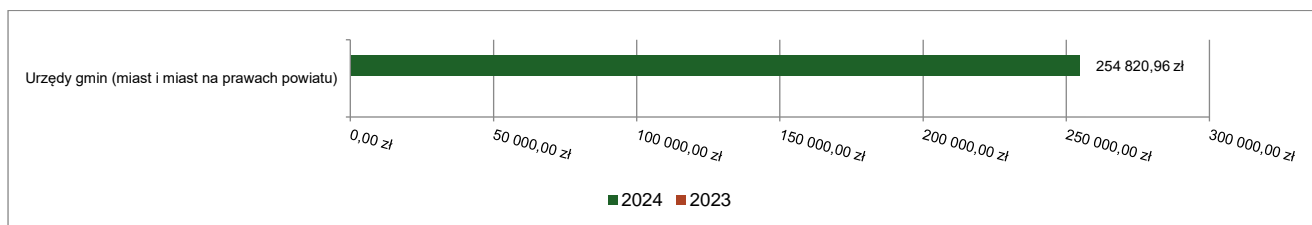


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

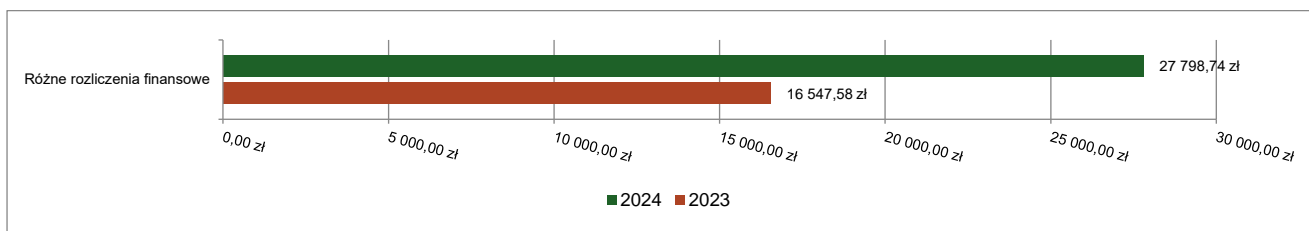


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

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

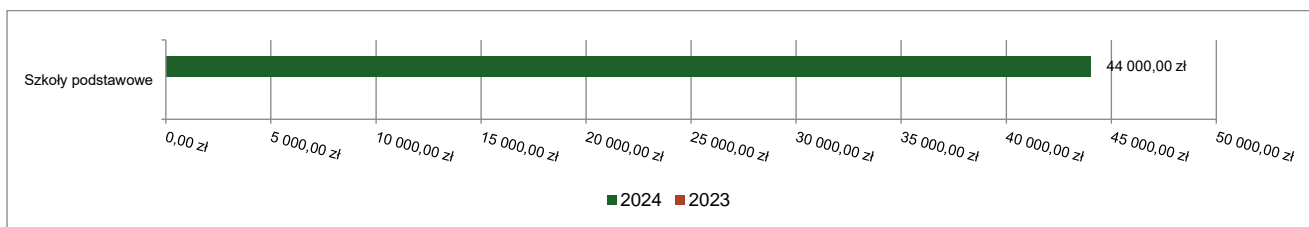


2.5.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

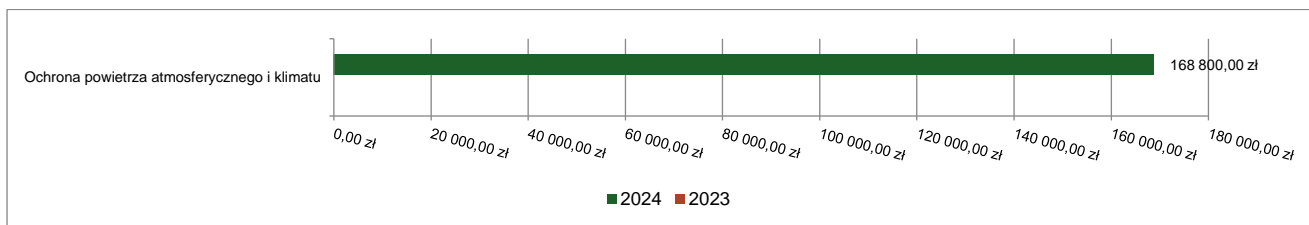


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

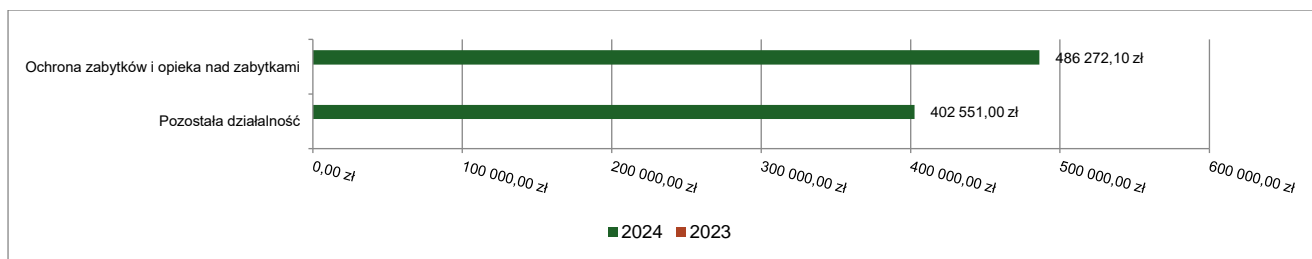


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

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

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



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

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

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

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| Wydatki bieżące | 81 198 095,86 | 91 701 904,41 | 85 681 652,19 | 93,43% | 83,85% |
| Wydatki majątkowe | 51 303 756,48 | 25 886 407,65 | 16 497 496,92 | 63,73% | 16,15% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 132 501 852,34 | 117 588 312,06 | 102 179 149,11 | 86,90% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 34 466 999,01 | 40 093 036,02 | 37 449 486,02 | 93,41% | 36,65% |
| 750 | Administracja publiczna | 16 270 965,44 | 17 139 595,46 | 16 059 062,23 | 93,70% | 15,72% |
| 600 | Transport i łączność | 19 269 020,50 | 12 819 310,20 | 11 596 367,21 | 90,46% | 11,35% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 881 536,75 | 15 413 016,79 | 9 366 781,62 | 60,77% | 9,17% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 082 944,00 | 8 823 136,26 | 7 595 178,58 | 86,08% | 7,43% |
| 855 | Rodzina | 4 688 487,00 | 5 671 635,42 | 5 265 070,96 | 92,83% | 5,15% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 050 000,00 | 3 576 000,00 | 3 571 285,13 | 99,87% | 3,50% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 979 116,00 | 3 793 920,43 | 3 384 074,15 | 89,20% | 3,31% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 922 090,00 | 3 894 711,47 | 2 586 676,22 | 66,42% | 2,53% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 533 529,00 | 2 826 529,00 | 2 453 753,16 | 86,81% | 2,40% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 825 360,00 | 1 025 360,00 | 1 025 360,00 | 100,00% | 1,00% |
| 926 | Kultura fizyczna | 710 536,23 | 735 076,23 | 697 915,53 | 94,94% | 0,68% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 350 000,00 | 733 351,48 | 411 366,14 | 56,09% | 0,40% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 627 116,41 | 393 353,30 | 363 646,26 | 92,45% | 0,36% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 640,00 | 156 378,00 | 154 382,51 | 98,72% | 0,15% |
| 710 | Działalność usługowa | 241 000,00 | 127 500,00 | 74 713,16 | 58,60% | 0,07% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------|
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 145,00 | 73 411,00 | 62 005,44 | 84,46% | 0,06% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% | 0,05% |
| 630 | Turystyka | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 848,00 | 2 238,07 | 1 938,07 | 86,60% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 533 519,00 | 230 666,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 132 501 852,34 | 117 588 312,06 | 102 179 149,11 | 86,90% | 100,00% |

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



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

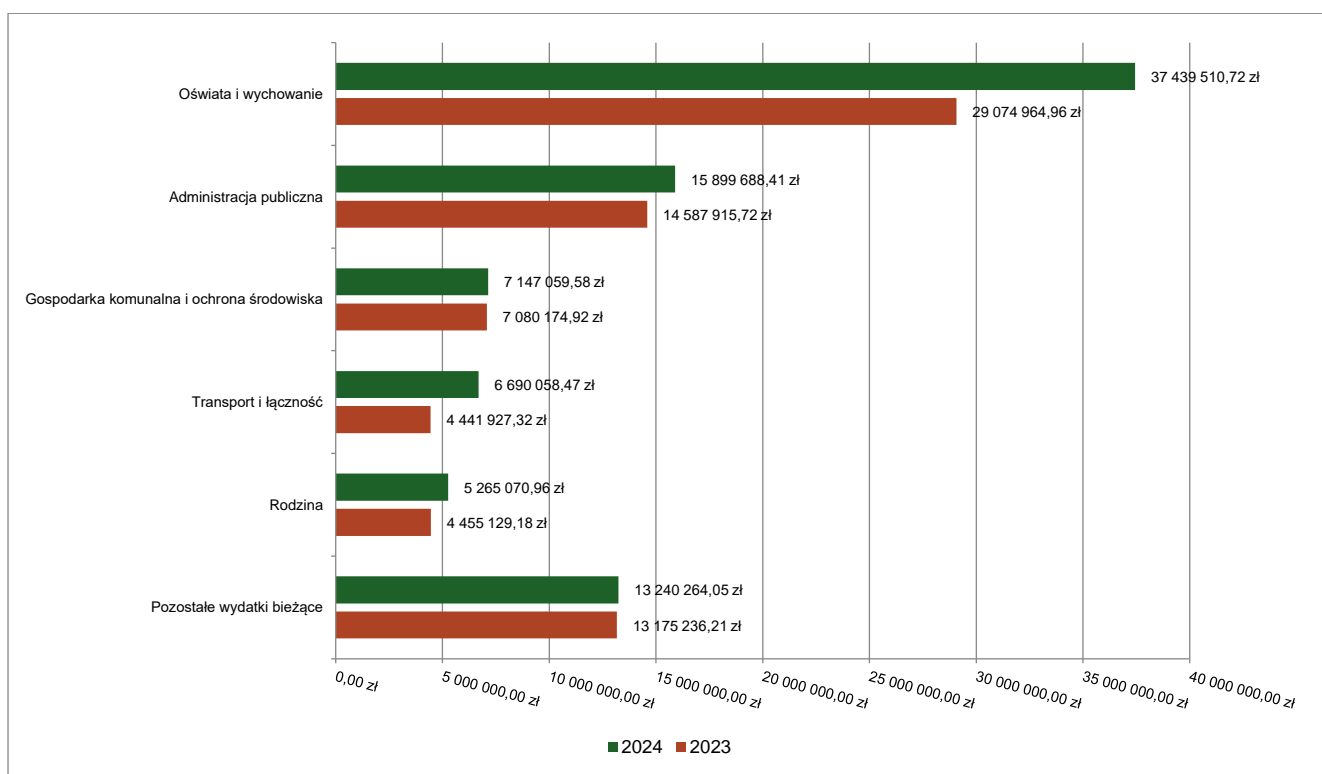
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 85 681 652,19 zł, tj. w 93,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 91 701 904,41 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

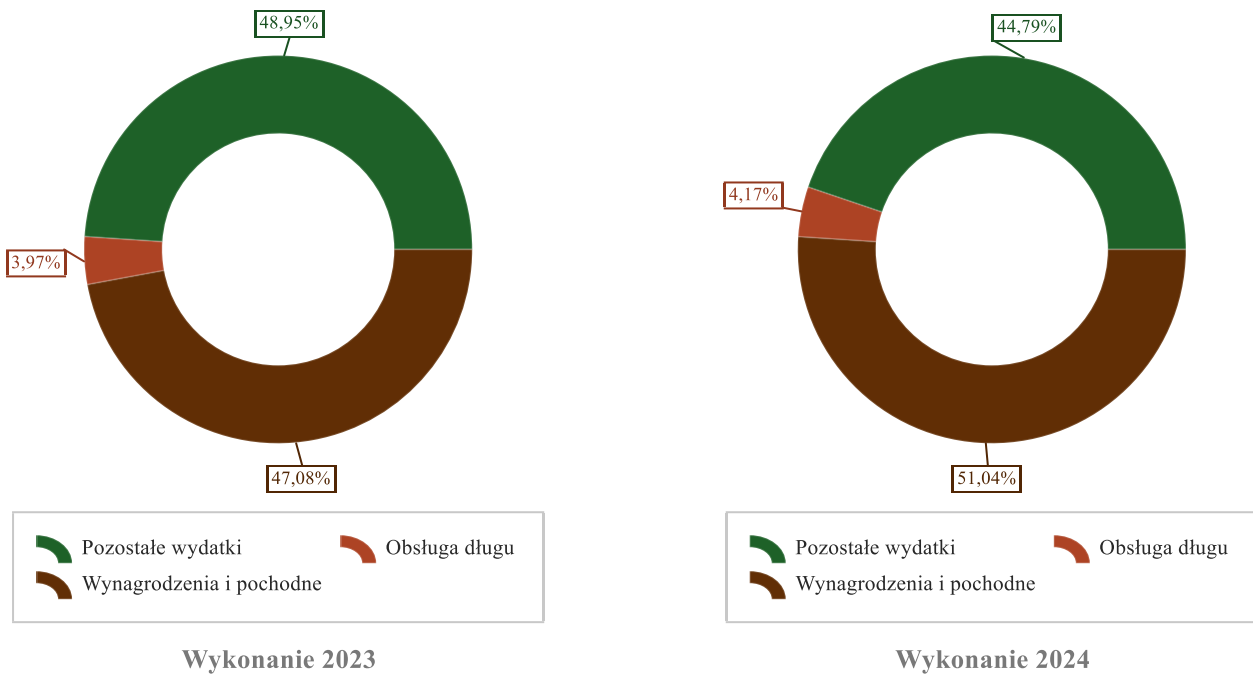
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 34 006 599,01 | 40 039 036,02 | 37 439 510,72 | 93,51% | 43,70% |
| 750 | Administracja publiczna | 15 990 965,44 | 16 669 618,46 | 15 899 688,41 | 95,38% | 18,56% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 480 152,00 | 7 444 879,26 | 7 147 059,58 | 96,00% | 8,34% |
| 600 | Transport i łączność | 6 684 665,00 | 7 225 009,00 | 6 690 058,47 | 92,60% | 7,81% |
| 855 | Rodzina | 4 688 487,00 | 5 671 635,42 | 5 265 070,96 | 92,83% | 6,14% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 3 050 000,00 | 3 576 000,00 | 3 571 285,13 | 99,87% | 4,17% |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 979 116,00 | 3 793 920,43 | 3 384 074,15 | 89,20% | 3,95% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 220 700,00 | 2 619 700,00 | 2 312 135,34 | 88,26% | 2,70% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 176 000,00 | 1 449 127,47 | 1 447 025,87 | 99,85% | 1,69% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 825 360,00 | 825 360,00 | 825 360,00 | 100,00% | 0,96% |
| 926 | Kultura fizyczna | 530 000,00 | 555 440,00 | 521 098,90 | 93,82% | 0,61% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 350 000,00 | 733 351,48 | 411 366,14 | 56,09% | 0,48% |

| 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 319 145,41 | 353 353,30 | 323 646,26 | 91,59% | 0,38% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 640,00 | 156 378,00 | 154 382,51 | 98,72% | 0,18% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 52 754,00 | 95 193,57 | 91 146,36 | 95,75% | 0,11% |
| 710 | Działalność usługowa | 241 000,00 | 127 500,00 | 74 713,16 | 58,60% | 0,09% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 145,00 | 73 411,00 | 62 005,44 | 84,46% | 0,07% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% | 0,06% |
| 630 | Turystyka | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 752 | Obrona narodowa | 1 848,00 | 2 238,07 | 1 938,07 | 86,60% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 533 519,00 | 230 666,20 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 81 198 095,86 | 91 701 904,41 | 85 681 652,19 | 93,43% | 100,00% |

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



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

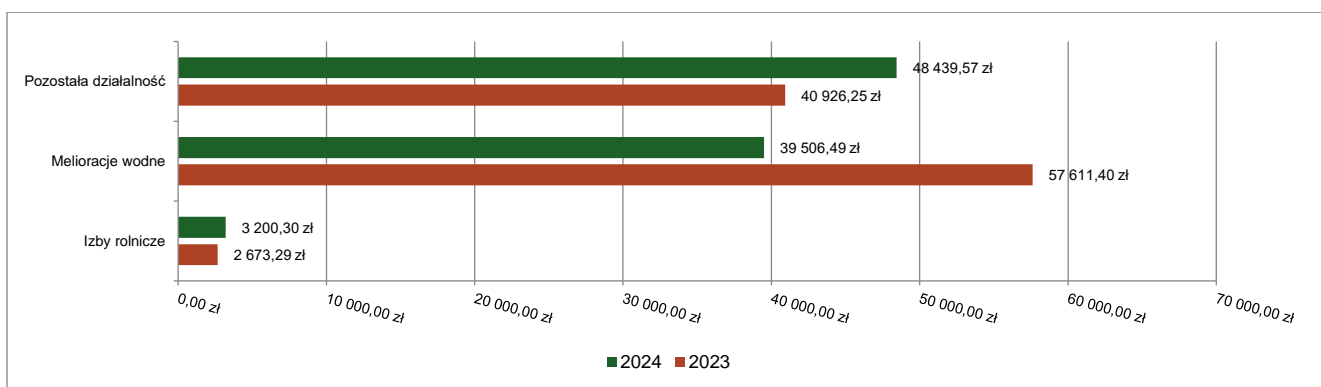


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

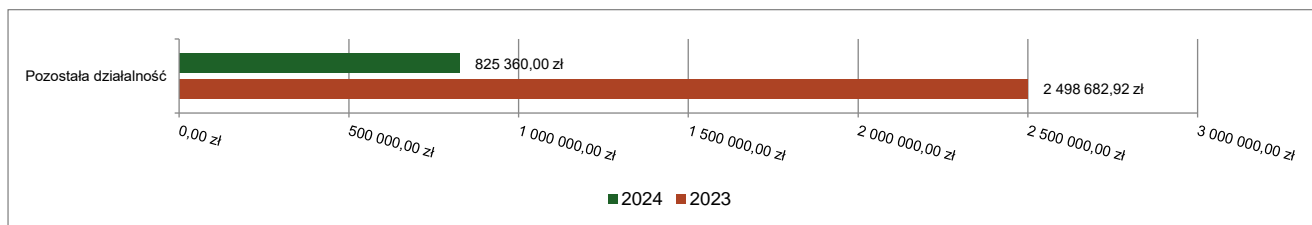


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

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

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

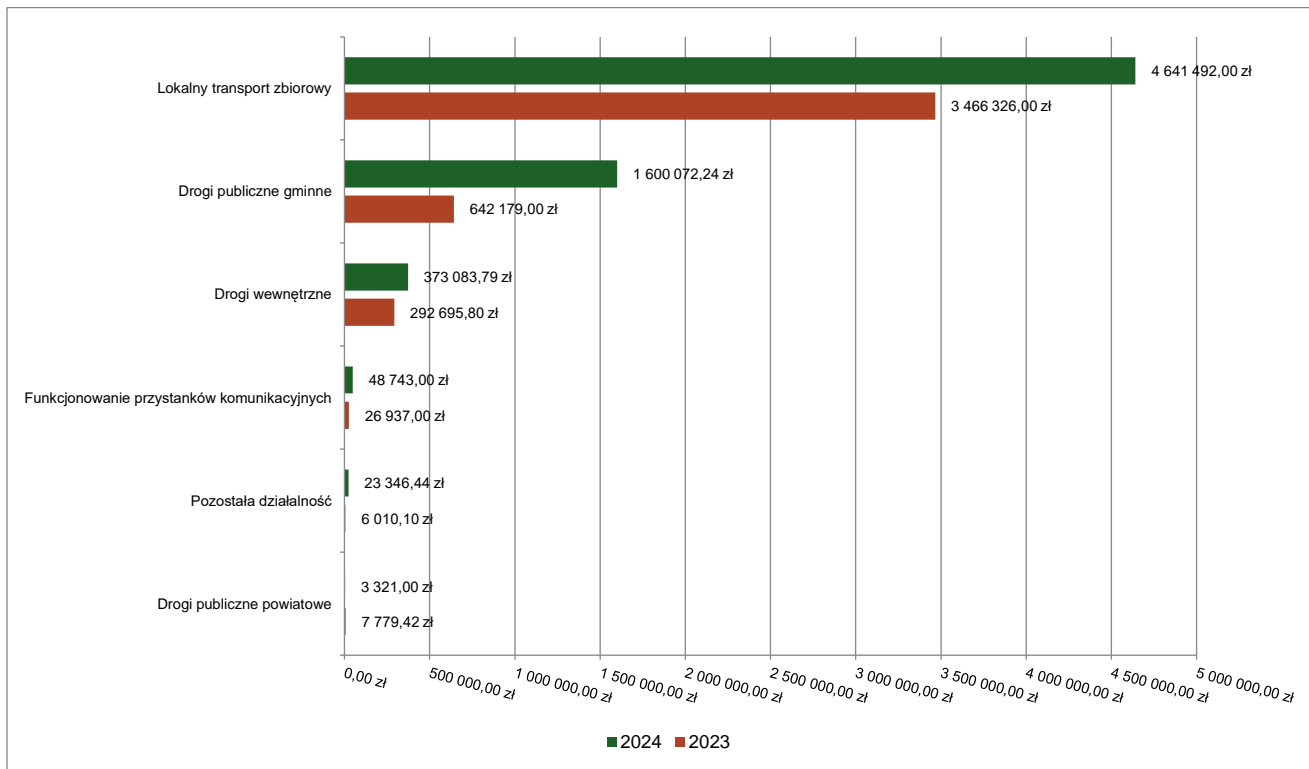


2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 4 641 492,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 641 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 641 492,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 321,00 zł, co stanowi 66,42% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 321,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 600 072,24 zł, co stanowi 79,97% planu rocznego wynoszącego 2 000 771,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 970 600,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 559 875,49 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30 777,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 389,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 430,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 373 083,79 zł, co stanowi 74,62% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 244 109,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 974,64 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 48 743,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 48 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 48 743,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 346,44 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 656,30 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 690,14 zł.

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

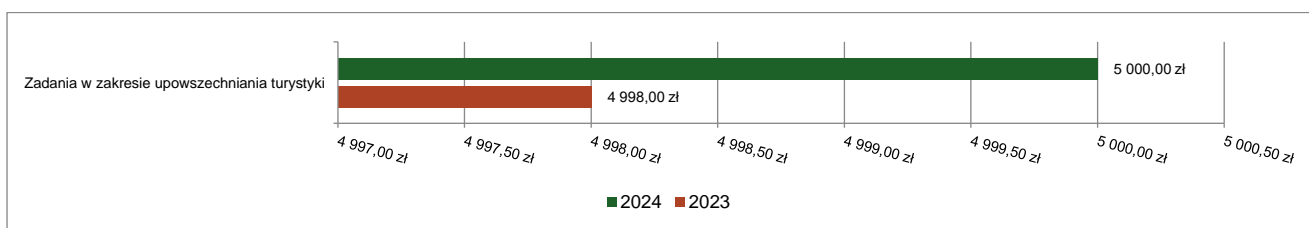


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

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

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

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



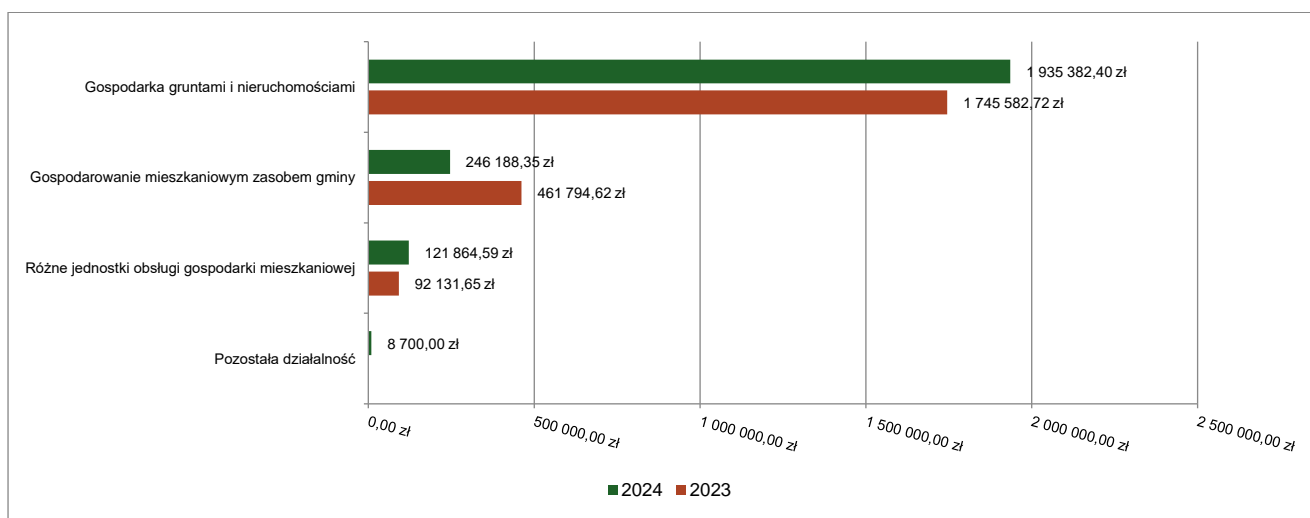
2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 121 864,59 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 122 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 121 864,59 zł;
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1 935 382,40 zł, co stanowi 86,77% planu rocznego wynoszącego 2 230 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 106 086,05 zł;
 - zakup energii w kwocie 397 059,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 167 739,50 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 597,65 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 204,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 378,00 zł;
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 720,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 312,66 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 008,38 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 920,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4 820,00 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 2 301,85 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 320,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 217,76 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 697,25 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 246 188,35 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 902,74 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 66 728,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 126,30 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 430,50 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 700,00 zł.

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

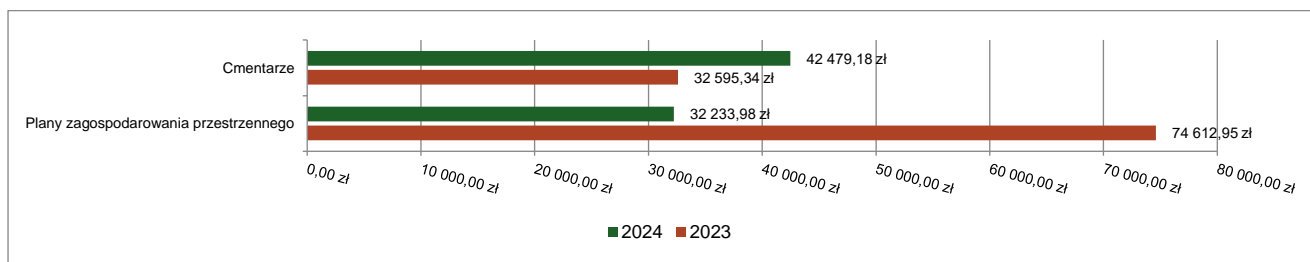


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

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

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



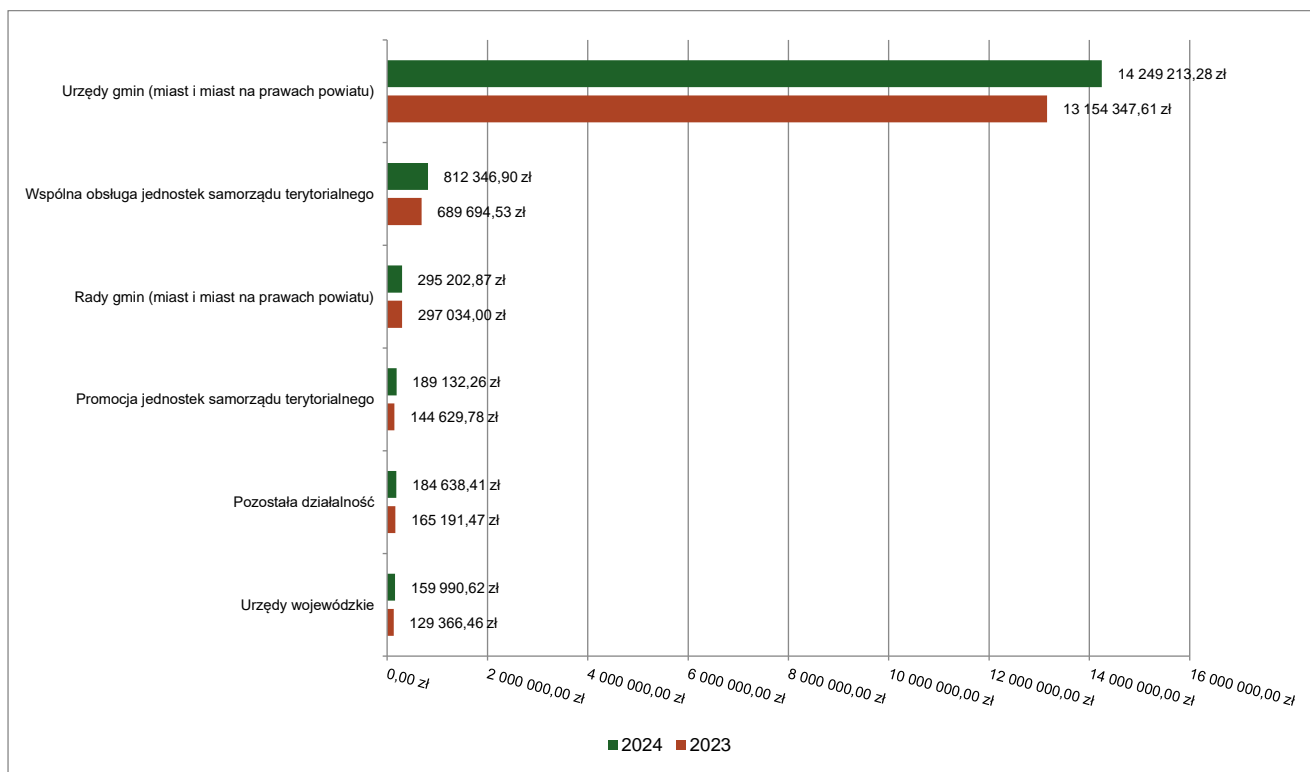
2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 159 990,62 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 165 153,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 127 093,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 671,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 775,08 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 111,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 339,46 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 9 164,07 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 165,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 9 164,07 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 295 202,87 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 309 025,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 239 266,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 239,60 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 13 425,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 154,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 269,83 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 651,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 195,50 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 14 249 213,28 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 14 972 117,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 816 002,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 594 435,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 488 073,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 627 842,88 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 516 824,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 342 727,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 230 125,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 185 925,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 109 458,38 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 106 223,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 465,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 44 125,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 279,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 244,32 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 464,01 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 10 430,60 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 118,38 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 507,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 201,42 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 3 780,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 680,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat w kwocie 239,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 40,78 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 189 132,26 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 199 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 109,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 699,22 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 180,20 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 643,34 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 812 346,90 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 829 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 582 441,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 104 555,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 38 371,66 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 820,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 716,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 970,37 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 871,15 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 488,21 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 602,77 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 472,77 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 452,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 399,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184 638,41 zł, co stanowi 99,35% planu rocznego wynoszącego 185 854,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 130 677,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 608,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 24 976,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 369,68 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7,73 zł.

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



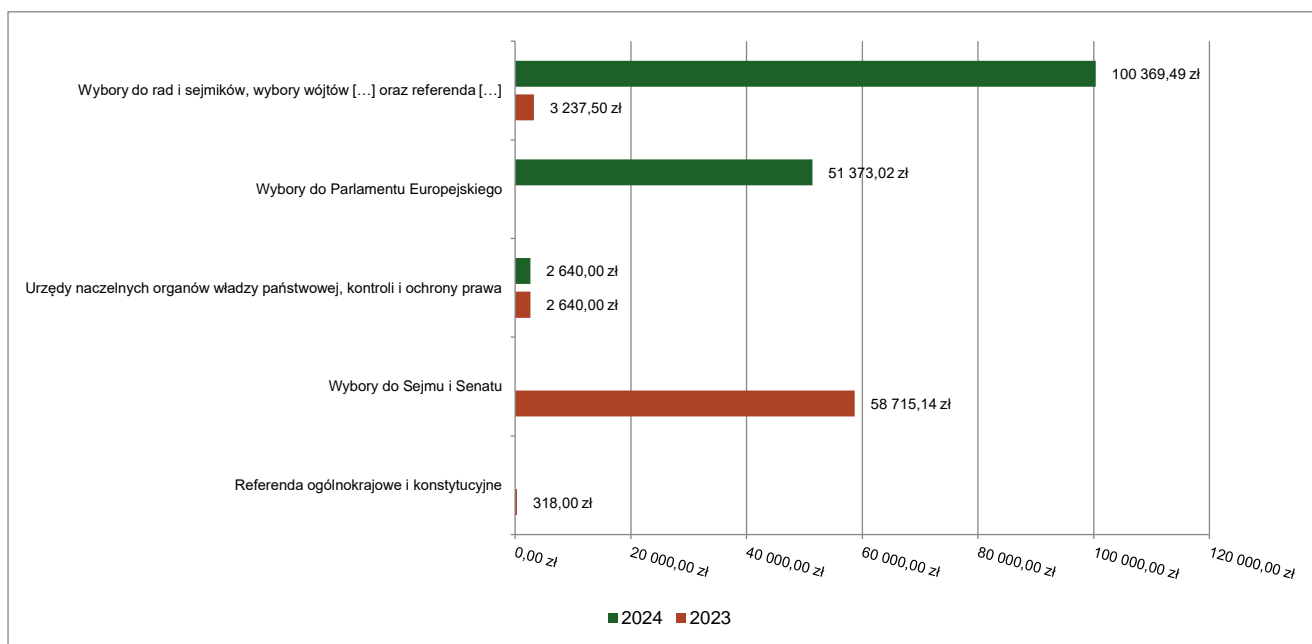
2.7.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

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

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 208,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 54,10 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 100 369,49 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 100 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 880,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 549,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 358,86 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 655,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 258,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 346,66 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 308,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 51 373,02 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 53 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 915,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 313,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 948,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 249,06 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,46 zł;

- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,50 zł.

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

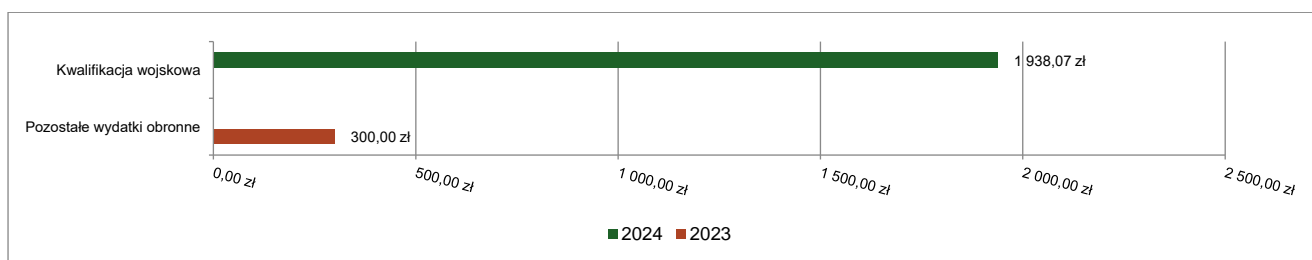


2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

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

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zaplanowano 300,00 zł;
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 938,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 938,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 621,14 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 277,21 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39,72 zł.

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



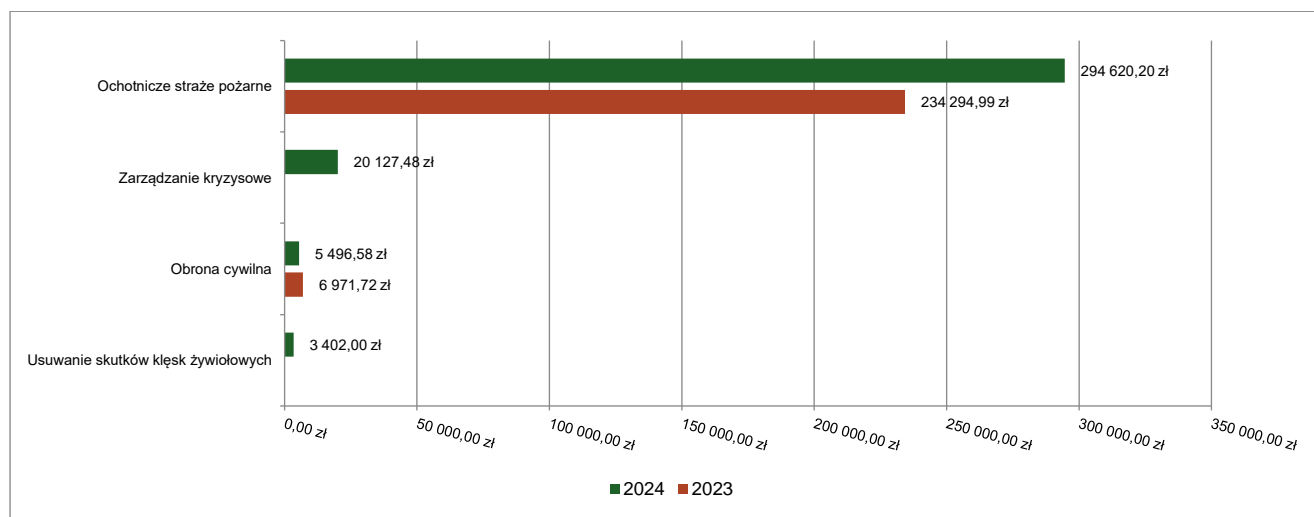
2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 294 620,20 zł, co stanowi 91,68% planu rocznego wynoszącego 321 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 95 450,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 78 412,19 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 62 117,10 zł;

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

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

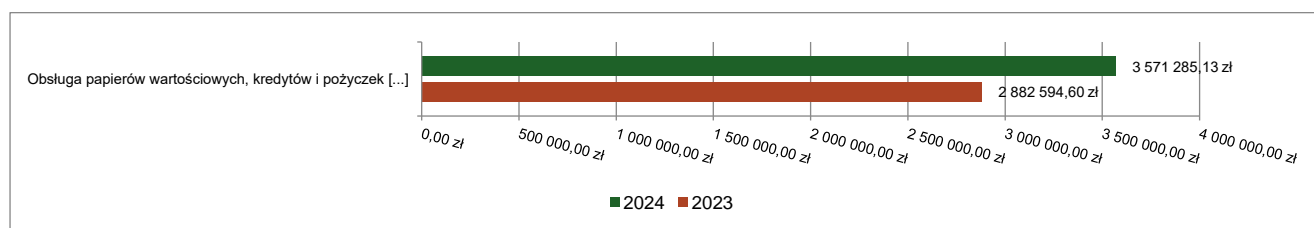


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 576 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 571 285,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 571 285,13 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 3 576 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 502 171,64 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 69 113,49 zł.

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



2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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

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

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

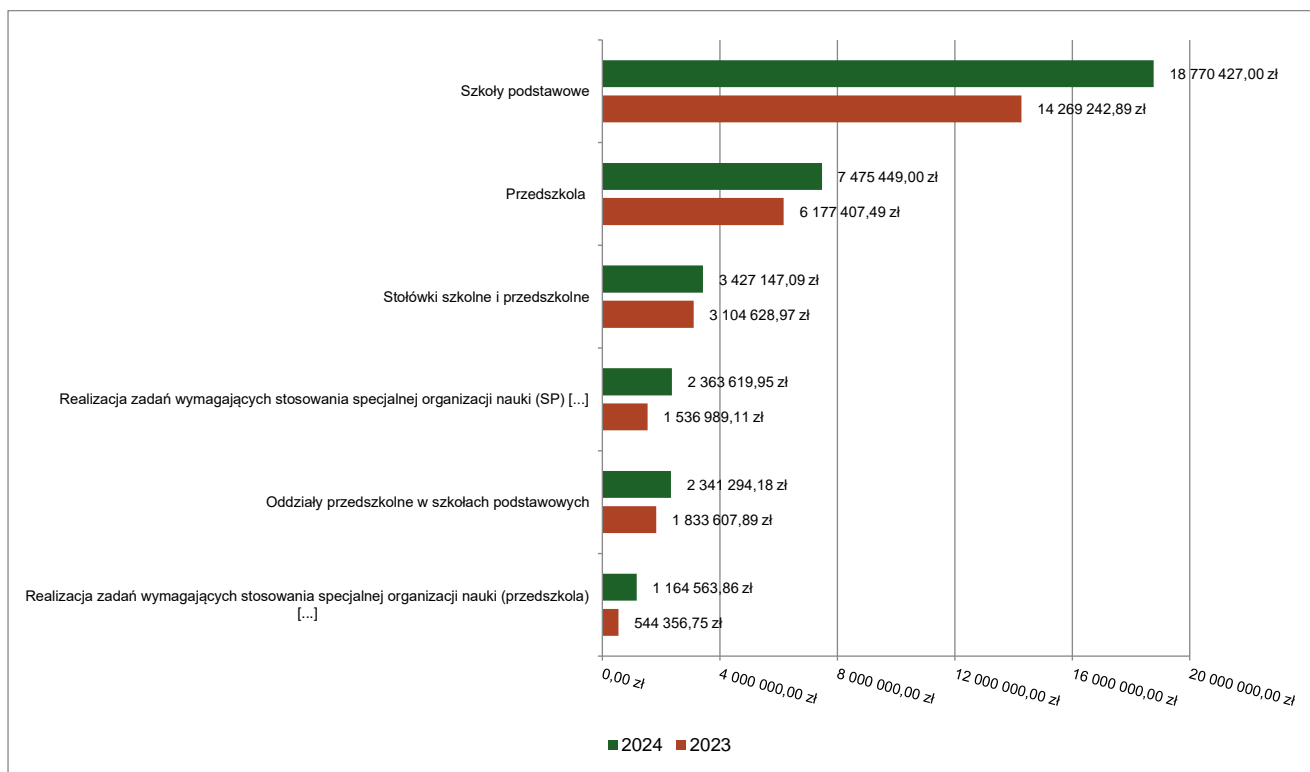
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 039 036,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 439 510,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 18 770 427,00 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 19 886 117,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 481 408,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 232 517,18 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 063 180,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 764 285,41 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 714 429,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 623 948,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 560 128,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 259 028,75 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228 579,11 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 161 099,81 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 128 793,83 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 122 736,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 467,19 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 93 625,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53 871,19 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 671,10 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 652,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 21 567,43 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 221,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 089,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 055,95 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 684,36 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 532,31 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 500,72 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 057,67 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 954,31 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 873,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 100,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 927,41 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 438,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 341 294,18 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 2 505 042,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 053 924,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 536 795,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 738,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 105 164,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 91 278,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87 256,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 495,88 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 881,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 773,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 971,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 771,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 183,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 070,00 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 040,29 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 474,24 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 358,11 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117,06 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 475 449,00 zł, co stanowi 93,97% planu rocznego wynoszącego 7 955 356,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 453 332,51 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 023 552,40 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 038 756,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 610 605,69 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 352 697,28 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 196 180,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 167 700,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 158 666,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 148 927,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 246,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 140,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 64 598,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 687,02 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 516,92 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 542,60 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 032,45 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 931,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 706,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 436,26 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 377,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 159,77 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 353,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 050,56 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 951,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 950,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 346,99 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 115 379,16 zł, co stanowi 94,31% planu rocznego wynoszącego 1 182 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 799 017,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 149 932,21 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 998,61 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 49 306,75 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 43 383,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 289,78 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 450,34 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 93 392,73 zł, co stanowi 67,30% planu rocznego wynoszącego 138 763,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 83 409,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 458,16 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 525,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 3 427 147,09 zł, co stanowi 90,75% planu rocznego wynoszącego 3 776 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 592 161,77 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 221 814,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 276 425,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 105 451,91 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 031,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 396,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 707,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 481,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 635,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 487,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 027,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 200,71 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 192,65 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 120,50 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,12 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 164 563,86 zł, co stanowi 89,02% planu rocznego wynoszącego 1 308 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 604 808,34 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 403 385,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 068,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 29 663,76 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 297,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 542,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 197,31 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 363 619,95 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 2 510 182,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 673 489,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315 135,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 110 970,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 103 680,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 878,31 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 44 645,58 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 820,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 156 820,64 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 158 073,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 155 255,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 565,32 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 531 417,11 zł, co stanowi 85,97% planu rocznego wynoszącego 618 173,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 353 563,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 154 653,37 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 20 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł.

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

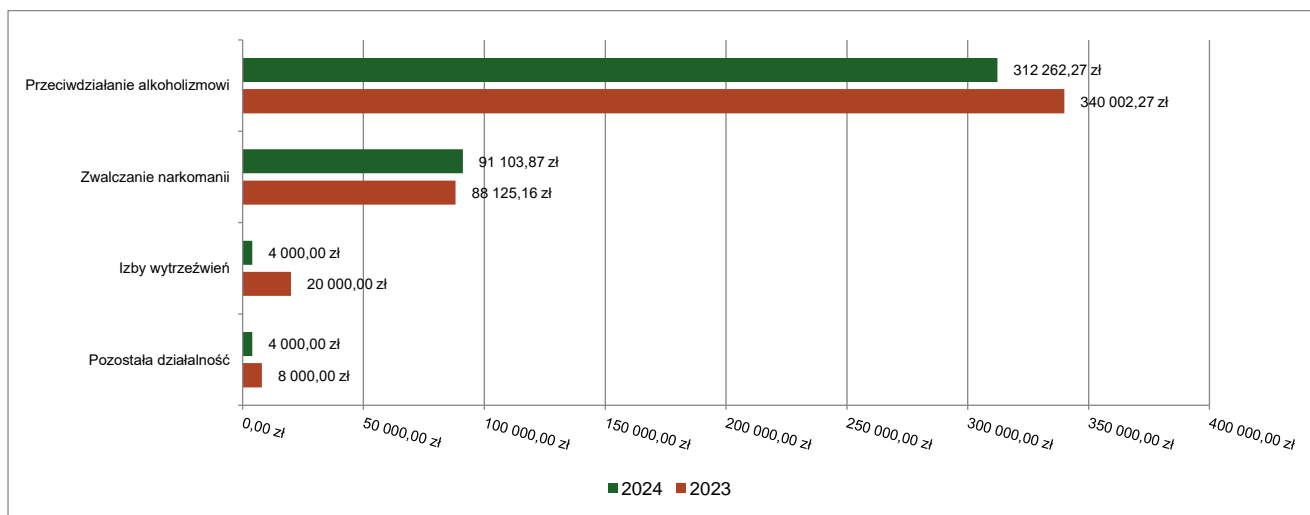


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

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

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

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



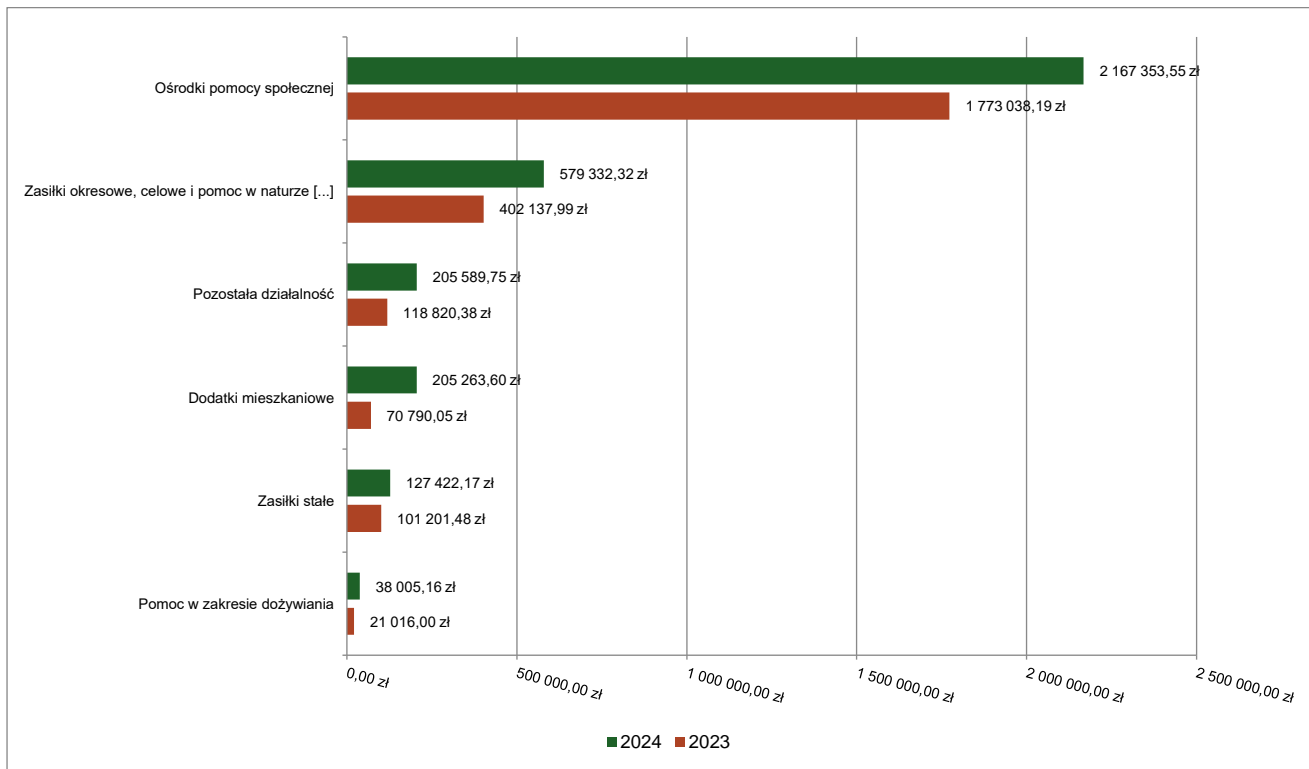
2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 16 079,93 zł, co stanowi 91,89% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 765,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 289,25 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 825,68 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 10 368,23 zł, co stanowi 60,60% planu rocznego wynoszącego 17 109,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 10 368,23 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 579 332,32 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 592 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 537 999,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 41 333,32 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 205 263,60 zł, co stanowi 80,37% planu rocznego wynoszącego 255 409,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 201 475,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 986,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 652,29 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 56,82 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 127 422,17 zł, co stanowi 92,05% planu rocznego wynoszącego 138 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 127 286,21 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 135,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 167 353,55 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 2 442 429,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 531 851,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 261 746,65 zł;

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

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

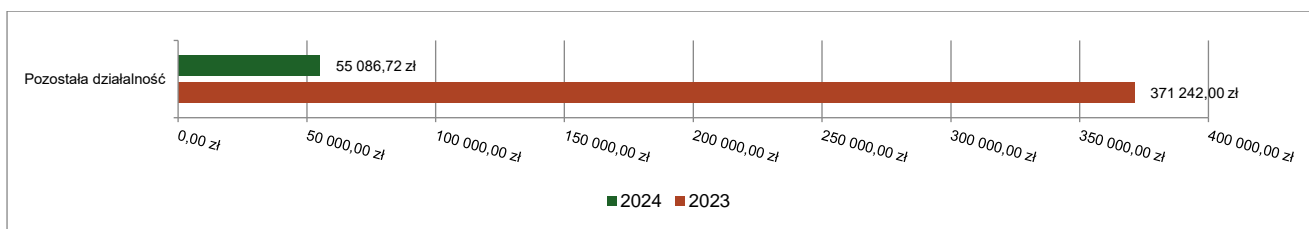


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

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

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

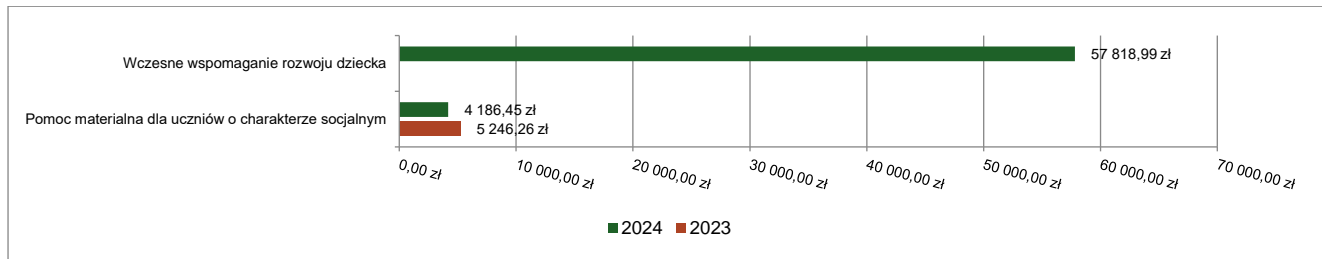


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

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

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

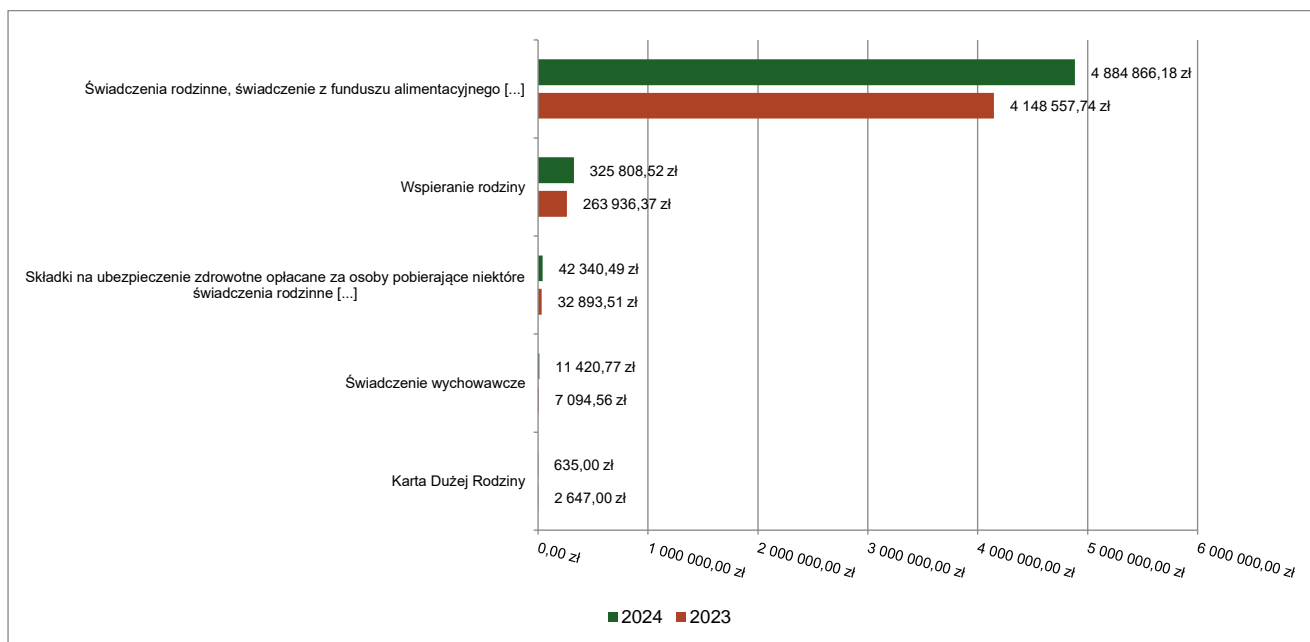


2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

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

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

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



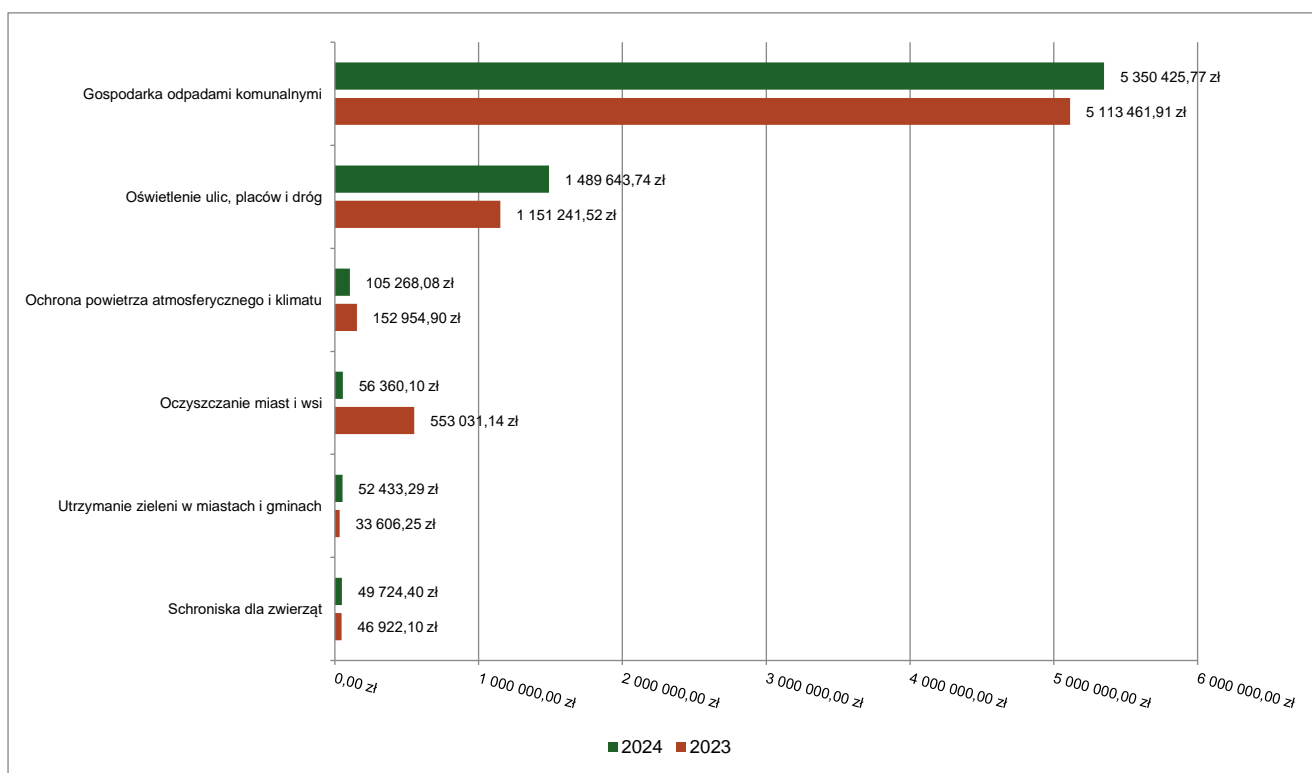
2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 5 350 425,77 zł, co stanowi 95,62% planu rocznego wynoszącego 5 595 279,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 190 226,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 124 632,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 215,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 187,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 871,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 293,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 56 360,10 zł, co stanowi 94,86% planu rocznego wynoszącego 59 415,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 972,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 388,10 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 52 433,29 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 882,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 551,04 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 105 268,08 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 126 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 485,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 840,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 934,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 496,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 711,48 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 49 724,40 zł, co stanowi 82,87% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 724,40 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 489 643,74 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 493 414,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 056 435,50 zł;

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

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

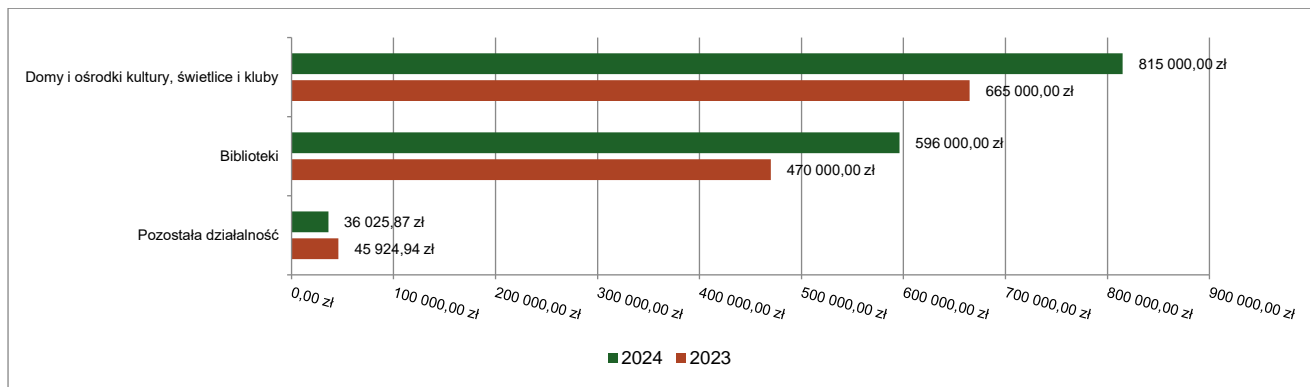


2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 815 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 815 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 815 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 596 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 596 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 596 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 025,87 zł, co stanowi 94,49% planu rocznego wynoszącego 38 127,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 825,87 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 9 000,00 zł.

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

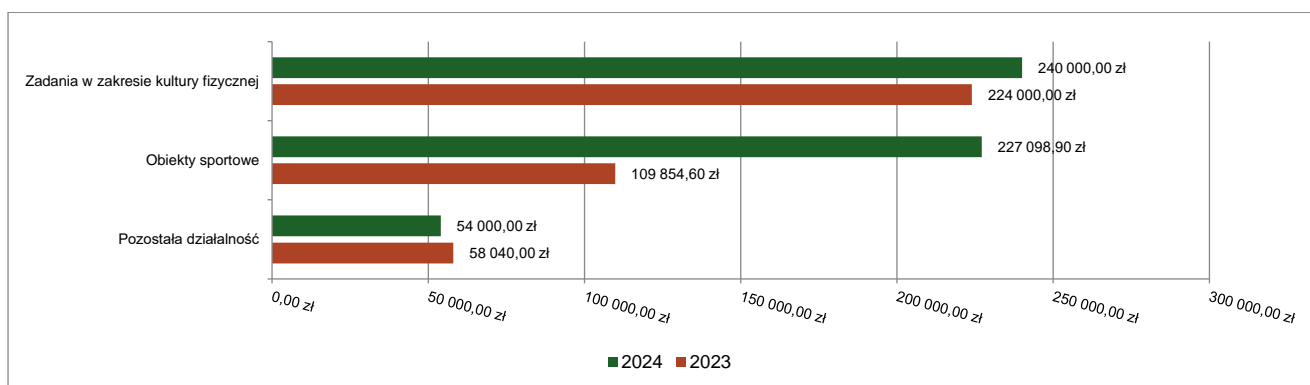


2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



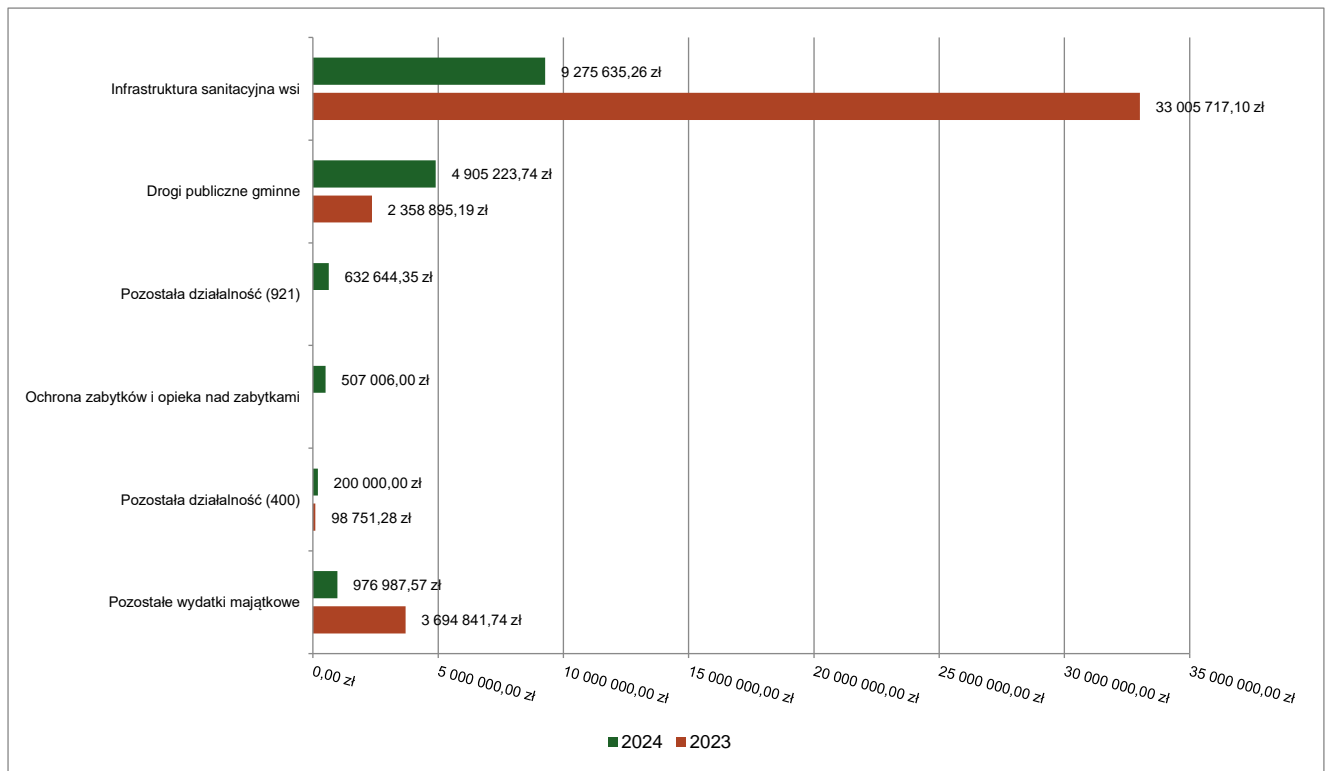
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

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

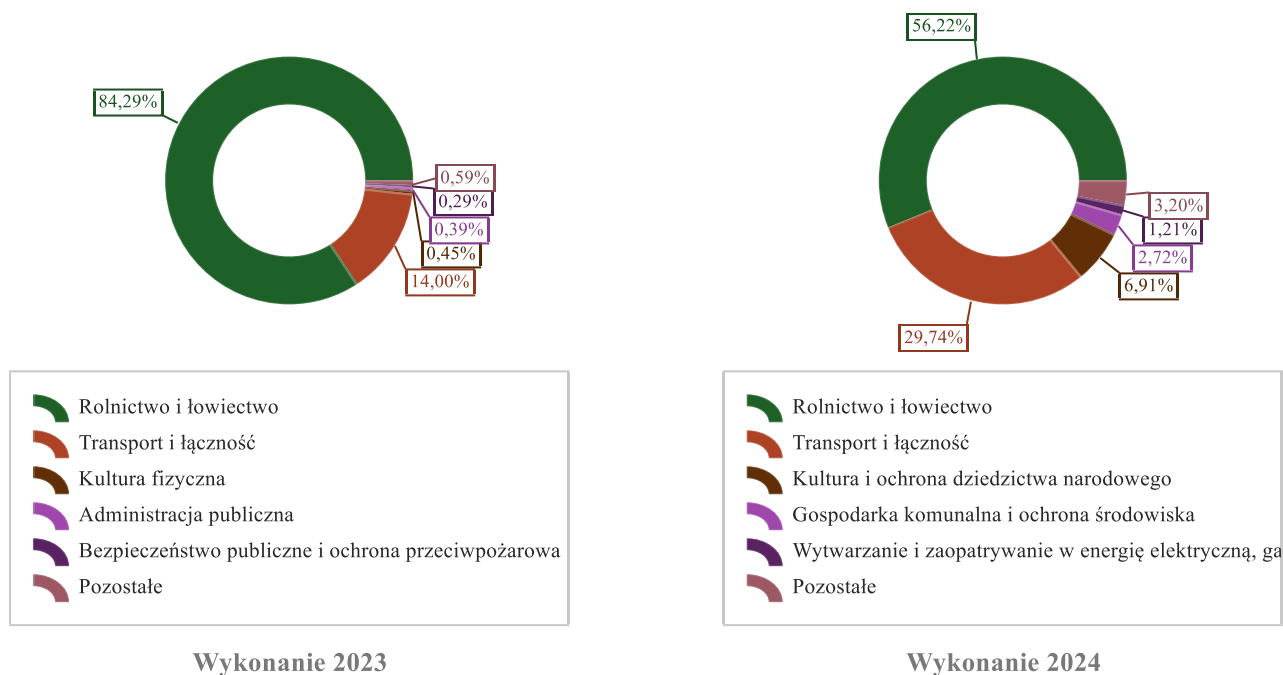
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Świerklaniec wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 828 782,75 | 15 317 823,22 | 9 275 635,26 | 60,55% | 56,22% |
| 600 | Transport i łączność | 12 584 355,50 | 5 594 301,20 | 4 906 308,74 | 87,70% | 29,74% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 746 090,00 | 2 445 584,00 | 1 139 650,35 | 46,60% | 6,91% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 602 792,00 | 1 378 257,00 | 448 119,00 | 32,51% | 2,72% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% | 1,21% |
| 926 | Kultura fizyczna | 180 536,23 | 179 636,23 | 176 816,63 | 98,43% | 1,07% |
| 750 | Administracja publiczna | 280 000,00 | 469 977,00 | 159 373,82 | 33,91% | 0,97% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 312 829,00 | 206 829,00 | 141 617,82 | 68,47% | 0,86% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 307 971,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% | 0,24% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 460 400,00 | 54 000,00 | 9 975,30 | 18,47% | 0,06% |
| | Razem wydatki majątkowe | 51 303 756,48 | 25 886 407,65 | 16 497 496,92 | 63,73% | 100,00% |

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



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

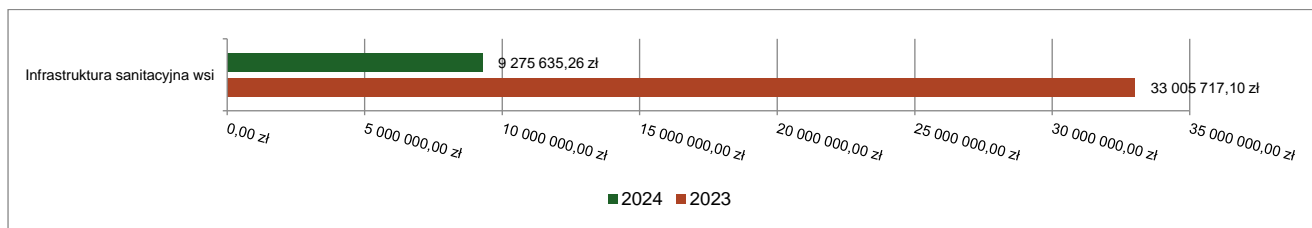


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

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

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

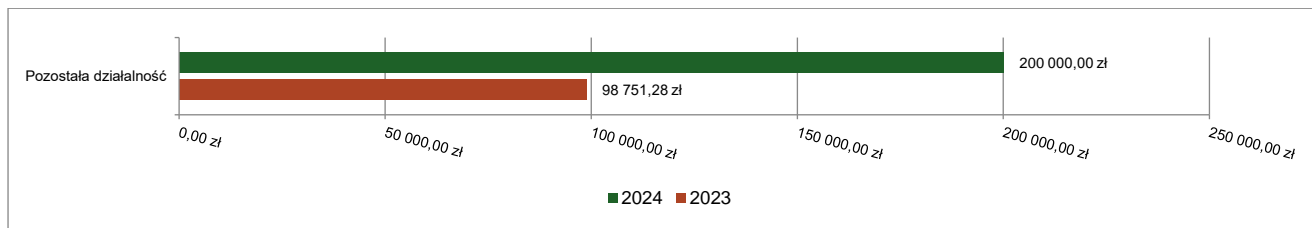


2.8.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 200 000,00 zł.

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

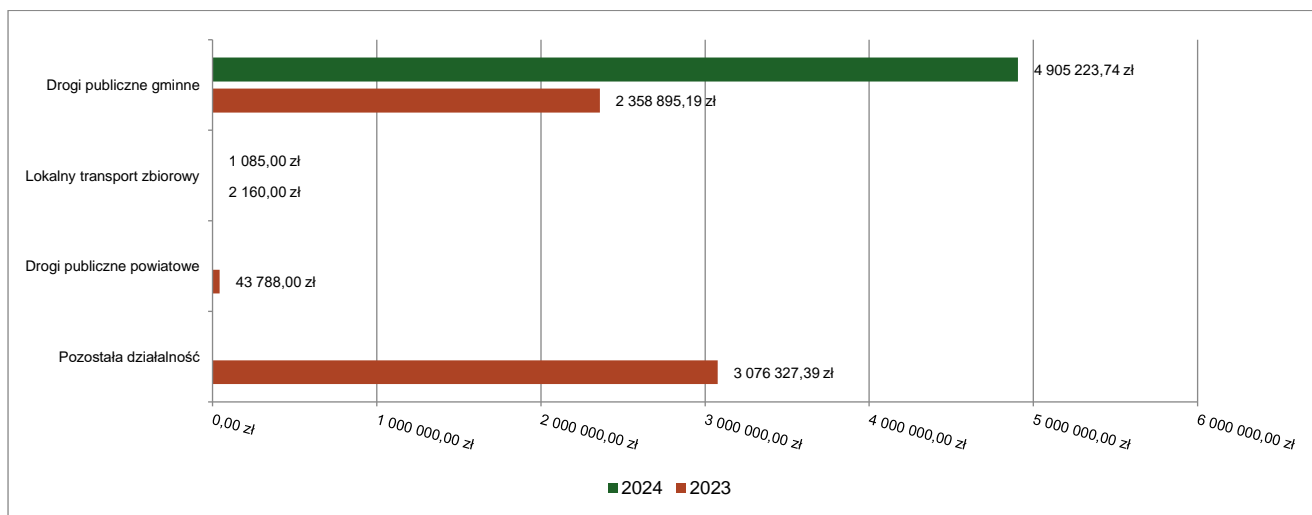


2.8.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

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

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



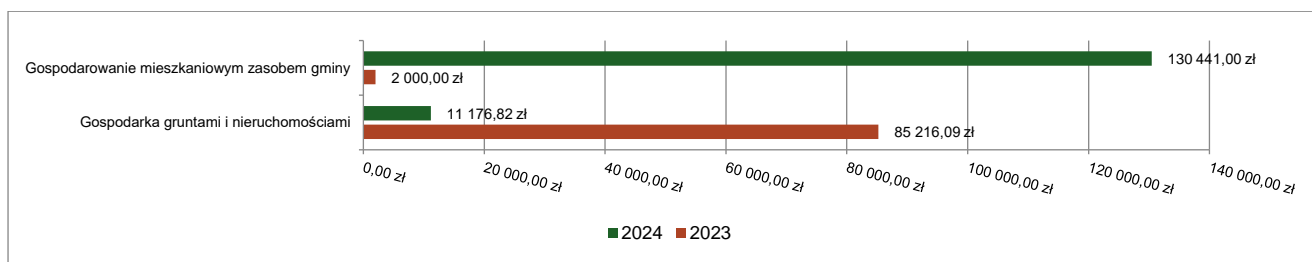
2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

- o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 441,00 zł;

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

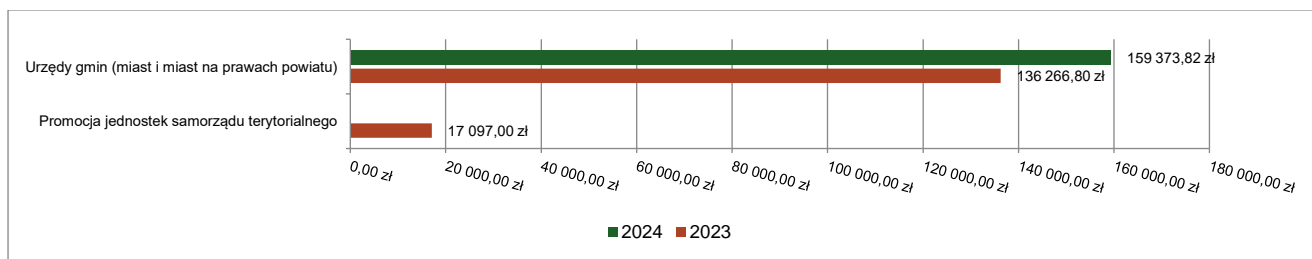


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

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

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

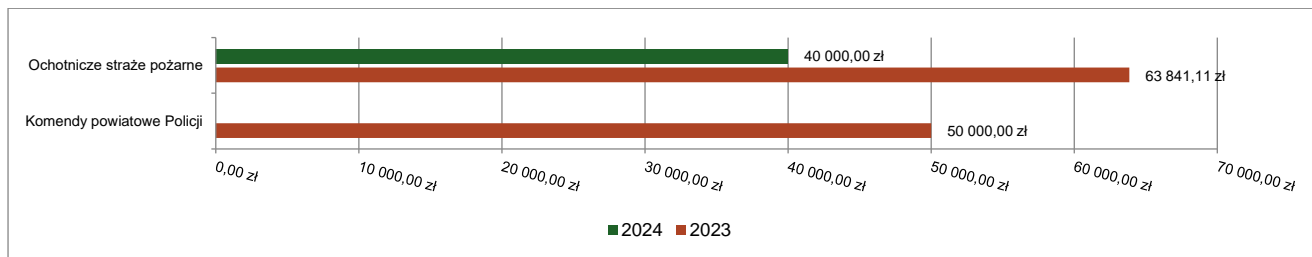


2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

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

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

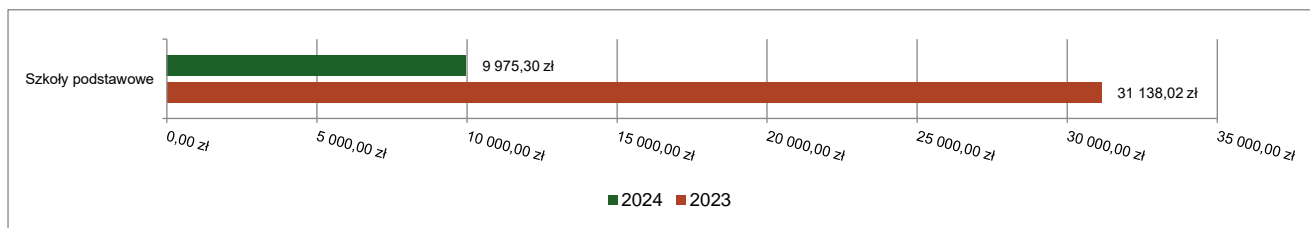


2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

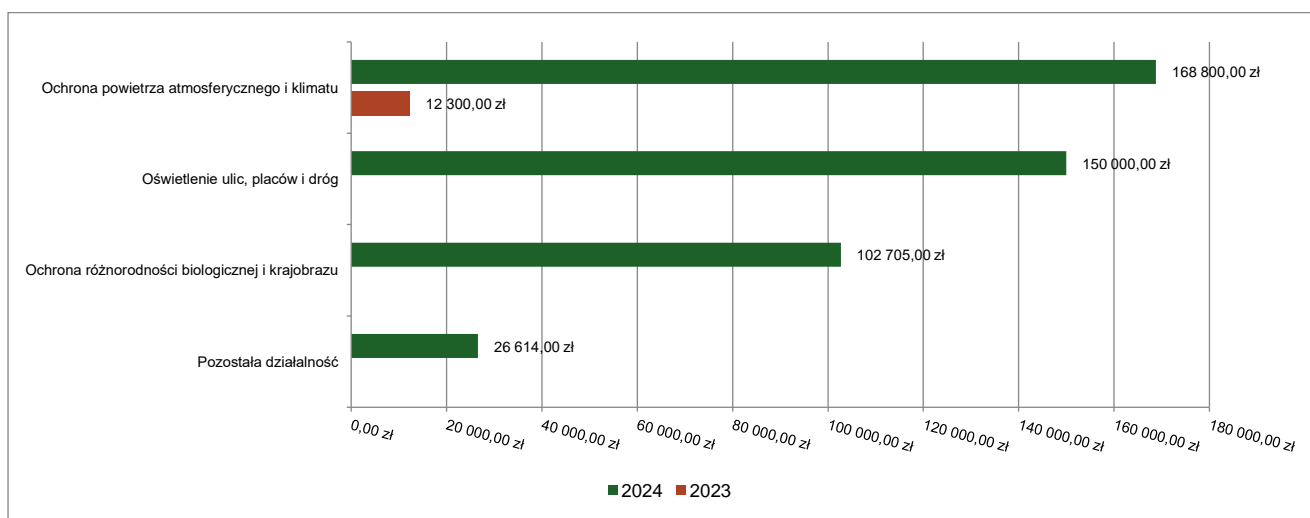


2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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



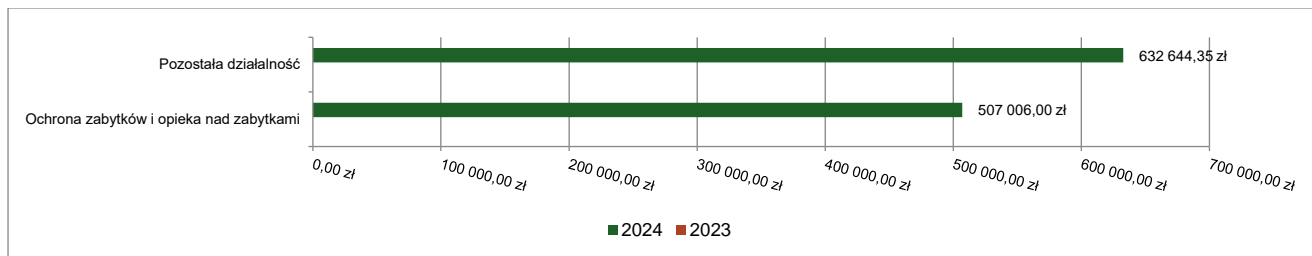
2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 507 006,00 zł, co stanowi 28,32% planu rocznego wynoszącego 1 790 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

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

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

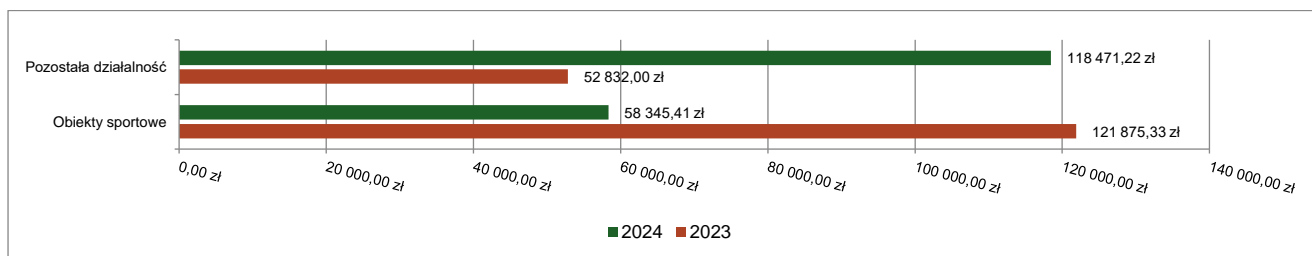


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

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

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



2.9. PRZYCHODY

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

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

2.10. ROZCHODY

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

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

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

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

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 150 924,26 | 10 744 916,78 | 9 932 157,96 | 92,44% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 18 150 924,26 | 10 696 477,21 | 9 883 718,39 | 92,40% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 778 700,00 | 2 100 047,00 | 118,07% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 972,88 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 150 924,26 | 6 917 777,21 | 7 780 610,55 | 112,47% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 087,96 | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 48 439,57 | 48 439,57 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 48 439,57 | 48 439,57 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 011 663,76 | 6 357 667,98 | 5 863 136,68 | 92,22% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 1 859,00 | - |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 859,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 233 270,50 | 5 579 274,72 | 5 051 222,05 | 90,54% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 51 499,80 | 51 499,80 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 647 805,50 | 514 546,55 | 79,43% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 499 981,50 | 0,00 | 46 064,83 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 93 289,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 640 000,00 | 4 879 969,42 | 4 439 110,87 | 90,97% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | 60095 | | Pozostała działalność | 778 393,26 | 778 393,26 | 810 055,63 | 104,07% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 384,96 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 944,56 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 778 393,26 | 778 393,26 | 802 726,11 | 103,13% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 414 206,90 | 5 808 790,19 | 2 718 599,39 | 46,80% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 027 706,90 | 5 271 290,19 | 2 360 907,46 | 44,79% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 153,00 | 22 153,12 | 22 239,92 | 100,39% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 340 000,00 | 540 000,00 | 688 695,26 | 127,54% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 950 000,00 | 950 000,00 | 835 538,88 | 87,95% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 450 553,90 | 3 450 553,90 | 668 486,00 | 19,37% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 75 000,00 | 59 978,49 | 79,97% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 2 000,00 | 3 907,39 | 195,37% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 462,50 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 600,00 | 17 925,28 | 389,68% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 40 000,00 | 3 006,36 | 7,52% |
| | | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 747,78 | 24 431,99 | 362,07% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 36 235,39 | 36 235,39 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 381 500,00 | 531 500,00 | 349 337,42 | 65,73% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00 | 250 000,00 | 166 162,32 | 66,46% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | 130 000,00 | 94 110,51 | 72,39% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 955,07 | 197,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 119,52 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 150 000,00 | 85 990,00 | 57,33% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 6 000,00 | 8 354,51 | 139,24% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 6 000,00 | 8 324,00 | 138,73% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 30,51 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 | 35 000,00 | 41 722,19 | 119,21% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 71035 | | Cmentarze | 35 000,00 | 35 000,00 | 41 722,19 | 119,21% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 35 000,00 | 41 722,19 | 119,21% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 189 859,00 | 570 664,38 | 514 454,24 | 90,15% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 859,00 | 165 153,64 | 160 003,02 | 96,88% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 124 859,00 | 165 153,64 | 159 990,62 | 96,87% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 12,40 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 000,00 | 394 733,33 | 343 958,77 | 87,14% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 4 400,00 | 6 133,03 | 139,39% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 934,00 | 18,68% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 751,09 | 65,84% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 350,32 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 39 000,00 | 39 026,19 | 100,07% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 000,00 | 2 992,68 | 99,76% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 950,50 | 66,50% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 283 333,33 | 254 820,96 | 89,94% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 400,00 | 10 115,04 | 97,26% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 400,00 | 5 365,04 | 99,35% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 4 750,00 | 95,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 377,41 | 377,41 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 377,41 | 377,41 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 640,00 | 156 378,00 | 154 382,51 | 98,72% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 100 538,00 | 100 369,49 | 99,83% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 100 538,00 | 100 369,49 | 99,83% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 53 200,00 | 51 373,02 | 96,57% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 53 200,00 | 51 373,02 | 96,57% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 848,00 | 2 238,07 | 1 938,07 | 86,60% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 548,00 | 1 938,07 | 1 938,07 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 548,00 | 1 938,07 | 1 938,07 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 283 333,33 | 27 317,30 | 27 317,30 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 2 315,30 | 2 315,30 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 315,30 | 2 315,30 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 283 333,33 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 283 333,33 | 0,00 | 0,00 | - |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 283 319,00 | 41 321 556,00 | 40 042 800,84 | 96,91% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 61 500,00 | 61 500,00 | 67 550,94 | 109,84% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 66 166,40 | 110,28% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 384,54 | 92,30% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 062 900,00 | 5 042 900,00 | 3 546 971,40 | 70,34% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 195 000,00 | 4 175 000,00 | 3 215 509,76 | 77,02% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 314,00 | 94,99% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 104 045,00 | 104,05% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 290 000,00 | 290 000,00 | 213 314,00 | 73,56% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 | 450 000,00 | 979,00 | 0,22% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 256,00 | 128,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4,05 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 549,59 | 27,75% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 140 400,00 | 6 140 400,00 | 6 221 089,67 | 101,31% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 3 978 568,66 | 97,04% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 153 539,00 | 118,11% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 400,00 | 400,00 | 114,70 | 28,68% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 657 548,27 | 187,87% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 | 300 000,00 | 80 175,94 | 26,73% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 287 017,40 | 111,91% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 603,21 | 103,02% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 90 000,00 | 90 000,00 | 43 522,49 | 48,36% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 547 200,00 | 638 975,00 | 769 407,83 | 120,41% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 92 634,89 | 231,59% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 761,83 | 91,27% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 950,00 | 49,17% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 78 775,00 | 78 774,60 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 405 824,37 | 135,27% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 | 73 000,00 | 84 434,87 | 115,66% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | 49 136,31 | 61,42% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 890,96 | 89,10% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 26 471 319,00 | 29 437 781,00 | 29 437 781,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 135 345,00 | 29 101 807,00 | 29 101 807,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 335 974,00 | 335 974,00 | 335 974,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 326 810,00 | 25 071 242,07 | 24 967 528,95 | 99,59% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 206 810,00 | 23 666 759,00 | 23 666 759,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 206 810,00 | 23 666 759,00 | 23 666 759,00 | 100,00% |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 955 807,00 | 955 807,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 955 807,00 | 955 807,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 120 000,00 | 448 676,07 | 344 962,95 | 76,88% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 | 120 000,00 | 16 286,88 | 13,57% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 27,20 | 27,20 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 43 498,13 | 43 498,13 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 257 352,00 | 257 352,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 27 798,74 | 27 798,74 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 700 200,55 | 4 372 514,23 | 4 148 269,45 | 94,87% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 328 625,00 | 341 125,00 | 347 536,16 | 101,88% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | - |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 337,50 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 225,00 | 225,00 | 378,00 | 168,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 919,66 | 211,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4,10 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 176,41 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 244 413,92 | 143,77% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 28 754,57 | 143,77% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 116 673,68 | 116 673,68 | 39 368,42 | 33,74% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 726,32 | 13 726,32 | 4 631,58 | 33,74% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 288 074,65 | 569 089,00 | 522 757,57 | 91,86% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 96 800,00 | 96 800,00 | 50 468,57 | 52,14% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 191 274,65 | 472 289,00 | 472 289,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 494 348,00 | 1 659 557,00 | 1 771 542,99 | 106,75% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 138 290,00 | 138 290,00 | 94 131,57 | 68,07% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 3 750,30 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,53 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 000,00 | 410 000,00 | 562 393,59 | 137,17% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 450 058,00 | 1 111 267,00 | 1 111 267,00 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 555,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 444,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 566 650,00 | 1 566 650,00 | 1 271 592,09 | 81,17% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 785 200,00 | 785 200,00 | 642 305,60 | 81,80% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 781 450,00 | 781 450,00 | 629 272,56 | 80,53% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 13,93 | - |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 22 502,90 | 55 563,00 | 55 563,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 502,90 | 55 563,00 | 55 563,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 158 073,23 | 156 820,64 | 99,21% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 158 073,23 | 156 820,64 | 99,21% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 457,00 | 22 457,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 457,00 | 2 457,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 355 450,00 | 1 224 651,78 | 893 394,24 | 72,95% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 109,00 | 17 109,00 | 10 368,23 | 60,60% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 109,00 | 17 109,00 | 10 368,23 | 60,60% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 211,00 | 33 211,00 | 31 413,32 | 94,59% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 211,00 | 33 211,00 | 31 413,32 | 94,59% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 175 409,00 | 131 281,82 | 74,84% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 202,53 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 175 409,00 | 130 079,29 | 74,16% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 135 775,00 | 135 775,00 | 127 422,17 | 93,85% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 775,00 | 135 775,00 | 127 286,21 | 93,75% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 135,96 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 151 776,00 | 734 030,90 | 468 950,22 | 63,89% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 630,82 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 337,00 | 3 336,99 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 13 105,00 | 13 105,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151 776,00 | 268 713,90 | 251 877,41 | 93,73% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 401 625,00 | 178 947,37 | 44,56% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 47 250,00 | 21 052,63 | 44,56% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 187,00 | 19 187,00 | 3 484,40 | 18,16% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 484,40 | 87,11% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 187,00 | 15 187,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 7 813,00 | 20 000,00 | 255,98% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 813,00 | 20 000,00 | 255,98% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 392,00 | 96 116,88 | 94 474,08 | 98,29% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 392,00 | 86 676,88 | 86 676,88 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 440,00 | 4 797,20 | 74,49% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 9 266,00 | 3 349,16 | 36,14% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 9 266,00 | 3 349,16 | 36,14% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 9 266,00 | 3 349,16 | 36,14% |
| 855 | | | Rodzina | 4 430 688,00 | 5 321 286,42 | 4 976 194,49 | 93,51% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 000,00 | 10 100,00 | 11 420,77 | 113,08% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 2 100,00 | 2 420,77 | 115,27% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | 112,50% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 389 339,00 | 5 241 065,72 | 4 900 651,14 | 93,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 545,12 | 77,26% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 726,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 367 339,00 | 5 217 339,00 | 4 873 689,76 | 93,41% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 408,60 | 154,09% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 007,66 | 100,08% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 746,00 | 746,00 | 638,65 | 85,61% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 746,00 | 746,00 | 635,00 | 85,12% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 3,65 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 21 171,70 | 21 143,44 | 99,87% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 000,00 | 4 071,43 | 101,79% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 590,10 | 3 490,41 | 97,22% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 13 581,60 | 13 581,60 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 603,00 | 48 203,00 | 42 340,49 | 87,84% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 603,00 | 48 203,00 | 42 340,49 | 87,84% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 18 843 944,00 | 6 945 778,00 | 5 533 350,32 | 79,66% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 562 012,00 | 5 562 012,00 | 5 094 266,99 | 91,59% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 562 012,00 | 5 562 012,00 | 5 094 266,99 | 91,59% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 839 140,00 | 654 915,00 | 256 553,88 | 39,17% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 140,00 | 54 140,00 | 43 103,88 | 79,62% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 24 875,00 | 44 650,00 | 179,50% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów 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 | 12 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 390 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 170 000,00 | 168 800,00 | 99,29% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 400 000,00 | 644 862,00 | 112 861,87 | 17,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 862,00 | 4 861,87 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 120 000,00 | 108 000,00 | 90,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 22 930,00 | 22 494,67 | 98,10% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 22 930,00 | 22 494,67 | 98,10% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,06 | - |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 0,06 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 27 792,00 | 61 059,00 | 47 172,85 | 77,26% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11 441,00 | 16 880,17 | 147,54% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 21 826,00 | 30 292,68 | 138,79% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 27 792,00 | 27 792,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 167 151,00 | 2 167 151,00 | 888 823,10 | 41,01% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 486 272,10 | 27,79% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 486 272,10 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 417 151,00 | 417 151,00 | 402 551,00 | 96,50% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 417 151,00 | 417 151,00 | 402 551,00 | 96,50% |
| | | | Razem | 125 197 037,80 | 110 191 504,93 | 100 762 505,61 | 91,44% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 827 139,57 | 2 150 459,45 | 117,70% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 1 778 700,00 | 2 102 019,88 | 118,18% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 778 700,00 | 2 100 047,00 | 118,07% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 972,88 | - |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 48 439,57 | 48 439,57 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 48 439,57 | 48 439,57 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 699 305,30 | 573 375,87 | 81,99% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 699 305,30 | 566 046,35 | 80,94% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 51 499,80 | 51 499,80 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 647 805,50 | 514 546,55 | 79,43% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 7 329,52 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 384,96 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 6 944,56 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 963 653,00 | 2 208 236,29 | 1 964 123,39 | 88,95% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 577 153,00 | 1 820 736,29 | 1 692 421,46 | 92,95% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 153,00 | 22 153,12 | 22 239,92 | 100,39% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 340 000,00 | 540 000,00 | 688 695,26 | 127,54% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 950 000,00 | 950 000,00 | 835 538,88 | 87,95% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | 75 000,00 | 59 978,49 | 79,97% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 2 000,00 | 3 907,39 | 195,37% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 462,50 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 600,00 | 17 925,28 | 389,68% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 | 40 000,00 | 3 006,36 | 7,52% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 747,78 | 24 431,99 | 362,07% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 36 235,39 | 36 235,39 | 100,00% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 381 500,00 | 381 500,00 | 263 347,42 | 69,03% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 250 000,00 | 250 000,00 | 166 162,32 | 66,46% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 130 000,00 | 130 000,00 | 94 110,51 | 72,39% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 2 955,07 | 197,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 119,52 | - |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 6 000,00 | 8 354,51 | 139,24% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 6 000,00 | 8 324,00 | 138,73% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 30,51 | - |
| 710 | | | Działalność usługowa | 35 000,00 | 35 000,00 | 41 722,19 | 119,21% |
| | 71035 | | Cmentarze | 35 000,00 | 35 000,00 | 41 722,19 | 119,21% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 35 000,00 | 35 000,00 | 41 722,19 | 119,21% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 750 | | | Administracja publiczna | 189 859,00 | 287 331,05 | 259 633,28 | 90,36% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 859,00 | 165 153,64 | 160 003,02 | 96,88% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 124 859,00 | 165 153,64 | 159 990,62 | 96,87% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 12,40 | - |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 65 000,00 | 111 400,00 | 89 137,81 | 80,02% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 4 400,00 | 6 133,03 | 139,39% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 934,00 | 18,68% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 751,09 | 65,84% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 350,32 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 39 000,00 | 39 026,19 | 100,07% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 000,00 | 2 992,68 | 99,76% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 30 000,00 | 19 950,50 | 66,50% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 10 400,00 | 10 115,04 | 97,26% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 5 400,00 | 5 365,04 | 99,35% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 5 000,00 | 4 750,00 | 95,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 377,41 | 377,41 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 377,41 | 377,41 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 640,00 | 156 378,00 | 154 382,51 | 98,72% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 100 538,00 | 100 369,49 | 99,83% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 100 538,00 | 100 369,49 | 99,83% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 53 200,00 | 51 373,02 | 96,57% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 53 200,00 | 51 373,02 | 96,57% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 848,00 | 2 238,07 | 1 938,07 | 86,60% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 548,00 | 1 938,07 | 1 938,07 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 548,00 | 1 938,07 | 1 938,07 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 27 317,30 | 27 317,30 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 100,00% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 2 315,30 | 2 315,30 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 2 315,30 | 2 315,30 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 100,00% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 283 319,00 | 41 321 556,00 | 40 042 800,84 | 96,91% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 61 500,00 | 61 500,00 | 67 550,94 | 109,84% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 66 166,40 | 110,28% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 384,54 | 92,30% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 062 900,00 | 5 042 900,00 | 3 546 971,40 | 70,34% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 195 000,00 | 4 175 000,00 | 3 215 509,76 | 77,02% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 314,00 | 94,99% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 104 045,00 | 104,05% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 290 000,00 | 290 000,00 | 213 314,00 | 73,56% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 450 000,00 | 450 000,00 | 979,00 | 0,22% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 256,00 | 128,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 4,05 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 549,59 | 27,75% |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 6 140 400,00 | 6 140 400,00 | 6 221 089,67 | 101,31% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 3 978 568,66 | 97,04% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 130 000,00 | 130 000,00 | 153 539,00 | 118,11% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 400,00 | 400,00 | 114,70 | 28,68% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 350 000,00 | 350 000,00 | 657 548,27 | 187,87% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 | 300 000,00 | 80 175,94 | 26,73% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 1 287 017,40 | 111,91% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 603,21 | 103,02% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 90 000,00 | 90 000,00 | 43 522,49 | 48,36% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 547 200,00 | 638 975,00 | 769 407,83 | 120,41% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 92 634,89 | 231,59% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 761,83 | 91,27% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 950,00 | 49,17% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 78 775,00 | 78 774,60 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 405 824,37 | 135,27% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 60 000,00 | 73 000,00 | 84 434,87 | 115,66% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 80 000,00 | 80 000,00 | 49 136,31 | 61,42% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 890,96 | 89,10% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 26 471 319,00 | 29 437 781,00 | 29 437 781,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 135 345,00 | 29 101 807,00 | 29 101 807,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 335 974,00 | 335 974,00 | 335 974,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 20 326 810,00 | 25 043 443,33 | 24 939 730,21 | 99,59% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 20 206 810,00 | 23 666 759,00 | 23 666 759,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 206 810,00 | 23 666 759,00 | 23 666 759,00 | 100,00% |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 955 807,00 | 955 807,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 955 807,00 | 955 807,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 120 000,00 | 420 877,33 | 317 164,21 | 75,36% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120 000,00 | 120 000,00 | 16 286,88 | 13,57% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 27,20 | 27,20 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 43 498,13 | 43 498,13 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 257 352,00 | 257 352,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 3 339 800,55 | 4 242 114,23 | 4 104 269,45 | 96,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 198 225,00 | 210 725,00 | 303 536,16 | 144,04% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | - |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 337,50 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 225,00 | 225,00 | 378,00 | 168,00% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 8 000,00 | 16 919,66 | 211,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 4,10 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 176,41 | - |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 244 413,92 | 143,77% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 28 754,57 | 143,77% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 288 074,65 | 569 089,00 | 522 757,57 | 91,86% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 96 800,00 | 96 800,00 | 50 468,57 | 52,14% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 191 274,65 | 472 289,00 | 472 289,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 264 348,00 | 1 659 557,00 | 1 771 542,99 | 106,75% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 138 290,00 | 138 290,00 | 94 131,57 | 68,07% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 3 750,30 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,53 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 000,00 | 410 000,00 | 562 393,59 | 137,17% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 450 058,00 | 1 111 267,00 | 1 111 267,00 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 306 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 1 566 650,00 | 1 566 650,00 | 1 271 592,09 | 81,17% |
| | | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 785 200,00 | 785 200,00 | 642 305,60 | 81,80% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 781 450,00 | 781 450,00 | 629 272,56 | 80,53% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 13,93 | - |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 22 502,90 | 55 563,00 | 55 563,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 502,90 | 55 563,00 | 55 563,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 158 073,23 | 156 820,64 | 99,21% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 158 073,23 | 156 820,64 | 99,21% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 457,00 | 22 457,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 457,00 | 2 457,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 355 450,00 | 1 224 651,78 | 893 394,24 | 72,95% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 109,00 | 17 109,00 | 10 368,23 | 60,60% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 109,00 | 17 109,00 | 10 368,23 | 60,60% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 211,00 | 33 211,00 | 31 413,32 | 94,59% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 211,00 | 33 211,00 | 31 413,32 | 94,59% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 175 409,00 | 131 281,82 | 74,84% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 202,53 | - |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 175 409,00 | 130 079,29 | 74,16% |
| | 85216 | | Zasilki stale | 135 775,00 | 135 775,00 | 127 422,17 | 93,85% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 775,00 | 135 775,00 | 127 286,21 | 93,75% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 135,96 | - |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 151 776,00 | 734 030,90 | 468 950,22 | 63,89% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 630,82 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 3 337,00 | 3 336,99 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 13 105,00 | 13 105,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 151 776,00 | 268 713,90 | 251 877,41 | 93,73% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 401 625,00 | 178 947,37 | 44,56% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 47 250,00 | 21 052,63 | 44,56% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 16 187,00 | 19 187,00 | 3 484,40 | 18,16% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 484,40 | 87,11% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 187,00 | 15 187,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 7 813,00 | 20 000,00 | 255,98% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 813,00 | 20 000,00 | 255,98% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 392,00 | 96 116,88 | 94 474,08 | 98,29% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 392,00 | 86 676,88 | 86 676,88 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 440,00 | 4 797,20 | 74,49% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 9 266,00 | 3 349,16 | 36,14% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 9 266,00 | 3 349,16 | 36,14% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 9 266,00 | 3 349,16 | 36,14% |
| 855 | | | Rodzina | 4 430 688,00 | 5 321 286,42 | 4 976 194,49 | 93,51% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 000,00 | 10 100,00 | 11 420,77 | 113,08% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 2 100,00 | 2 420,77 | 115,27% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 8 000,00 | 9 000,00 | 112,50% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 389 339,00 | 5 241 065,72 | 4 900 651,14 | 93,50% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 545,12 | 77,26% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 726,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 367 339,00 | 5 217 339,00 | 4 873 689,76 | 93,41% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 408,60 | 154,09% |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 007,66 | 100,08% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 746,00 | 746,00 | 638,65 | 85,61% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 746,00 | 746,00 | 635,00 | 85,12% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 3,65 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 21 171,70 | 21 143,44 | 99,87% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 000,00 | 4 071,43 | 101,79% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 3 590,10 | 3 490,41 | 97,22% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 13 581,60 | 13 581,60 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 603,00 | 48 203,00 | 42 340,49 | 87,84% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 603,00 | 48 203,00 | 42 340,49 | 87,84% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 666 152,00 | 5 837 086,00 | 5 364 550,32 | 91,90% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 562 012,00 | 5 562 012,00 | 5 094 266,99 | 91,59% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 562 012,00 | 5 562 012,00 | 5 094 266,99 | 91,59% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 89 140,00 | 94 015,00 | 87 753,88 | 93,34% |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 54 140,00 | 54 140,00 | 43 103,88 | 79,62% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 24 875,00 | 44 650,00 | 179,50% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 124 862,00 | 112 861,87 | 90,39% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 862,00 | 4 861,87 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 120 000,00 | 108 000,00 | 90,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 22 930,00 | 22 494,67 | 98,10% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 22 930,00 | 22 494,67 | 98,10% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 0,00 | 0,06 | - |
| | | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 0,06 | - |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 33 267,00 | 47 172,85 | 141,80% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11 441,00 | 16 880,17 | 147,54% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 21 826,00 | 30 292,68 | 138,79% |
| | | | Razem | 74 595 219,55 | 88 297 436,07 | 85 552 327,49 | 96,89% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 18 150 924,26 | 8 917 777,21 | 7 781 698,51 | 87,26% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 18 150 924,26 | 8 917 777,21 | 7 781 698,51 | 87,26% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 18 150 924,26 | 6 917 777,21 | 7 780 610,55 | 112,47% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 087,96 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 011 663,76 | 5 658 362,68 | 5 289 760,81 | 93,49% |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 0,00 | 1 859,00 | - |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 859,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 233 270,50 | 4 879 969,42 | 4 485 175,70 | 91,91% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 499 981,50 | 0,00 | 46 064,83 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 93 289,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 640 000,00 | 4 879 969,42 | 4 439 110,87 | 90,97% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 778 393,26 | 778 393,26 | 802 726,11 | 103,13% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 778 393,26 | 778 393,26 | 802 726,11 | 103,13% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 450 553,90 | 3 600 553,90 | 754 476,00 | 20,95% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 450 553,90 | 3 450 553,90 | 668 486,00 | 19,37% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 450 553,90 | 3 450 553,90 | 668 486,00 | 19,37% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 0,00 | 150 000,00 | 85 990,00 | 57,33% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 150 000,00 | 85 990,00 | 57,33% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 283 333,33 | 254 820,96 | 89,94% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 283 333,33 | 254 820,96 | 89,94% |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 283 333,33 | 254 820,96 | 89,94% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 283 333,33 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 283 333,33 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 283 333,33 | 0,00 | 0,00 | - |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 27 798,74 | 27 798,74 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 27 798,74 | 27 798,74 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 27 798,74 | 27 798,74 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 360 400,00 | 130 400,00 | 44 000,00 | 33,74% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 130 400,00 | 130 400,00 | 44 000,00 | 33,74% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 116 673,68 | 116 673,68 | 39 368,42 | 33,74% |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 13 726,32 | 13 726,32 | 4 631,58 | 33,74% |
| | 80104 | | Przedszkola | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 555,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 444,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 177 792,00 | 1 108 692,00 | 168 800,00 | 15,23% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 750 000,00 | 560 900,00 | 168 800,00 | 30,09% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 390 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 170 000,00 | 168 800,00 | 99,29% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 400 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 27 792,00 | 27 792,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 27 792,00 | 27 792,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 167 151,00 | 2 167 151,00 | 888 823,10 | 41,01% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 486 272,10 | 27,79% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 486 272,10 | - |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 417 151,00 | 417 151,00 | 402 551,00 | 96,50% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 417 151,00 | 417 151,00 | 402 551,00 | 96,50% |
| | | | Razem | 50 601 818,25 | 21 894 068,86 | 15 210 178,12 | 69,47% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 135 345,00 | 29 101 807,00 | 29 101 807,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 335 974,00 | 335 974,00 | 335 974,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 92 634,89 | 231,59% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 295 000,00 | 8 275 000,00 | 7 194 078,42 | 86,94% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 137 700,00 | 137 700,00 | 160 853,00 | 116,81% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 100 400,00 | 100 400,00 | 104 159,70 | 103,74% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 640 000,00 | 640 000,00 | 870 862,27 | 136,07% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 66 166,40 | 110,28% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 | 300 000,00 | 80 175,94 | 26,73% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 761,83 | 91,27% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 950,00 | 49,17% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 78 775,00 | 78 774,60 | 100,00% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 405 824,37 | 135,27% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 762 012,00 | 5 775 012,00 | 5 178 701,86 | 89,67% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 287 996,40 | 80,50% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 153,00 | 22 153,12 | 22 239,92 | 100,39% |
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 0,06 | - |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 202,53 | - |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | - |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 4 400,00 | 6 470,53 | 147,06% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 200,00 | 32 641,00 | 37 739,38 | 115,62% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 235 090,00 | 235 090,00 | 144 600,14 | 61,51% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 785 200,00 | 785 200,00 | 642 305,60 | 81,80% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 475 225,00 | 683 155,00 | 803 364,48 | 117,60% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 243 000,00 | 1 244 000,00 | 1 046 695,95 | 84,14% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 450 553,90 | 3 450 553,90 | 668 486,00 | 19,37% |
| 0830 | Wpływy z usług | 986 450,00 | 986 450,00 | 787 111,86 | 79,79% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 111 500,00 | 133 326,00 | 80 749,30 | 60,57% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 500,00 | 8 600,00 | 12 503,66 | 145,39% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 1 827 426,72 | 2 148 018,27 | 117,54% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 15 799,00 | 29 116,82 | 184,30% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 457,00 | 2 457,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 565 200,00 | 620 600,00 | 615 919,81 | 99,25% |
| 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 747,78 | 24 431,99 | 362,07% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 535 427,00 | 6 071 788,59 | 5 668 125,03 | 93,35% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 010 893,55 | 2 185 684,13 | 2 142 803,87 | 98,04% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 530 140,00 | 713 500,19 | 554 200,36 | 77,67% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 67 250,00 | 49 807,20 | 74,06% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 264 169,41 | 262 526,61 | 99,38% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 647 805,50 | 514 546,55 | 79,43% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 424,65 | 154,25% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 37 375,00 | 57 150,00 | 152,91% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 13 581,60 | 13 581,60 | 100,00% |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 148 915,30 | 136 665,30 | 91,77% |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 16 000,00 | 18 000,00 | 19 143,62 | 106,35% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 20 206 810,00 | 24 622 566,00 | 24 622 566,00 | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 283 333,33 | 254 820,96 | 89,94% |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów 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 | 35 072 012,59 | 8 229 995,15 | 9 071 320,91 | 110,22% |
| 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 | 18 170,76 | 13 726,32 | 4 631,58 | 33,74% |
| 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 390 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 271 081,00 | 297 792,00 | 85 990,00 | 28,88% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 197 798,74 | 196 598,74 | 99,39% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 040 000,00 | 7 279 969,42 | 4 925 382,97 | 67,66% |
| 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 859,00 | - |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | 0,00 | 1 087,96 | - |
| | Razem | 125 197 037,80 | 110 191 504,93 | 100 762 505,61 | 91,44% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 26 135 345,00 | 29 101 807,00 | 29 101 807,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 335 974,00 | 335 974,00 | 335 974,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 92 634,89 | 231,59% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 295 000,00 | 8 275 000,00 | 7 194 078,42 | 86,94% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 137 700,00 | 137 700,00 | 160 853,00 | 116,81% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 100 400,00 | 100 400,00 | 104 159,70 | 103,74% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 640 000,00 | 640 000,00 | 870 862,27 | 136,07% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 66 166,40 | 110,28% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 300 000,00 | 300 000,00 | 80 175,94 | 26,73% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 60 000,00 | 60 000,00 | 54 761,83 | 91,27% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 950,00 | 49,17% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0,00 | 78 775,00 | 78 774,60 | 100,00% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 405 824,37 | 135,27% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 762 012,00 | 5 775 012,00 | 5 178 701,86 | 89,67% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 1 287 996,40 | 80,50% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 14 153,00 | 22 153,12 | 22 239,92 | 100,39% |
| 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych | 0,00 | 0,00 | 0,06 | - |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 1 202,53 | - |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 0,00 | 52,00 | - |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 4 400,00 | 6 470,53 | 147,06% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 21 200,00 | 32 641,00 | 37 739,38 | 115,62% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 235 090,00 | 235 090,00 | 144 600,14 | 61,51% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 785 200,00 | 785 200,00 | 642 305,60 | 81,80% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 475 225,00 | 683 155,00 | 803 364,48 | 117,60% |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 243 000,00 | 1 244 000,00 | 1 046 695,95 | 84,14% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 450 553,90 | 3 450 553,90 | 668 486,00 | 19,37% |
| 0830 | Wpływy z usług | 986 450,00 | 986 450,00 | 787 111,86 | 79,79% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 111 500,00 | 133 326,00 | 80 749,30 | 60,57% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 9 500,00 | 8 600,00 | 12 503,66 | 145,39% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 1 827 426,72 | 2 148 018,27 | 117,54% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 15 799,00 | 29 116,82 | 184,30% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 457,00 | 2 457,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 565 200,00 | 620 600,00 | 615 919,81 | 99,25% |
| 0978 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 6 747,78 | 24 431,99 | 362,07% |

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

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 881 536,75 | 15 413 016,79 | 9 366 781,62 | 60,77% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 50 000,00 | 43 465,00 | 39 506,49 | 90,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 667,00 | 666,63 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 97,00 | 96,48 | 99,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 3 937,50 | 98,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 38 701,00 | 34 805,88 | 89,94% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 754,00 | 3 289,00 | 3 200,30 | 97,30% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 754,00 | 3 289,00 | 3 200,30 | 97,30% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 20 828 782,75 | 15 317 823,22 | 9 275 635,26 | 60,55% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 286 829,00 | 2 499 829,00 | 1 861 835,58 | 74,48% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 216 389,50 | 10 276 417,56 | 5 925 223,02 | 57,66% |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 325 564,25 | 1 406 775,64 | 1 406 775,64 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 81 801,02 | 81 801,02 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 48 439,57 | 48 439,57 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 949,79 | 949,79 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 47 489,78 | 47 489,78 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 825 360,00 | 1 025 360,00 | 1 025 360,00 | 100,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 825 360,00 | 1 025 360,00 | 1 025 360,00 | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 825 360,00 | 825 360,00 | 825 360,00 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 269 020,50 | 12 819 310,20 | 11 596 367,21 | 90,46% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 642 580,00 | 4 642 580,00 | 4 642 577,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 641 495,00 | 4 641 495,00 | 4 641 492,00 | 100,00% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 100,00% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 5 000,00 | 3 321,00 | 66,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 3 321,00 | 66,42% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 095 877,50 | 7 568 987,20 | 6 505 295,98 | 85,95% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 40 000,00 | 30 777,26 | 76,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 40 000,00 | 26 389,16 | 65,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 125 578,00 | 1 075 578,00 | 970 600,33 | 90,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 437 029,00 | 832 693,00 | 559 875,49 | 67,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 12 500,00 | 12 430,00 | 99,44% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 188 601,03 | 154 035,26 | 81,67% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 499 981,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 393 289,00 | 312 077,61 | 312 077,61 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 640 000,00 | 5 017 537,56 | 4 439 110,87 | 88,47% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 400 000,00 | 500 000,00 | 373 083,79 | 74,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 150 000,00 | 128 974,64 | 85,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 350 000,00 | 244 109,15 | 69,75% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 35 563,00 | 48 743,00 | 48 743,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 35 563,00 | 48 743,00 | 48 743,00 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 29 000,00 | 23 346,44 | 80,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 14 000,00 | 8 690,14 | 62,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 15 000,00 | 14 656,30 | 97,71% |
| 630 | | | Turystyka | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 533 529,00 | 2 826 529,00 | 2 453 753,16 | 86,81% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 90 000,00 | 122 500,00 | 121 864,59 | 99,48% |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45 000,00 | 122 500,00 | 121 864,59 | 99,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 207 000,00 | 2 242 500,00 | 1 946 559,22 | 86,80% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 32 000,00 | 22 378,00 | 69,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 320,00 | 8 312,66 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 860,00 | 1 217,76 | 65,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 168 000,00 | 167 739,50 | 99,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 500,00 | 189 106,00 | 154 597,65 | 81,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 520 500,00 | 484 328,00 | 397 059,30 | 81,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 19 000,00 | 4 920,00 | 25,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 003 000,00 | 1 244 212,00 | 1 106 086,05 | 88,90% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 50 000,00 | 40 204,00 | 80,41% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 300,00 | 4 820,00 | 90,94% |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 700,00 | 697,25 | 99,61% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 302,00 | 2 301,85 | 99,99% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 14 000,00 | 13 720,00 | 98,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5 052,00 | 5 008,38 | 99,14% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 12 000,00 | 11 176,82 | 93,14% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 227 829,00 | 452 829,00 | 376 629,35 | 83,17% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 70 000,00 | 66 728,81 | 95,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 60 000,00 | 57 126,30 | 95,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 127 569,50 | 121 902,74 | 95,56% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 430,50 | 430,50 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 829,00 | 132 819,00 | 130 441,00 | 98,21% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 62 010,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 241 000,00 | 127 500,00 | 74 713,16 | 58,60% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 215 000,00 | 84 000,00 | 32 233,98 | 38,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 60 000,00 | 19 595,98 | 32,66% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 23 000,00 | 11 638,00 | 50,60% |
| | 71035 | | Cmentarze | 26 000,00 | 43 500,00 | 42 479,18 | 97,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 808,05 | 1 808,05 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 811,92 | 81,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 40 691,95 | 39 859,21 | 97,95% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 270 965,44 | 17 139 595,46 | 16 059 062,23 | 93,70% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 859,00 | 165 153,64 | 159 990,62 | 96,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 148,06 | 132 117,15 | 127 093,00 | 96,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 809,31 | 22 671,79 | 22 671,79 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 551,63 | 3 248,30 | 3 111,29 | 95,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 4 776,94 | 4 775,08 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 339,46 | 2 339,46 | 100,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 165,00 | 9 165,00 | 9 164,07 | 99,99% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 165,00 | 9 165,00 | 9 164,07 | 99,99% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 305 250,44 | 309 025,44 | 295 202,87 | 95,53% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 12 250,44 | 13 450,44 | 13 425,24 | 99,81% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 255 000,00 | 241 750,00 | 239 266,38 | 98,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 11 450,00 | 10 154,42 | 88,68% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 3 500,00 | 3 269,83 | 93,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 37 075,00 | 28 239,60 | 76,17% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 195,50 | 97,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 600,00 | 651,90 | 40,74% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 605 012,00 | 15 442 094,97 | 14 408 587,10 | 93,31% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 110 000,00 | 109 458,38 | 99,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000 000,00 | 9 220 500,00 | 8 816 002,42 | 95,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 637 030,00 | 628 030,00 | 627 842,88 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400 000,00 | 1 503 000,00 | 1 488 073,42 | 99,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150 000,00 | 188 000,00 | 185 925,30 | 98,90% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 106 223,00 | 106 223,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 618 600,00 | 678 100,00 | 516 824,07 | 76,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 365 500,00 | 348 439,42 | 342 727,75 | 98,36% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 800,00 | 4 201,42 | 87,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 43 000,00 | 33 244,32 | 77,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 507,00 | 65,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 413 100,00 | 1 678 395,30 | 1 594 435,35 | 95,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 18 500,00 | 18 464,01 | 99,81% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 49 800,00 | 44 125,45 | 88,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 64 000,00 | 62 465,30 | 97,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180 495,00 | 230 125,25 | 230 125,25 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 41,00 | 40,78 | 99,46% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 150 000,00 | 18 177,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 240,00 | 239,00 | 99,58% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 16 500,00 | 10 430,60 | 63,22% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 43 500,00 | 40 279,20 | 92,60% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 287,00 | 8 287,00 | 7 118,38 | 85,90% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 450,00 | 24 017,80 | 90,80% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 135 556,00 | 135 356,02 | 99,85% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 283 333,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 637,67 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 175 100,00 | 199 200,00 | 189 132,26 | 94,95% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 929,43 | 643,34 | 69,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 41,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 7 680,00 | 7 180,20 | 93,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 51 199,41 | 50 699,22 | 99,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 600,00 | 136 850,00 | 128 109,50 | 93,61% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 866 102,00 | 829 102,00 | 812 346,90 | 97,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 | 592 500,00 | 582 441,40 | 98,30% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 630,00 | 38 630,00 | 38 371,66 | 99,33% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 106 000,00 | 104 555,12 | 98,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 10 000,00 | 9 716,03 | 97,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 986,00 | 8 970,37 | 99,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 4 500,00 | 3 871,15 | 86,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 452,00 | 90,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 640,00 | 37 820,72 | 93,06% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 472,77 | 58,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 488,21 | 99,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 610,00 | 1 602,77 | 99,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 572,00 | 12 086,00 | 12 085,70 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 550,00 | 399,00 | 72,55% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 185 477,00 | 185 854,41 | 184 638,41 | 99,35% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 130 677,00 | 130 677,00 | 130 677,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 608,00 | 99,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 24 976,00 | 96,06% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 369,68 | 369,68 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7,73 | 7,73 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 640,00 | 156 378,00 | 154 382,51 | 98,72% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 208,28 | 2 208,28 | 2 208,28 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 377,62 | 377,62 | 377,62 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 100 538,00 | 100 369,49 | 99,83% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 58 880,00 | 58 880,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 355,98 | 3 258,94 | 97,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 390,46 | 346,66 | 88,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 22 577,23 | 22 549,56 | 99,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 655,37 | 4 655,37 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 358,86 | 10 358,86 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 308,10 | 308,10 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 53 200,00 | 51 373,02 | 96,57% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 31 800,00 | 30 800,00 | 96,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 694,50 | 2 313,58 | 85,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 382,44 | 249,06 | 65,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 915,56 | 15 915,56 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 1 948,86 | 97,44% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 400,00 | 138,46 | 34,62% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 848,00 | 2 238,07 | 1 938,07 | 86,60% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 548,00 | 1 938,07 | 1 938,07 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 294,86 | 1 621,14 | 1 621,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221,42 | 277,21 | 277,21 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,72 | 39,72 | 39,72 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 627 116,41 | 393 353,30 | 363 646,26 | 92,45% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 291 145,41 | 361 353,00 | 334 620,20 | 92,60% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 99 000,00 | 95 450,00 | 96,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 645,41 | 68 536,00 | 62 117,10 | 90,63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 000,00 | 476,43 | 23,82% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 000,00 | 10 550,00 | 6 616,50 | 62,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 84 567,00 | 78 412,19 | 92,72% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 398,98 | 95,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 24 200,00 | 19 149,00 | 79,13% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 000,00 | 6 043,00 | 5 496,58 | 90,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 543,64 | 1 437,58 | 93,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 499,36 | 4 059,00 | 90,21% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 22 555,30 | 20 127,48 | 89,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 572,38 | 83,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 555,30 | 7 555,10 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 307 971,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 333,33 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 637,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 050 000,00 | 3 576 000,00 | 3 571 285,13 | 99,87% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 050 000,00 | 3 576 000,00 | 3 571 285,13 | 99,87% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 50 000,00 | 69 200,00 | 69 113,49 | 99,87% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 000 000,00 | 3 506 800,00 | 3 502 171,64 | 99,87% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 533 519,00 | 230 666,20 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 533 519,00 | 230 639,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4810 | Rezerwy | 533 519,00 | 230 639,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 466 999,01 | 40 093 036,02 | 37 449 486,02 | 93,41% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 307 076,00 | 19 940 117,35 | 18 780 402,30 | 94,18% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 580 000,00 | 793 437,00 | 764 285,41 | 96,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 850 000,00 | 2 116 840,00 | 2 063 180,39 | 97,47% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 000,00 | 128 810,00 | 128 793,83 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 850 000,00 | 2 478 200,00 | 2 226 759,29 | 89,85% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 584,32 | 5 151,79 | 60,01% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 009,92 | 606,10 | 60,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250 000,00 | 256 216,15 | 227 847,82 | 88,93% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 228,91 | 654,31 | 53,24% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 144,58 | 76,98 | 53,24% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 600,00 | 8 300,00 | 8 299,20 | 99,99% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 578,95 | 21 940,28 | 8 895,20 | 40,54% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 021,05 | 2 609,03 | 1 027,33 | 39,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 | 99 768,00 | 97 469,47 | 97,70% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 947,37 | 12 526,32 | 12 524,28 | 99,98% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 052,63 | 1 473,68 | 1 473,44 | 99,98% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 789,47 | 156 116,30 | 25 636,70 | 16,42% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 210,53 | 18 366,63 | 3 016,08 | 16,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 | 656 000,00 | 560 128,02 | 85,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 900,00 | 17 050,00 | 16 089,80 | 94,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 212,00 | 295 221,00 | 248 243,45 | 84,09% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 789,47 | 9 650,01 | 9 650,01 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 210,53 | 1 135,29 | 1 135,29 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 120,00 | 3 057,67 | 98,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 9 180,00 | 8 532,31 | 92,94% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 100,00 | 927,41 | 84,31% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 850,00 | 2 873,43 | 74,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 21 581,00 | 21 567,43 | 99,94% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 482 824,00 | 714 431,00 | 714 429,58 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 440,00 | 440,00 | 438,00 | 99,55% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 93 625,11 | 93 625,11 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 122 736,75 | 122 736,75 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 16 059,03 | 16 055,95 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00 | 2 730,00 | 1 703,31 | 62,39% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 894,74 | 1 342,11 | 1 119,32 | 83,40% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 105,26 | 157,89 | 131,68 | 83,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 000,00 | 57 000,00 | 53 635,24 | 94,10% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 217,22 | 211,11 | 97,19% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 25,55 | 24,84 | 97,22% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 701,00 | 10 684,36 | 99,84% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 161 103,00 | 161 099,81 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 171 400,00 | 10 879 900,00 | 10 447 932,98 | 96,03% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 32 808,45 | 29 952,12 | 91,29% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 3 859,82 | 3 523,78 | 91,29% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 664 000,00 | 624 235,00 | 623 948,80 | 99,95% |
| | | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 684,00 | 33 671,10 | 99,96% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 503,00 | 5 500,72 | 99,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 10 000,00 | 9 975,30 | 99,75% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 673,68 | 39 368,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 726,32 | 4 631,58 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 041 025,00 | 2 505 042,35 | 2 341 294,18 | 93,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 90 870,00 | 87 256,16 | 96,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 600,00 | 556 600,00 | 536 795,90 | 96,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 400,00 | 35 790,00 | 35 773,04 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 400,00 | 324 800,00 | 286 738,97 | 88,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 400,00 | 41 200,00 | 35 881,37 | 87,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 971,13 | 99,86% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 137 306,35 | 91 278,26 | 66,48% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 3 030,00 | 2 070,00 | 68,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 300,00 | 28 970,00 | 19 771,60 | 68,25% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 225,00 | 105 166,00 | 105 164,77 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 700,00 | 3 183,40 | 86,04% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 360,00 | 358,11 | 99,48% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 050,00 | 2 040,29 | 99,53% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 855 500,00 | 1 094 100,00 | 1 053 924,00 | 96,33% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 66 000,00 | 60 500,00 | 60 495,88 | 99,99% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 480,00 | 474,24 | 98,80% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 120,00 | 117,06 | 97,55% |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 664 884,00 | 7 955 356,23 | 7 475 449,00 | 93,97% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 250 833,00 | 2 023 580,11 | 2 023 552,40 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 000,00 | 175 457,00 | 167 700,65 | 95,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 932 481,00 | 1 061 800,00 | 1 038 756,78 | 97,83% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 800,00 | 64 610,00 | 64 598,83 | 99,98% |
| | | 4077 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 56 666,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4079 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 3 333,33 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 512 500,00 | 671 948,00 | 610 605,69 | 90,87% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 000,00 | 73 100,00 | 65 140,84 | 89,11% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 555,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 444,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 48 016,24 | 47 687,02 | 99,31% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 777,78 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222,22 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 10 000,00 | 9 542,60 | 95,43% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 555,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 444,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 192 419,10 | 158 666,30 | 82,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 4 950,00 | 4 706,50 | 95,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 657,00 | 79 286,00 | 65 246,13 | 82,29% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 94 444,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 555,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 609 900,00 | 352 697,28 | 57,83% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 967,78 | 4 931,65 | 99,27% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 353,79 | 88,26% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 400,00 | 346,99 | 86,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 050,56 | 70,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 320,00 | 4 159,77 | 96,29% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 863,00 | 196 182,00 | 196 180,21 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 4 650,00 | 4 377,55 | 94,14% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 040,00 | 5 032,45 | 99,85% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 19 523,00 | 19 516,92 | 99,97% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 161 950,00 | 2 525 600,00 | 2 453 332,51 | 97,14% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 153 000,00 | 148 950,00 | 148 927,36 | 99,98% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 447,00 | 4 436,26 | 99,76% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 960,00 | 951,96 | 99,16% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 555,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 444,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 022 378,00 | 1 182 713,00 | 1 115 379,16 | 94,31% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 100,00 | 59 150,00 | 56 998,61 | 96,36% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 169 300,00 | 149 932,21 | 88,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 | 21 100,00 | 15 289,78 | 72,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 778,00 | 49 309,00 | 49 306,75 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 | 2 400,00 | 1 450,34 | 60,43% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 740 300,00 | 835 174,00 | 799 017,95 | 95,67% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 49 000,00 | 46 280,00 | 43 383,52 | 93,74% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 118 759,01 | 138 763,86 | 93 392,73 | 67,30% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 800,00 | 11 800,00 | 9 458,16 | 80,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 525,00 | 87,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 106 359,01 | 126 363,86 | 83 409,57 | 66,01% |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 773 446,00 | 3 776 420,00 | 3 427 147,09 | 90,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 300,00 | 11 120,00 | 9 635,47 | 86,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 672 000,00 | 1 641 000,00 | 1 592 161,77 | 97,02% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 950,00 | 105 489,00 | 105 451,91 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 600,00 | 301 900,00 | 276 425,49 | 91,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 140,00 | 37 312,00 | 33 481,22 | 89,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 121,00 | 120,50 | 99,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 | 36 119,00 | 35 707,95 | 98,86% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 439 650,00 | 1 439 650,00 | 1 221 814,80 | 84,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 | 127 000,00 | 76 031,52 | 59,87% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 220,00 | 192,65 | 87,57% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 606,00 | 69 398,00 | 69 396,10 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 200,71 | 40,14% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 501,00 | 5 487,06 | 99,75% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 050,00 | 1 027,82 | 97,89% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 40,00 | 12,12 | 30,30% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 987 495,00 | 1 308 195,00 | 1 164 563,86 | 89,02% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 399 987,00 | 604 809,00 | 604 808,34 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 600,00 | 28 835,00 | 25 297,88 | 87,73% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 500,00 | 87 264,00 | 74 068,14 | 84,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 12 250,00 | 10 542,59 | 86,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 9 360,00 | 8 600,00 | 91,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 132,00 | 29 666,00 | 29 663,76 | 99,99% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 451 726,00 | 526 781,00 | 403 385,84 | 76,58% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 550,00 | 9 230,00 | 8 197,31 | 88,81% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 008 600,00 | 2 510 182,00 | 2 363 619,95 | 94,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 000,00 | 113 000,00 | 110 970,60 | 98,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | 327 936,00 | 315 135,14 | 96,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 000,00 | 48 500,00 | 44 645,58 | 92,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 056,00 | 44 063,00 | 33 820,00 | 76,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 544,00 | 103 683,00 | 103 680,82 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 464 000,00 | 1 791 100,00 | 1 673 489,50 | 93,43% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 93 000,00 | 81 900,00 | 81 878,31 | 99,97% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 158 073,23 | 156 820,64 | 99,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 565,32 | 1 565,32 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 156 507,91 | 155 255,32 | 99,20% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 543 336,00 | 618 173,00 | 531 417,11 | 85,97% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 21 360,00 | 20 000,00 | 93,63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 438 957,00 | 353 563,74 | 80,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 336,00 | 154 656,00 | 154 653,37 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 350 000,00 | 733 351,48 | 411 366,14 | 56,09% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 122 000,00 | 122 000,00 | 91 103,87 | 74,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 188,67 | 39,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 34,30 | 3,43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 47 006,55 | 67,15% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 297,49 | 95,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 824,27 | 72,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 752,59 | 98,63% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 198 000,00 | 581 351,48 | 312 262,27 | 53,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 50 000,00 | 29 465,84 | 58,93% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 93 351,48 | 48 431,62 | 51,88% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 408 000,00 | 230 864,81 | 56,58% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 940,00 | 38,80% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 000,00 | 680,00 | 34,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 880,00 | 14,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 20,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 20,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 979 116,00 | 3 793 920,43 | 3 384 074,15 | 89,20% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 19 500,00 | 17 500,00 | 16 079,93 | 91,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 4 535,00 | 4 289,25 | 94,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 500,00 | 825,68 | 55,05% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 700,00 | 4 200,00 | 89,36% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 609,00 | 17 109,00 | 10 368,23 | 60,60% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 609,00 | 17 109,00 | 10 368,23 | 60,60% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 535 211,00 | 592 081,00 | 579 332,32 | 97,85% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 211,00 | 49 081,00 | 41 333,32 | 84,21% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 385 000,00 | 543 000,00 | 537 999,00 | 99,08% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 80 000,00 | 255 409,00 | 205 263,60 | 80,37% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 | 250 300,00 | 201 475,60 | 80,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 029,00 | 2 986,09 | 74,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 879,00 | 652,29 | 74,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 125,00 | 92,80 | 74,24% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 76,00 | 56,82 | 74,76% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 138 275,00 | 138 425,00 | 127 422,17 | 92,05% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 150,00 | 135,96 | 90,64% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 275,00 | 138 275,00 | 127 286,21 | 92,05% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 934 222,00 | 2 442 429,55 | 2 167 353,55 | 88,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 959,43 | 99,32% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 366 048,00 | 1 565 145,00 | 1 531 851,96 | 97,87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 209,00 | 82 447,00 | 82 446,97 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 543,00 | 288 178,40 | 261 746,65 | 90,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 843,00 | 40 876,50 | 34 748,61 | 85,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 40 505,00 | 40 021,91 | 98,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 672,30 | 82,69% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 284,00 | 784,00 | 670,00 | 85,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 118 992,65 | 94 632,04 | 79,53% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150 608,95 | 1 003,85 | 0,67% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 578,05 | 118,15 | 0,44% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 4 000,00 | 3 062,37 | 76,56% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 132,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 791,42 | 97,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 1 603,00 | 1 602,75 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 500,00 | 34 800,00 | 34 104,82 | 98,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 53,00 | 129,00 | 128,76 | 99,81% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 18 000,00 | 17 917,98 | 99,54% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 610,00 | 12 782,00 | 10 873,58 | 85,07% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 000,00 | 58 000,00 | 34 659,44 | 59,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 58 000,00 | 34 659,44 | 59,76% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 29 187,00 | 43 130,00 | 38 005,16 | 88,12% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 187,00 | 38 530,00 | 33 405,16 | 86,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 143 112,00 | 229 836,88 | 205 589,75 | 89,45% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 720,00 | 89 437,36 | 81 316,86 | 90,92% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 600,00 | 3 957,20 | 70,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 254,54 | 1 254,54 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 274,00 | 274,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 38,98 | 38,98 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 392,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 132 392,00 | 117 908,17 | 89,06% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 54 006,60 | 54 006,60 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 080,13 | 1 080,12 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 145,00 | 73 411,00 | 62 005,44 | 84,46% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 35 145,00 | 59 145,00 | 57 818,99 | 97,76% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 145,00 | 59 145,00 | 57 818,99 | 97,76% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 14 266,00 | 4 186,45 | 29,35% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 14 266,00 | 4 186,45 | 29,35% |
| 855 | | | Rodzina | 4 688 487,00 | 5 671 635,42 | 5 265 070,96 | 92,83% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 14 650,00 | 11 420,77 | 77,96% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 10 500,00 | 9 000,00 | 85,71% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4 150,00 | 2 420,77 | 58,33% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 377 339,00 | 5 234 065,72 | 4 884 866,18 | 93,33% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 9 000,00 | 8 282,64 | 92,03% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 936 566,00 | 4 691 303,72 | 4 391 774,80 | 93,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 200,00 | 119 113,00 | 99 767,85 | 83,76% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 368,00 | 7 368,00 | 7 368,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317 247,00 | 394 377,00 | 369 601,53 | 93,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 455,00 | 3 042,00 | 3 042,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 6 000,00 | 1 167,36 | 19,46% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 503,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 746,00 | 746,00 | 635,00 | 85,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 624,00 | 624,00 | 530,00 | 84,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106,71 | 106,71 | 92,00 | 86,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,29 | 15,29 | 13,00 | 85,02% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 276 799,00 | 373 970,70 | 325 808,52 | 87,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 943,00 | 55 089,15 | 39 871,77 | 72,38% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 776,10 | 92,54% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 469,00 | 12 117,71 | 7 140,30 | 58,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 426,00 | 1 802,84 | 1 015,88 | 56,35% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 300 000,00 | 274 046,47 | 91,35% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 603,00 | 48 203,00 | 42 340,49 | 87,84% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 603,00 | 48 203,00 | 42 340,49 | 87,84% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 082 944,00 | 8 823 136,26 | 7 595 178,58 | 86,08% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 562 012,00 | 5 595 279,00 | 5 350 425,77 | 95,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 632,00 | 124 632,00 | 124 632,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 484,00 | 8 484,00 | 8 187,97 | 96,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 763,00 | 22 763,00 | 22 215,24 | 97,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 262,00 | 3 262,00 | 2 293,00 | 70,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400 000,00 | 5 428 267,00 | 5 190 226,56 | 95,61% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 871,00 | 2 871,00 | 2 871,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 540 000,00 | 59 415,70 | 56 360,10 | 94,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 14 415,70 | 14 388,10 | 99,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 513 000,00 | 45 000,00 | 41 972,00 | 93,27% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 000,00 | 55 000,00 | 52 433,29 | 95,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 13 800,00 | 12 551,04 | 90,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 41 200,00 | 39 882,25 | 96,80% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 939 140,00 | 687 440,00 | 274 068,08 | 39,87% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 100,00 | 30 100,00 | 29 298,03 | 97,34% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 542,00 | 96,98% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 570,00 | 2 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 590,00 | 5 590,00 | 4 687,73 | 83,86% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295,00 | 295,00 | 246,71 | 83,63% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 810,00 | 810,00 | 675,95 | 83,45% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 | 45,00 | 35,53 | 78,96% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 850,00 | 4 714,00 | 4 272,08 | 90,63% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 248,00 | 224,85 | 90,67% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 55 400,00 | 39 448,10 | 71,21% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 7 636,00 | 7 635,25 | 99,99% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 402,00 | 401,85 | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 17 000,00 | 16 800,00 | 98,82% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 170 000,00 | 168 800,00 | 99,29% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 390 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 112 865,00 | 102 705,00 | 91,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 112 865,00 | 102 705,00 | 91,00% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 724,40 | 82,87% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 724,40 | 82,87% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 850 000,00 | 2 143 414,56 | 1 639 643,74 | 76,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 175 900,00 | 173 809,13 | 98,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 1 056 514,56 | 1 056 435,50 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 261 000,00 | 259 399,11 | 99,39% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 60,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 22 930,00 | 17 868,50 | 77,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 930,00 | 7 298,00 | 92,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 9 100,00 | 8 982,50 | 98,71% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 588,00 | 39,70% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 27 792,00 | 27 792,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 792,00 | 27 792,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 51 000,00 | 59 000,00 | 51 949,70 | 88,05% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 100,00 | 2 998,94 | 49,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 22 400,00 | 22 336,76 | 99,72% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 26 700,00 | 26 614,00 | 99,68% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 922 090,00 | 3 894 711,47 | 2 586 676,22 | 66,42% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 000 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 450 000,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 000,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 790 500,00 | 1 790 000,00 | 507 006,00 | 28,32% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 769 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 510 000,00 | 507 006,00 | 99,41% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 021 000,00 | 510 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00 | 769 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 681 590,00 | 693 711,47 | 668 670,22 | 96,39% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 90,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 10 827,47 | 10 825,87 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 17 300,00 | 16 200,00 | 93,64% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 417 151,00 | 417 151,00 | 402 551,00 | 96,50% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 439,00 | 238 433,00 | 230 093,35 | 96,50% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 710 536,23 | 735 076,23 | 697 915,53 | 94,94% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 283 345,41 | 319 695,41 | 285 444,31 | 89,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 24 528,00 | 22 054,27 | 89,91% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 272,00 | 1 104,22 | 86,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 | 191 650,00 | 164 354,52 | 85,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 38 200,00 | 36 703,31 | 96,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 2 499,30 | 49,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 700,00 | 383,28 | 54,75% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 345,41 | 58 345,41 | 58 345,41 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 187 190,82 | 175 380,82 | 172 471,22 | 98,34% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 690,00 | 3 600,00 | 97,56% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 190,82 | 104 190,82 | 101 422,19 | 97,34% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 100,00 | 17 049,03 | 99,70% |
| | | | Razem | 132 501 852,34 | 117 588 312,06 | 102 179 149,11 | 86,90% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 52 754,00 | 95 193,57 | 91 146,36 | 95,75% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 50 000,00 | 43 465,00 | 39 506,49 | 90,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 667,00 | 666,63 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 97,00 | 96,48 | 99,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 3 937,50 | 98,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 38 701,00 | 34 805,88 | 89,94% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 754,00 | 3 289,00 | 3 200,30 | 97,30% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 754,00 | 3 289,00 | 3 200,30 | 97,30% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 48 439,57 | 48 439,57 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 949,79 | 949,79 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 47 489,78 | 47 489,78 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 825 360,00 | 825 360,00 | 825 360,00 | 100,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 825 360,00 | 825 360,00 | 825 360,00 | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 825 360,00 | 825 360,00 | 825 360,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 684 665,00 | 7 225 009,00 | 6 690 058,47 | 92,60% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 641 495,00 | 4 641 495,00 | 4 641 492,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 4 641 495,00 | 4 641 495,00 | 4 641 492,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 5 000,00 | 3 321,00 | 66,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 3 321,00 | 66,42% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 562 607,00 | 2 000 771,00 | 1 600 072,24 | 79,97% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 40 000,00 | 30 777,26 | 76,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 40 000,00 | 26 389,16 | 65,97% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 125 578,00 | 1 075 578,00 | 970 600,33 | 90,24% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 437 029,00 | 832 693,00 | 559 875,49 | 67,24% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 12 500,00 | 12 430,00 | 99,44% |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 400 000,00 | 500 000,00 | 373 083,79 | 74,62% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 150 000,00 | 128 974,64 | 85,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 350 000,00 | 244 109,15 | 69,75% |
| | 60020 | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 35 563,00 | 48 743,00 | 48 743,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 35 563,00 | 48 743,00 | 48 743,00 | 100,00% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 29 000,00 | 23 346,44 | 80,50% |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 14 000,00 | 8 690,14 | 62,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 15 000,00 | 14 656,30 | 97,71% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 220 700,00 | 2 619 700,00 | 2 312 135,34 | 88,26% |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 90 000,00 | 122 500,00 | 121 864,59 | 99,48% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 45 000,00 | 122 500,00 | 121 864,59 | 99,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 907 000,00 | 2 230 500,00 | 1 935 382,40 | 86,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 32 000,00 | 22 378,00 | 69,93% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 320,00 | 8 312,66 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 860,00 | 1 217,76 | 65,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 168 000,00 | 167 739,50 | 99,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 83 500,00 | 189 106,00 | 154 597,65 | 81,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 520 500,00 | 484 328,00 | 397 059,30 | 81,98% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | 19 000,00 | 4 920,00 | 25,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 003 000,00 | 1 244 212,00 | 1 106 086,05 | 88,90% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 50 000,00 | 40 204,00 | 80,41% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 5 300,00 | 4 820,00 | 90,94% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 700,00 | 697,25 | 99,61% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 302,00 | 2 301,85 | 99,99% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 14 000,00 | 13 720,00 | 98,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 5 052,00 | 5 008,38 | 99,14% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 215 000,00 | 258 000,00 | 246 188,35 | 95,42% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 000,00 | 70 000,00 | 66 728,81 | 95,33% |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 60 000,00 | 57 126,30 | 95,21% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 105 000,00 | 127 569,50 | 121 902,74 | 95,56% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 430,50 | 430,50 | 100,00% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 241 000,00 | 127 500,00 | 74 713,16 | 58,60% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 215 000,00 | 84 000,00 | 32 233,98 | 38,37% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 60 000,00 | 19 595,98 | 32,66% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 23 000,00 | 11 638,00 | 50,60% |
| | 71035 | | Cmentarze | 26 000,00 | 43 500,00 | 42 479,18 | 97,65% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 808,05 | 1 808,05 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 811,92 | 81,19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 40 691,95 | 39 859,21 | 97,95% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 990 965,44 | 16 669 618,46 | 15 899 688,41 | 95,38% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 124 859,00 | 165 153,64 | 159 990,62 | 96,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 148,06 | 132 117,15 | 127 093,00 | 96,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 809,31 | 22 671,79 | 22 671,79 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 551,63 | 3 248,30 | 3 111,29 | 95,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 350,00 | 4 776,94 | 4 775,08 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 339,46 | 2 339,46 | 100,00% |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 9 165,00 | 9 165,00 | 9 164,07 | 99,99% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 9 165,00 | 9 165,00 | 9 164,07 | 99,99% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 305 250,44 | 309 025,44 | 295 202,87 | 95,53% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 12 250,44 | 13 450,44 | 13 425,24 | 99,81% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 255 000,00 | 241 750,00 | 239 266,38 | 98,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 11 450,00 | 10 154,42 | 88,68% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 3 500,00 | 3 269,83 | 93,42% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 37 075,00 | 28 239,60 | 76,17% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 195,50 | 97,75% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 600,00 | 651,90 | 40,74% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 14 325 012,00 | 14 972 117,97 | 14 249 213,28 | 95,17% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 110 000,00 | 109 458,38 | 99,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 000 000,00 | 9 220 500,00 | 8 816 002,42 | 95,61% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 637 030,00 | 628 030,00 | 627 842,88 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400 000,00 | 1 503 000,00 | 1 488 073,42 | 99,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 150 000,00 | 188 000,00 | 185 925,30 | 98,90% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100 000,00 | 106 223,00 | 106 223,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 618 600,00 | 678 100,00 | 516 824,07 | 76,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 365 500,00 | 348 439,42 | 342 727,75 | 98,36% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 4 800,00 | 4 201,42 | 87,53% |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 000,00 | 43 000,00 | 33 244,32 | 77,31% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 507,00 | 65,07% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 413 100,00 | 1 678 395,30 | 1 594 435,35 | 95,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 18 500,00 | 18 464,01 | 99,81% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 30 000,00 | 49 800,00 | 44 125,45 | 88,61% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 90 000,00 | 64 000,00 | 62 465,30 | 97,60% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 180 495,00 | 230 125,25 | 230 125,25 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 680,00 | 680,00 | 100,00% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 41,00 | 40,78 | 99,46% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 150 000,00 | 18 177,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4570 | Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | 0,00 | 240,00 | 239,00 | 99,58% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 16 500,00 | 10 430,60 | 63,22% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 43 500,00 | 40 279,20 | 92,60% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 287,00 | 8 287,00 | 7 118,38 | 85,90% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 175 100,00 | 199 200,00 | 189 132,26 | 94,95% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 929,43 | 643,34 | 69,22% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 41,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 7 680,00 | 7 180,20 | 93,49% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 51 199,41 | 50 699,22 | 99,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 600,00 | 136 850,00 | 128 109,50 | 93,61% |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 866 102,00 | 829 102,00 | 812 346,90 | 97,98% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 650 000,00 | 592 500,00 | 582 441,40 | 98,30% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 630,00 | 38 630,00 | 38 371,66 | 99,33% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 106 000,00 | 104 555,12 | 98,64% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 10 000,00 | 9 716,03 | 97,16% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 8 986,00 | 8 970,37 | 99,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 4 500,00 | 3 871,15 | 86,03% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 452,00 | 90,40% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 640,00 | 37 820,72 | 93,06% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 472,77 | 58,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 488,21 | 99,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 610,00 | 1 602,77 | 99,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 572,00 | 12 086,00 | 12 085,70 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 550,00 | 399,00 | 72,55% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 185 477,00 | 185 854,41 | 184 638,41 | 99,35% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 130 677,00 | 130 677,00 | 130 677,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 608,00 | 99,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 24 976,00 | 96,06% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 369,68 | 369,68 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7,73 | 7,73 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 640,00 | 156 378,00 | 154 382,51 | 98,72% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 208,28 | 2 208,28 | 2 208,28 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 377,62 | 377,62 | 377,62 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 100 538,00 | 100 369,49 | 99,83% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 58 880,00 | 58 880,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 355,98 | 3 258,94 | 97,11% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 390,46 | 346,66 | 88,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 22 577,23 | 22 549,56 | 99,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 655,37 | 4 655,37 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 358,86 | 10 358,86 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 308,10 | 308,10 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 53 200,00 | 51 373,02 | 96,57% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 31 800,00 | 30 800,00 | 96,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 694,50 | 2 313,58 | 85,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 382,44 | 249,06 | 65,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 915,56 | 15 915,56 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 1 948,86 | 97,44% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 400,00 | 138,46 | 34,62% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 7,50 | 7,50 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 848,00 | 2 238,07 | 1 938,07 | 86,60% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 548,00 | 1 938,07 | 1 938,07 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 294,86 | 1 621,14 | 1 621,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221,42 | 277,21 | 277,21 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31,72 | 39,72 | 39,72 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 319 145,41 | 353 353,30 | 323 646,26 | 91,59% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 291 145,41 | 321 353,00 | 294 620,20 | 91,68% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | 99 000,00 | 95 450,00 | 96,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 645,41 | 68 536,00 | 62 117,10 | 90,63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 000,00 | 476,43 | 23,82% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 25 000,00 | 10 550,00 | 6 616,50 | 62,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 84 567,00 | 78 412,19 | 92,72% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 500,00 | 2 398,98 | 95,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 24 200,00 | 19 149,00 | 79,13% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 8 000,00 | 6 043,00 | 5 496,58 | 90,96% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 543,64 | 1 437,58 | 93,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 499,36 | 4 059,00 | 90,21% |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 20 000,00 | 22 555,30 | 20 127,48 | 89,24% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 572,38 | 83,82% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 7 555,30 | 7 555,10 | 100,00% |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 3 402,00 | 3 402,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 3 050 000,00 | 3 576 000,00 | 3 571 285,13 | 99,87% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 050 000,00 | 3 576 000,00 | 3 571 285,13 | 99,87% |
| | | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 50 000,00 | 69 200,00 | 69 113,49 | 99,87% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 000 000,00 | 3 506 800,00 | 3 502 171,64 | 99,87% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 533 519,00 | 230 666,20 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 27,20 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 533 519,00 | 230 639,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 533 519,00 | 230 639,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 34 006 599,01 | 40 039 036,02 | 37 439 510,72 | 93,51% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 16 126 676,00 | 19 886 117,35 | 18 770 427,00 | 94,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 580 000,00 | 793 437,00 | 764 285,41 | 96,33% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 850 000,00 | 2 116 840,00 | 2 063 180,39 | 97,47% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 136 000,00 | 128 810,00 | 128 793,83 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 850 000,00 | 2 478 200,00 | 2 226 759,29 | 89,85% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 584,32 | 5 151,79 | 60,01% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 009,92 | 606,10 | 60,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 250 000,00 | 256 216,15 | 227 847,82 | 88,93% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 228,91 | 654,31 | 53,24% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 144,58 | 76,98 | 53,24% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 600,00 | 8 300,00 | 8 299,20 | 99,99% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 578,95 | 21 940,28 | 8 895,20 | 40,54% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 021,05 | 2 609,03 | 1 027,33 | 39,38% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 | 99 768,00 | 97 469,47 | 97,70% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 947,37 | 12 526,32 | 12 524,28 | 99,98% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 052,63 | 1 473,68 | 1 473,44 | 99,98% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 789,47 | 156 116,30 | 25 636,70 | 16,42% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 210,53 | 18 366,63 | 3 016,08 | 16,42% |
| | | 4260 | Zakup energii | 450 000,00 | 656 000,00 | 560 128,02 | 85,39% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 900,00 | 17 050,00 | 16 089,80 | 94,37% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 271 212,00 | 295 221,00 | 248 243,45 | 84,09% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 789,47 | 9 650,01 | 9 650,01 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 210,53 | 1 135,29 | 1 135,29 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 120,00 | 3 057,67 | 98,00% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 9 180,00 | 8 532,31 | 92,94% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 100,00 | 927,41 | 84,31% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 850,00 | 2 873,43 | 74,63% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 21 581,00 | 21 567,43 | 99,94% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 482 824,00 | 714 431,00 | 714 429,58 | 100,00% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 440,00 | 440,00 | 438,00 | 99,55% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 93 625,11 | 93 625,11 | 100,00% |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 122 736,75 | 122 736,75 | 100,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 16 059,03 | 16 055,95 | 99,98% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00 | 2 730,00 | 1 703,31 | 62,39% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 894,74 | 1 342,11 | 1 119,32 | 83,40% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 105,26 | 157,89 | 131,68 | 83,40% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 000,00 | 57 000,00 | 53 635,24 | 94,10% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 217,22 | 211,11 | 97,19% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 25,55 | 24,84 | 97,22% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 701,00 | 10 684,36 | 99,84% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 161 103,00 | 161 099,81 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 171 400,00 | 10 879 900,00 | 10 447 932,98 | 96,03% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 32 808,45 | 29 952,12 | 91,29% |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 3 859,82 | 3 523,78 | 91,29% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 664 000,00 | 624 235,00 | 623 948,80 | 99,95% |
| | | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 684,00 | 33 671,10 | 99,96% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 503,00 | 5 500,72 | 99,96% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 041 025,00 | 2 505 042,35 | 2 341 294,18 | 93,46% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 90 870,00 | 87 256,16 | 96,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 600,00 | 556 600,00 | 536 795,90 | 96,44% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 400,00 | 35 790,00 | 35 773,04 | 99,95% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 400,00 | 324 800,00 | 286 738,97 | 88,28% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 400,00 | 41 200,00 | 35 881,37 | 87,09% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 971,13 | 99,86% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 137 306,35 | 91 278,26 | 66,48% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 700,00 | 3 030,00 | 2 070,00 | 68,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 300,00 | 28 970,00 | 19 771,60 | 68,25% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 225,00 | 105 166,00 | 105 164,77 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 3 700,00 | 3 183,40 | 86,04% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 360,00 | 358,11 | 99,48% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 050,00 | 2 040,29 | 99,53% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 855 500,00 | 1 094 100,00 | 1 053 924,00 | 96,33% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 66 000,00 | 60 500,00 | 60 495,88 | 99,99% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 480,00 | 474,24 | 98,80% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 120,00 | 117,06 | 97,55% |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 384 884,00 | 7 955 356,23 | 7 475 449,00 | 93,97% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 250 833,00 | 2 023 580,11 | 2 023 552,40 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150 000,00 | 175 457,00 | 167 700,65 | 95,58% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 932 481,00 | 1 061 800,00 | 1 038 756,78 | 97,83% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 65 800,00 | 64 610,00 | 64 598,83 | 99,98% |
| | | 4077 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 56 666,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4079 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 3 333,33 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 512 500,00 | 671 948,00 | 610 605,69 | 90,87% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 000,00 | 73 100,00 | 65 140,84 | 89,11% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 555,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 444,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 000,00 | 48 016,24 | 47 687,02 | 99,31% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 777,78 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222,22 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 10 000,00 | 9 542,60 | 95,43% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 555,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 444,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 192 419,10 | 158 666,30 | 82,46% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 4 950,00 | 4 706,50 | 95,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 657,00 | 79 286,00 | 65 246,13 | 82,29% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 94 444,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 555,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 300 000,00 | 609 900,00 | 352 697,28 | 57,83% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 967,78 | 4 931,65 | 99,27% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 353,79 | 88,26% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 400,00 | 346,99 | 86,75% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 050,56 | 70,04% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 320,00 | 4 159,77 | 96,29% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 863,00 | 196 182,00 | 196 180,21 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 950,00 | 950,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 500,00 | 4 650,00 | 4 377,55 | 94,14% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 040,00 | 5 032,45 | 99,85% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 19 523,00 | 19 516,92 | 99,97% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 161 950,00 | 2 525 600,00 | 2 453 332,51 | 97,14% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 153 000,00 | 148 950,00 | 148 927,36 | 99,98% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 4 447,00 | 4 436,26 | 99,76% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 960,00 | 951,96 | 99,16% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 022 378,00 | 1 182 713,00 | 1 115 379,16 | 94,31% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 100,00 | 59 150,00 | 56 998,61 | 96,36% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 169 300,00 | 149 932,21 | 88,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 000,00 | 21 100,00 | 15 289,78 | 72,46% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 778,00 | 49 309,00 | 49 306,75 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 200,00 | 2 400,00 | 1 450,34 | 60,43% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 740 300,00 | 835 174,00 | 799 017,95 | 95,67% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 49 000,00 | 46 280,00 | 43 383,52 | 93,74% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 118 759,01 | 138 763,86 | 93 392,73 | 67,30% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 800,00 | 11 800,00 | 9 458,16 | 80,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 525,00 | 87,50% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 106 359,01 | 126 363,86 | 83 409,57 | 66,01% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 3 773 446,00 | 3 776 420,00 | 3 427 147,09 | 90,75% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 300,00 | 11 120,00 | 9 635,47 | 86,65% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 672 000,00 | 1 641 000,00 | 1 592 161,77 | 97,02% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 950,00 | 105 489,00 | 105 451,91 | 99,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 600,00 | 301 900,00 | 276 425,49 | 91,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 140,00 | 37 312,00 | 33 481,22 | 89,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 121,00 | 120,50 | 99,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 | 36 119,00 | 35 707,95 | 98,86% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 439 650,00 | 1 439 650,00 | 1 221 814,80 | 84,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 | 127 000,00 | 76 031,52 | 59,87% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 220,00 | 192,65 | 87,57% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 606,00 | 69 398,00 | 69 396,10 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 200,71 | 40,14% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 501,00 | 5 487,06 | 99,75% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 050,00 | 1 027,82 | 97,89% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 40,00 | 12,12 | 30,30% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 987 495,00 | 1 308 195,00 | 1 164 563,86 | 89,02% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 399 987,00 | 604 809,00 | 604 808,34 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 600,00 | 28 835,00 | 25 297,88 | 87,73% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 500,00 | 87 264,00 | 74 068,14 | 84,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 12 250,00 | 10 542,59 | 86,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 9 360,00 | 8 600,00 | 91,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 132,00 | 29 666,00 | 29 663,76 | 99,99% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 451 726,00 | 526 781,00 | 403 385,84 | 76,58% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 550,00 | 9 230,00 | 8 197,31 | 88,81% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 008 600,00 | 2 510 182,00 | 2 363 619,95 | 94,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 000,00 | 113 000,00 | 110 970,60 | 98,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | 327 936,00 | 315 135,14 | 96,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 000,00 | 48 500,00 | 44 645,58 | 92,05% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 056,00 | 44 063,00 | 33 820,00 | 76,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 69 544,00 | 103 683,00 | 103 680,82 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 464 000,00 | 1 791 100,00 | 1 673 489,50 | 93,43% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 93 000,00 | 81 900,00 | 81 878,31 | 99,97% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 158 073,23 | 156 820,64 | 99,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 565,32 | 1 565,32 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 156 507,91 | 155 255,32 | 99,20% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 543 336,00 | 618 173,00 | 531 417,11 | 85,97% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 21 360,00 | 20 000,00 | 93,63% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 438 957,00 | 353 563,74 | 80,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 133 336,00 | 154 656,00 | 154 653,37 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 350 000,00 | 733 351,48 | 411 366,14 | 56,09% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 122 000,00 | 122 000,00 | 91 103,87 | 74,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 188,67 | 39,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 34,30 | 3,43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 47 006,55 | 67,15% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 297,49 | 95,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 824,27 | 72,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 752,59 | 98,63% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 198 000,00 | 581 351,48 | 312 262,27 | 53,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 50 000,00 | 29 465,84 | 58,93% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 93 351,48 | 48 431,62 | 51,88% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 408 000,00 | 230 864,81 | 56,58% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 940,00 | 38,80% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 000,00 | 680,00 | 34,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 880,00 | 14,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 20,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 20,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 979 116,00 | 3 793 920,43 | 3 384 074,15 | 89,20% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 19 500,00 | 17 500,00 | 16 079,93 | 91,89% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 4 535,00 | 4 289,25 | 94,58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 6 765,00 | 6 765,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 500,00 | 825,68 | 55,05% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 4 700,00 | 4 200,00 | 89,36% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 19 609,00 | 17 109,00 | 10 368,23 | 60,60% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 19 609,00 | 17 109,00 | 10 368,23 | 60,60% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 535 211,00 | 592 081,00 | 579 332,32 | 97,85% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 150 211,00 | 49 081,00 | 41 333,32 | 84,21% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 385 000,00 | 543 000,00 | 537 999,00 | 99,08% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 80 000,00 | 255 409,00 | 205 263,60 | 80,37% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 80 000,00 | 250 300,00 | 201 475,60 | 80,49% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 029,00 | 2 986,09 | 74,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 879,00 | 652,29 | 74,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 125,00 | 92,80 | 74,24% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 76,00 | 56,82 | 74,76% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 138 275,00 | 138 425,00 | 127 422,17 | 92,05% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 150,00 | 135,96 | 90,64% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 275,00 | 138 275,00 | 127 286,21 | 92,05% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 934 222,00 | 2 442 429,55 | 2 167 353,55 | 88,74% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 959,43 | 99,32% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 366 048,00 | 1 565 145,00 | 1 531 851,96 | 97,87% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 103 209,00 | 82 447,00 | 82 446,97 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 235 543,00 | 288 178,40 | 261 746,65 | 90,83% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 843,00 | 40 876,50 | 34 748,61 | 85,01% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 40 505,00 | 40 021,91 | 98,81% |
| | | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 | 25 000,00 | 20 672,30 | 82,69% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 284,00 | 784,00 | 670,00 | 85,46% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 118 992,65 | 94 632,04 | 79,53% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150 608,95 | 1 003,85 | 0,67% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 578,05 | 118,15 | 0,44% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 4 000,00 | 3 062,37 | 76,56% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 132,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 6 791,42 | 97,02% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 1 603,00 | 1 602,75 | 99,98% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 500,00 | 34 800,00 | 34 104,82 | 98,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 53,00 | 129,00 | 128,76 | 99,81% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 18 000,00 | 17 917,98 | 99,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 610,00 | 12 782,00 | 10 873,58 | 85,07% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 80 000,00 | 58 000,00 | 34 659,44 | 59,76% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 58 000,00 | 34 659,44 | 59,76% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 29 187,00 | 43 130,00 | 38 005,16 | 88,12% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 25 187,00 | 38 530,00 | 33 405,16 | 86,70% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 143 112,00 | 229 836,88 | 205 589,75 | 89,45% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 720,00 | 89 437,36 | 81 316,86 | 90,92% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 840,00 | 840,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 600,00 | 3 957,20 | 70,66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 254,54 | 1 254,54 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 274,00 | 274,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 38,98 | 38,98 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 392,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 132 392,00 | 117 908,17 | 89,06% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 54 006,60 | 54 006,60 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 080,13 | 1 080,12 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 45 145,00 | 73 411,00 | 62 005,44 | 84,46% |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 35 145,00 | 59 145,00 | 57 818,99 | 97,76% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 35 145,00 | 59 145,00 | 57 818,99 | 97,76% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10 000,00 | 14 266,00 | 4 186,45 | 29,35% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 14 266,00 | 4 186,45 | 29,35% |
| 855 | | | Rodzina | 4 688 487,00 | 5 671 635,42 | 5 265 070,96 | 92,83% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 14 650,00 | 11 420,77 | 77,96% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 10 500,00 | 9 000,00 | 85,71% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4 150,00 | 2 420,77 | 58,33% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 377 339,00 | 5 234 065,72 | 4 884 866,18 | 93,33% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 9 000,00 | 8 282,64 | 92,03% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 936 566,00 | 4 691 303,72 | 4 391 774,80 | 93,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 200,00 | 119 113,00 | 99 767,85 | 83,76% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 368,00 | 7 368,00 | 7 368,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 317 247,00 | 394 377,00 | 369 601,53 | 93,72% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 455,00 | 3 042,00 | 3 042,00 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | 6 000,00 | 1 167,36 | 19,46% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 503,00 | 1 862,00 | 1 862,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 746,00 | 746,00 | 635,00 | 85,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 624,00 | 624,00 | 530,00 | 84,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106,71 | 106,71 | 92,00 | 86,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15,29 | 15,29 | 13,00 | 85,02% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 276 799,00 | 373 970,70 | 325 808,52 | 87,12% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 943,00 | 55 089,15 | 39 871,77 | 72,38% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 776,10 | 92,54% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 469,00 | 12 117,71 | 7 140,30 | 58,92% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 426,00 | 1 802,84 | 1 015,88 | 56,35% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 220 000,00 | 300 000,00 | 274 046,47 | 91,35% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 958,00 | 958,00 | 958,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 003,00 | 1 003,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 603,00 | 48 203,00 | 42 340,49 | 87,84% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 603,00 | 48 203,00 | 42 340,49 | 87,84% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 480 152,00 | 7 444 879,26 | 7 147 059,58 | 96,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 562 012,00 | 5 595 279,00 | 5 350 425,77 | 95,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 632,00 | 124 632,00 | 124 632,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 484,00 | 8 484,00 | 8 187,97 | 96,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 763,00 | 22 763,00 | 22 215,24 | 97,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 262,00 | 3 262,00 | 2 293,00 | 70,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400 000,00 | 5 428 267,00 | 5 190 226,56 | 95,61% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 871,00 | 2 871,00 | 2 871,00 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 540 000,00 | 59 415,70 | 56 360,10 | 94,86% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 000,00 | 14 415,70 | 14 388,10 | 99,81% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 513 000,00 | 45 000,00 | 41 972,00 | 93,27% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 38 000,00 | 55 000,00 | 52 433,29 | 95,33% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 13 800,00 | 12 551,04 | 90,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 000,00 | 41 200,00 | 39 882,25 | 96,80% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 89 140,00 | 126 540,00 | 105 268,08 | 83,19% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 100,00 | 30 100,00 | 29 298,03 | 97,34% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 590,00 | 1 590,00 | 1 542,00 | 96,98% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 570,00 | 2 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 590,00 | 5 590,00 | 4 687,73 | 83,86% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295,00 | 295,00 | 246,71 | 83,63% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 810,00 | 810,00 | 675,95 | 83,45% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 | 45,00 | 35,53 | 78,96% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 850,00 | 4 714,00 | 4 272,08 | 90,63% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 248,00 | 224,85 | 90,67% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 55 400,00 | 39 448,10 | 71,21% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 7 636,00 | 7 635,25 | 99,99% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 402,00 | 401,85 | 99,96% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 17 000,00 | 16 800,00 | 98,82% |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 724,40 | 82,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 49 724,40 | 82,87% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 150 000,00 | 1 493 414,56 | 1 489 643,74 | 99,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 250 000,00 | 175 900,00 | 173 809,13 | 98,81% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 700 000,00 | 1 056 514,56 | 1 056 435,50 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 000,00 | 261 000,00 | 259 399,11 | 99,39% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 22 930,00 | 17 868,50 | 77,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 930,00 | 7 298,00 | 92,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 9 100,00 | 8 982,50 | 98,71% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 588,00 | 39,70% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 32 300,00 | 25 335,70 | 78,44% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 100,00 | 2 998,94 | 49,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 22 400,00 | 22 336,76 | 99,72% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 176 000,00 | 1 449 127,47 | 1 447 025,87 | 99,85% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 700 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 700 000,00 | 815 000,00 | 815 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 450 000,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 450 000,00 | 596 000,00 | 596 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 38 127,47 | 36 025,87 | 94,49% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 10 000,00 | 9 000,00 | 90,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | 10 827,47 | 10 825,87 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 17 300,00 | 16 200,00 | 93,64% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 530 000,00 | 555 440,00 | 521 098,90 | 93,82% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 225 000,00 | 261 350,00 | 227 098,90 | 86,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 24 528,00 | 22 054,27 | 89,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 272,00 | 1 104,22 | 86,81% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 180 000,00 | 191 650,00 | 164 354,52 | 85,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 38 200,00 | 36 703,31 | 96,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 5 000,00 | 2 499,30 | 49,99% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 700,00 | 383,28 | 54,75% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 54 090,00 | 54 000,00 | 99,83% |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 690,00 | 3 600,00 | 97,56% |
| | | | Razem | 81 198 095,86 | 91 701 904,41 | 85 681 652,19 | 93,43% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 20 828 782,75 | 15 317 823,22 | 9 275 635,26 | 60,55% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 20 828 782,75 | 15 317 823,22 | 9 275 635,26 | 60,55% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 286 829,00 | 2 499 829,00 | 1 861 835,58 | 74,48% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 216 389,50 | 10 276 417,56 | 5 925 223,02 | 57,66% |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 325 564,25 | 1 406 775,64 | 1 406 775,64 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 81 801,02 | 81 801,02 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 584 355,50 | 5 594 301,20 | 4 906 308,74 | 87,70% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 100,00% |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 100,00% |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 12 533 270,50 | 5 568 216,20 | 4 905 223,74 | 88,09% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 188 601,03 | 154 035,26 | 81,67% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 499 981,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 393 289,00 | 312 077,61 | 312 077,61 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 640 000,00 | 5 017 537,56 | 4 439 110,87 | 88,47% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 312 829,00 | 206 829,00 | 141 617,82 | 68,47% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 300 000,00 | 12 000,00 | 11 176,82 | 93,14% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 12 000,00 | 11 176,82 | 93,14% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 12 829,00 | 194 829,00 | 130 441,00 | 66,95% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 829,00 | 132 819,00 | 130 441,00 | 98,21% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 62 010,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 280 000,00 | 469 977,00 | 159 373,82 | 33,91% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 280 000,00 | 469 977,00 | 159 373,82 | 33,91% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 26 450,00 | 24 017,80 | 90,80% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 000,00 | 135 556,00 | 135 356,02 | 99,85% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 283 333,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 637,67 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 307 971,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 307 971,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 333,33 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 637,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 460 400,00 | 54 000,00 | 9 975,30 | 18,47% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 180 400,00 | 54 000,00 | 9 975,30 | 18,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 10 000,00 | 9 975,30 | 99,75% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 673,68 | 39 368,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 726,32 | 4 631,58 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 555,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 444,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 602 792,00 | 1 378 257,00 | 448 119,00 | 32,51% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 850 000,00 | 560 900,00 | 168 800,00 | 30,09% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 170 000,00 | 168 800,00 | 99,29% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 390 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 0,00 | 112 865,00 | 102 705,00 | 91,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 112 865,00 | 102 705,00 | 91,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 700 000,00 | 650 000,00 | 150 000,00 | 23,08% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 250 000,00 | 150 000,00 | 60,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 27 792,00 | 27 792,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 27 792,00 | 27 792,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 26 700,00 | 26 614,00 | 99,68% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 26 700,00 | 26 614,00 | 99,68% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 746 090,00 | 2 445 584,00 | 1 139 650,35 | 46,60% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 790 500,00 | 1 790 000,00 | 507 006,00 | 28,32% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 769 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 510 000,00 | 507 006,00 | 99,41% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 021 000,00 | 510 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00 | 769 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 655 590,00 | 655 584,00 | 632 644,35 | 96,50% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 417 151,00 | 417 151,00 | 402 551,00 | 96,50% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 439,00 | 238 433,00 | 230 093,35 | 96,50% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 180 536,23 | 179 636,23 | 176 816,63 | 98,43% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 58 345,41 | 58 345,41 | 58 345,41 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 345,41 | 58 345,41 | 58 345,41 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 122 190,82 | 121 290,82 | 118 471,22 | 97,68% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 190,82 | 104 190,82 | 101 422,19 | 97,34% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 100,00 | 17 049,03 | 99,70% |
| | | | Razem | 51 303 756,48 | 25 886 407,65 | 16 497 496,92 | 63,73% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 20 881 536,75 | 15 413 016,79 | 9 366 781,62 | 91 146,36 | 91 146,36 | 4 700,61 | 86 445,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 275 635,26 | 9 275 635,26 | 7 868 859,62 | 0,00 | 0,00 | 60,77% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 50 000,00 | 43 465,00 | 39 506,49 | 39 506,49 | 39 506,49 | 4 700,61 | 34 805,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,89% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 667,00 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 666,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 97,00 | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 96,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,46% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 4 000,00 | 3 937,50 | 3 937,50 | 3 937,50 | 3 937,50 | 3 937,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 38 701,00 | 34 805,88 | 34 805,88 | 34 805,88 | 0,00 | 34 805,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,94% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 754,00 | 3 289,00 | 3 200,30 | 3 200,30 | 3 200,30 | 0,00 | 3 200,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 754,00 | 3 289,00 | 3 200,30 | 3 200,30 | 3 200,30 | 0,00 | 3 200,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,30% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 20 828 782,75 | 15 317 823,22 | 9 275 635,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 275 635,26 | 9 275 635,26 | 7 868 859,62 | 0,00 | 0,00 | 60,55% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 286 829,00 | 2 499 829,00 | 1 861 835,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861 835,58 | 1 861 835,58 | 1 861 835,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,48% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 216 389,50 | 10 276 417,56 | 5 925 223,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 925 223,02 | 5 925 223,02 | 5 925 223,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,66% |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 325 564,25 | 1 406 775,64 | 1 406 775,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 406 775,64 | 1 406 775,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6669 | Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 81 801,02 | 81 801,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 801,02 | 81 801,02 | 81 801,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 48 439,57 | 48 439,57 | 48 439,57 | 48 439,57 | 0,00 | 48 439,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 949,79 | 949,79 | 949,79 | 949,79 | 0,00 | 949,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 47 489,78 | 47 489,78 | 47 489,78 | 47 489,78 | 0,00 | 47 489,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 825 360,00 | 1 025 360,00 | 1 025 360,00 | 825 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 825 360,00 | 1 025 360,00 | 1 025 360,00 | 825 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 825 360,00 | 825 360,00 | 825 360,00 | 825 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6210 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 269 020,50 | 12 819 310,20 | 11 596 367,21 | 6 690 058,47 | 1 999 823,47 | 0,00 | 1 999 823,47 | 4 690 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 906 308,74 | 4 906 308,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,46% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 642 580,00 | 4 642 580,00 | 4 642 577,00 | 4 641 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz | 4 641 495,00 | 4 641 495,00 | 4 641 492,00 | 4 641 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 641 492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|--------------|----------|---|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|---------------------|--|-----------------|---|----------------------------------|--|----------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | | związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6650 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 085,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085,00 | 1 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 60011 | | | Drogi publiczne krajowe | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 60014 | | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 | 5 000,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 0,00 | 3 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,42% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 3 321,00 | 0,00 | 3 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,42% |
| | 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 14 095 877,50 | 7 568 987,20 | 6 505 295,98 | 1 600 072,24 | 1 600 072,24 | 0,00 | 1 600 072,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 905 223,74 | 4 905 223,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,95% |
| | 2910 | | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 40 000,00 | 30 777,26 | 30 777,26 | 30 777,26 | 0,00 | 30 777,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,94% |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 40 000,00 | 26 389,16 | 26 389,16 | 26 389,16 | 0,00 | 26 389,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,97% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 125 578,00 | 1 075 578,00 | 970 600,33 | 970 600,33 | 970 600,33 | 0,00 | 970 600,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,24% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 437 029,00 | 832 693,00 | 559 875,49 | 559 875,49 | 559 875,49 | 0,00 | 559 875,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,24% |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 12 500,00 | 12 430,00 | 12 430,00 | 12 430,00 | 0,00 | 12 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 188 601,03 | 154 035,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 035,26 | 154 035,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,67% |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 499 981,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6100 | | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 393 289,00 | 312 077,61 | 312 077,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 077,61 | 312 077,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 6370 | | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 640 000,00 | 5 017 537,56 | 4 439 110,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 110,87 | 4 439 110,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,47% |
| 60017 | | | Drogi wewnętrzne | 400 000,00 | 500 000,00 | 373 083,79 | 373 083,79 | 373 083,79 | 0,00 | 373 083,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,62% |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 150 000,00 | 128 974,64 | 128 974,64 | 128 974,64 | 0,00 | 128 974,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,98% |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 300 000,00 | 350 000,00 | 244 109,15 | 244 109,15 | 244 109,15 | 0,00 | 244 109,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,75% |
| 60020 | | | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 35 563,00 | 48 743,00 | 48 743,00 | 48 743,00 | 0,00 | 0,00 | 48 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 2900 | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 35 563,00 | 48 743,00 | 48 743,00 | 48 743,00 | 0,00 | 0,00 | 48 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 60095 | | | Pozostała działalność | 45 000,00 | 29 000,00 | 23 346,44 | 23 346,44 | 23 346,44 | 0,00 | 23 346,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,50% |
| | 4260 | | Zakup energii | 40 000,00 | 14 000,00 | 8 690,14 | 8 690,14 | 8 690,14 | 0,00 | 8 690,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,07% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|--|-------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 0,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,40% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 640,00 | 37 820,72 | 37 820,72 | 37 820,72 | 0,00 | 37 820,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,06% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 472,77 | 1 472,77 | 1 472,77 | 0,00 | 1 472,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,91% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 488,21 | 2 488,21 | 2 488,21 | 0,00 | 2 488,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 610,00 | 1 602,77 | 1 602,77 | 1 602,77 | 0,00 | 1 602,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 572,00 | 12 086,00 | 12 085,70 | 12 085,70 | 12 085,70 | 0,00 | 12 085,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 550,00 | 399,00 | 399,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,55% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 185 477,00 | 185 854,41 | 184 638,41 | 184 638,41 | 25 353,41 | 377,41 | 24 976,00 | 130 677,00 | 28 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,35% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 130 677,00 | 130 677,00 | 130 677,00 | 130 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 28 800,00 | 28 800,00 | 28 608,00 | 28 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,33% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 000,00 | 26 000,00 | 24 976,00 | 24 976,00 | 24 976,00 | 0,00 | 24 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,06% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 369,68 | 369,68 | 369,68 | 369,68 | 369,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 7,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 640,00 | 156 378,00 | 154 382,51 | 154 382,51 | 64 702,51 | 47 292,86 | 17 409,65 | 0,00 | 89 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,72% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 208,28 | 2 208,28 | 2 208,28 | 2 208,28 | 2 208,28 | 2 208,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 377,62 | 377,62 | 377,62 | 377,62 | 377,62 | 377,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 54,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 100 538,00 | 100 369,49 | 100 369,49 | 41 489,49 | 26 167,16 | 15 322,33 | 0,00 | 58 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 58 880,00 | 58 880,00 | 58 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 355,98 | 3 258,94 | 3 258,94 | 3 258,94 | 3 258,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 390,46 | 346,66 | 346,66 | 346,66 | 346,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 22 577,23 | 22 549,56 | 22 549,56 | 22 549,56 | 22 549,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 655,37 | 4 655,37 | 4 655,37 | 4 655,37 | 0,00 | 4 655,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 358,86 | 10 358,86 | 10 358,86 | 10 358,86 | 0,00 | 10 358,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 308,10 | 308,10 | 308,10 | 308,10 | 0,00 | 308,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 53 200,00 | 51 373,02 | 51 373,02 | 20 573,02 | 18 485,70 | 2 087,32 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,57% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 31 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 694,50 | 2 313,58 | 2 313,58 | 2 313,58 | 2 313,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 382,44 | 249,06 | 249,06 | 249,06 | 249,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 915,56 | 15 915,56 | 15 915,56 | 15 915,56 | 15 915,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|--------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 482 824,00 | 714 431,00 | 714 429,58 | 714 429,58 | 714 429,58 | 0,00 | 714 429,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 440,00 | 440,00 | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 93 625,11 | 93 625,11 | 93 625,11 | 93 625,11 | 0,00 | 93 625,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 122 736,75 | 122 736,75 | 122 736,75 | 122 736,75 | 0,00 | 122 736,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 16 059,03 | 16 055,95 | 16 055,95 | 16 055,95 | 0,00 | 16 055,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 700,00 | 2 730,00 | 1 703,31 | 1 703,31 | 1 703,31 | 0,00 | 1 703,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,39% | |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 894,74 | 1 342,11 | 1 119,32 | 1 119,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 119,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40% | |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 105,26 | 157,89 | 131,68 | 131,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,40% | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 44 000,00 | 57 000,00 | 53 635,24 | 53 635,24 | 53 635,24 | 53 635,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,10% | |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 217,22 | 211,11 | 211,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,19% | |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 25,55 | 24,84 | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,22% | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 701,00 | 10 684,36 | 10 684,36 | 10 684,36 | 10 684,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,84% | |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 161 103,00 | 161 099,81 | 161 099,81 | 161 099,81 | 161 099,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 171 400,00 | 10 879 900,00 | 10 447 932,98 | 10 447 932,98 | 10 447 932,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,03% | |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 32 808,45 | 29 952,12 | 29 952,12 | 29 952,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 952,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,29% | |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 3 859,82 | 3 523,78 | 3 523,78 | 3 523,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 523,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,29% | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 664 000,00 | 624 235,00 | 623 948,80 | 623 948,80 | 623 948,80 | 623 948,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | |
| | | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 684,00 | 33 671,10 | 33 671,10 | 33 671,10 | 33 671,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 503,00 | 5 500,72 | 5 500,72 | 5 500,72 | 0,00 | 5 500,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 10 000,00 | 9 975,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 975,30 | 9 975,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 673,68 | 39 368,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 726,32 | 4 631,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 2 041 025,00 | 2 505 042,35 | 2 341 294,18 | 2 341 294,18 | 2 254 038,02 | 2 015 665,20 | 238 372,82 | 0,00 | 87 256,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,46% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 90 870,00 | 87 256,16 | 87 256,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 256,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,02% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 540 600,00 | 556 600,00 | 536 795,90 | 536 795,90 | 536 795,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,44% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 400,00 | 35 790,00 | 35 773,04 | 35 773,04 | 35 773,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 246 400,00 | 324 800,00 | 286 738,97 | 286 738,97 | 286 738,97 | 286 738,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,28% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 35 400,00 | 41 200,00 | 35 881,37 | 35 881,37 | 35 881,37 | 35 881,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,09% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 19 971,13 | 19 971,13 | 19 971,13 | 0,00 | 19 971,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,86% | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|-----------------|---|----------------------------------|--|---------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 118 950,00 | 105 489,00 | 105 451,91 | 105 451,91 | 105 451,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,96% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 600,00 | 301 900,00 | 276 425,49 | 276 425,49 | 276 425,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 40 140,00 | 37 312,00 | 33 481,22 | 33 481,22 | 33 481,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 121,00 | 120,50 | 120,50 | 120,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 700,00 | 36 119,00 | 35 707,95 | 35 707,95 | 35 707,95 | 0,00 | 35 707,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 439 650,00 | 1 439 650,00 | 1 221 814,80 | 1 221 814,80 | 1 221 814,80 | 0,00 | 1 221 814,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,87% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 127 000,00 | 127 000,00 | 76 031,52 | 76 031,52 | 76 031,52 | 0,00 | 76 031,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,87% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 220,00 | 192,65 | 192,65 | 192,65 | 0,00 | 192,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,57% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 53 606,00 | 69 398,00 | 69 396,10 | 69 396,10 | 69 396,10 | 0,00 | 69 396,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 200,71 | 200,71 | 200,71 | 0,00 | 200,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,14% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 501,00 | 5 487,06 | 5 487,06 | 5 487,06 | 0,00 | 5 487,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,75% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 050,00 | 1 027,82 | 1 027,82 | 1 027,82 | 0,00 | 1 027,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,89% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 40,00 | 12,12 | 12,12 | 12,12 | 0,00 | 12,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,30% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 987 495,00 | 1 308 195,00 | 1 164 563,86 | 1 164 563,86 | 534 457,64 | 496 193,88 | 38 263,76 | 604 808,34 | 25 297,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,02% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 399 987,00 | 604 809,00 | 604 808,34 | 604 808,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 604 808,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 600,00 | 28 835,00 | 25 297,88 | 25 297,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 297,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,73% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 500,00 | 87 264,00 | 74 068,14 | 74 068,14 | 74 068,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,88% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 12 250,00 | 10 542,59 | 10 542,59 | 10 542,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,06% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 9 360,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,88% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 11 132,00 | 29 666,00 | 29 663,76 | 29 663,76 | 29 663,76 | 0,00 | 29 663,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 451 726,00 | 526 781,00 | 403 385,84 | 403 385,84 | 403 385,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,58% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 550,00 | 9 230,00 | 8 197,31 | 8 197,31 | 8 197,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,81% |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 008 600,00 | 2 510 182,00 | 2 363 619,95 | 2 363 619,95 | 2 252 649,35 | 2 115 148,53 | 137 500,82 | 0,00 | 110 970,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,16% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 75 000,00 | 113 000,00 | 110 970,60 | 110 970,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 970,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 000,00 | 327 936,00 | 315 135,14 | 315 135,14 | 315 135,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 31 000,00 | 48 500,00 | 44 645,58 | 44 645,58 | 44 645,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 056,00 | 44 063,00 | 33 820,00 | 33 820,00 | 33 820,00 | 0,00 | 33 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 69 544,00 | 103 683,00 | 103 680,82 | 103 680,82 | 103 680,82 | 0,00 | 103 680,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 464 000,00 | 1 791 100,00 | 1 673 489,50 | 1 673 489,50 | 1 673 489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,43% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | z tego: | | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|--|---|----------------------------------|---|-----------------|----------------|
| | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyplaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 58 345,41 | 58 345,41 | 58 345,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 345,41 | 58 345,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 187 190,82 | 175 380,82 | 172 471,22 | 54 000,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 471,22 | 118 471,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,34% | |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 50 000,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 690,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,56% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 190,82 | 104 190,82 | 101 422,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 422,19 | 101 422,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,34% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 17 100,00 | 17 049,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 049,03 | 17 049,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,70% |
| | | | Razem | 132 501 852,34 | 117 588 312,06 | 102 179 149,11 | 85 681 652,19 | 65 109 827,67 | 43 742 366,65 | 21 367 461,02 | 10 058 041,04 | 6 787 546,01 | 154 952,34 | 0,00 | 3 571 285,13 | 16 497 496,92 | 16 497 496,92 | 8 501 503,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,90% |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

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

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 228 715 054,63 | 94 895 612,62 | 37 770 129,65 | 22 516 400,77 | 85 135 411,29 | X |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 4 028 379,75 | 285 758,10 | 1 414 994,40 | 1 315 777,71 | 874 404,07 | X |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 224 686 674,88 | 94 609 854,52 | 36 355 135,25 | 21 200 623,06 | 84 261 007,22 | X |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 206 879 341,99 | 91 825 879,52 | 25 151 465,25 | 13 447 224,78 | 76 616 031,32 | X |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 1 457 986,25 | 77 230,00 | 648 740,00 | 549 523,31 | 246 579,42 | X |
| 1.1.1.1 | LIFE - Śląskie Przywracamy Błękit - Poprawa jakości powietrza oraz realizacja założeń Śląskiej Uchwały Antysmogowej. | 2022 | 2027 | 206 870,00 | 77 230,00 | 54 140,00 | 54 140,00 | 132 037,06 | 101,2% |
| 1.1.1.2 | Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec - Podniesienie jakości i oferty usług przedszkolnych poprzez doposażenie placówek oraz organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci, jak również podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej. | 2024 | 2026 | 717 616,25 | 0,00 | 225 600,00 | 317 196,31 | 113 420,36 | 15,8% |
| 1.1.1.3 | Więcej Uśmiechu - Podjęcie działań w zakresie rozwoju, podniesienia jakości oraz dostępności usług wsparcia dla rodzin zamgminę | 2024 | 2026 | 472 500,00 | 0,00 | 0,00 | 177 187,00 | 1 122,00 | 0,2% |
| 1.1.1.4 | Modernizacja gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanych w Świerklańcu przy ul.Wiosennej - Modernizacja PSZOK | 2024 | 2025 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 205 421 355,74 | 91 748 649,52 | 24 502 725,25 | 12 897 701,47 | 76 369 451,90 | X |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec - umożliwienie mieszkańcom Gminy Świerklaniec przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. | 2016 | 2024 | 102 070 479,99 | 91 722 439,52 | 6 000 000,00 | 10 348 040,47 | 74 427 388,78 | 162,8% |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Jarzębinowej w sołectwie Nakła Śląskie w Gminie Świerklaniec - poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Nakło Śląskie poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu | 2022 | 2025 | 6 334 761,75 | 18 150,00 | 3 828 782,75 | 1 355 700,00 | 1 108 150,00 | 17,8% |
| 1.1.2.3 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Świerklaniec - umożliwienie mieszkańcom Gminy Świerklaniec przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. | 2024 | 2028 | 95 264 652,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 100 000,00 | 193 208,77 | 0,2% |
| 1.1.2.4 | Budowa ul.Szymborskiej w Nakle Śląskim - celem projektu jest znaczne skrócenie czasu dojazdu do gospodarstw domowych mieszkańców miejscowości Nakło Śląskie i Nowe Chechło | 2022 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 2 499 981,50 | 0,00 | 0,00 | X |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|------|------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 1.1.2.5 | Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerkłańcu - Doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe i elementy małej architektury. | 2023 | 2024 | 663 650,00 | 8 060,00 | 655 590,00 | 655 590,00 | 640 704,35 | 97,8% |
| 1.1.2.6 | "Cyberbezpieczny Samorząd" - Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Świerkłańcu | 2024 | 2026 | 923 913,00 | 0,00 | 307 971,00 | 307 971,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1.1.2.7 | Rozwój edukacji szkolnej w Gminie Świerklaniec - Podniesienie jakości i oferty usług przedszkolnych poprzez doposażenie placówek oraz organizację zajęć specjalistycznych dla dzieci, jak również podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej. | 2024 | 2026 | 163 899,00 | 0,00 | 130 400,00 | 130 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 21 835 712,64 | 3 069 733,10 | 12 618 664,40 | 9 069 175,99 | 8 519 379,97 | X |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 2 570 393,50 | 208 528,10 | 766 254,40 | 766 254,40 | 627 824,65 | X |
| 1.3.1.1 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świerklaniec - Pokrycie terenu planem miejscowym w celu realizacji polityki przestrzennej gminy oraz braku konieczności wydawania decyzji o warunkach zabudowy. | 2022 | 2027 | 418 604,50 | 107 928,10 | 10 676,40 | 10 676,40 | 116 538,10 | 53,6% |
| 1.3.1.2 | Czyste Powietrze - Prowadzenie punktu obsługi mieszkańców składających wnioski o pomoc finansową na termomodernizację budynków mieszkalnych. | 2023 | 2024 | 130 600,00 | 100 600,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 109 945,00 | 161,2% |
| 1.3.1.3 | Remont dróg gminnych na terenie gm.Świerklaniec - odbudowa wraz ze zmianą nawierzchni | 2023 | 2024 | 725 578,00 | 0,00 | 725 578,00 | 725 578,00 | 401 341,55 | 55,3% |
| 1.3.1.4 | Remont drogi gminnej ul.Plebiscytowej w Świerkłańcu - poprawa nawierzchni jezdni i chodników | 2024 | 2025 | 1 295 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1.3.1.5 | Zielona Przestrzeń - utworzenie terenów zieleni w przestrzeni publicznej - utworzenie terenów zieleni | 2024 | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 19 265 319,14 | 2 861 205,00 | 11 852 410,00 | 8 302 921,59 | 7 891 555,32 | X |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową w ul.Obłoków w Nakle Śl. oraz chodników przy ulicach Powstańców i Szopena w Nakle Śl. oraz ul. Nakielskiej w Orzechu - Poprawa warunków ruchu pieszych i ruchu drogowego. | 2018 | 2025 | 5 435 510,00 | 135 510,00 | 5 300 000,00 | 2 518 570,45 | 2 564 056,84 | 49,7% |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerkłańcu - Poprawa bezpieczeństwa dojazdu do budynku Urzędu Gminy oraz budynku szkoły i przedszkola przy ul. Młyńskiej. | 2016 | 2024 | 5 749 683,14 | 2 712 115,00 | 2 650 000,00 | 3 037 568,14 | 4 795 609,48 | 130,6% |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja gminnych budynków mieszkaniowych- wykonanie dokumentacji technicznej "ELENA" - Opracowanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji budynków wielorodzinnych. | 2023 | 2025 | 124 076,00 | 2 000,00 | 12 829,00 | 12 829,00 | 12 829,00 | 12,0% |
| 1.3.2.4 | Przygotowanie budowy instalacji termicznego przekształcenia odpadów z obszaru GZM - pomoc techniczna, doradztwo prawne oraz ekonomiczne | 2023 | 2026 | 61 761,00 | 11 580,00 | 27 792,00 | 0,00 | 0,00 | 18,7% |
| 1.3.2.5 | Modernizacja oświetlenia w zabytkowym parku w Świerkłańcu - Poprawa bezpieczeństwa, jakości powietrza i możliwości korzystania przez odwiedzających park w porach wieczornych, a także w okresie jesienno-zimowym. | 2024 | 2025 | 515 000,00 | 0,00 | 257 500,00 | 257 500,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1.3.2.6 | Modernizacja instalacji CO wraz z koncepcją zagospodarowania budynku przy ul. Oświęcimskiej 11 w Świerkłańcu - opracowanie dokumentacji projektowej | 2023 | 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |

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

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

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

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

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------|--|---------------------------------------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | 600-60016 | 2 499 981,50 | -2 499 981,50 | 0,00 | 2022-2025 | 0,00 | |
| 5. | Program: | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | | Projekt będzie realizowany w 2025-2026 roku |
| | Nazwa projektu: | "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie" | | | | | | | |
| | | | 801-80101 | 130 400,00 | 0,00 | 130 400,00 | 2024-2026 | 163 899,00 | |
| 6. | Program: | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | | Nie otrzymano dofinansowania. Zrezygnowano z realizacji projektu. |
| | Nazwa projektu: | Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie" | | | | | | | |
| | | | 801-80104 | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 2024-2026 | 0,00 | |
| 7. | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | | | | | | | Przedmiotem projektu Cyberbezpieczny Samorząd jest podniesienie bezpieczeństwa infrastruktury IT W ramach projektu zaplanowany jest zakup i wdrożenie urządzeń i aplikacji służących do zwiększenia bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej min zakup i wymiana urządzeń sieciowych, kopii zapasowych a także podniesienie kompetencji pracowników UG poprzez udział w szkoleniach z zakresu cyberbezpieczeństwa. Projekt w większości będzie realizowany w latach 2025-2026 |
| | Priorytet: | II Zaawansowane usługi Cyfrowe | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Cyberbezpieczny Samorząd" | | | | | | | |
| | | | 750-75023 | 307 971,00 | 0,00 | 307 971,00 | 2024-2026 | 923 913,00 | |
| Lp | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Plan wydatków na 2024 rok w/g uchwały budżetowej | Zmiany w planie wydatków na 2024 rok | Plan na 2024r po zmianach | Okres realizacji programu | Całkowita wartość programu | Stopień realizacji programów wieloletnich |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 |
| 8. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | | | | | | | Projekt zakończono. W ramach zadania wykonano pełen zakres prac dotyczących projektu w tym: zamontowano zestawy zabawowe, huśtawki, piaskownicę, trampoliny, panele edukacyjne oraz zamontowano elementy małej architektury: ławki, altanę drewnianą, stół betonowy, kosze na śmieci, tablicę z regulaminem placu zabaw, tablicę do robienia zdjęć, tablicę informacyjną i tablicę wprowadzającą. |
| | Poddziałanie: | 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Rozbudowa i modernizacja placu zabaw na terenie Parku w Świerklańcu" | | | | | | | |
| | | | 921-92195 | 655 590,00 | 0,00 | 655 590,00 | 2023-2024 | 663 650,00 | |
| RAZEM wydatki majątkowe | | | | 24 502 725,25 | -11 605 023,78 | 12 897 701,47 | x | 205 421 355,74 | x |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | |
| 1. | Program: | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | | Do 31.12.2024r. realizowano projekt w 4 szkołach podstawowych w Gminie Świerklańcu, a mianowicie; 1. Prowadzone były zajęcia dodatkowe dla uczniów w szkołach (Zadanie 1) 2. Prowadzone były zajęcia rozwijające |
| | Nazwa projektu: | "Rozwój edukacji szkolnej w Gminie" | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|---|-----------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|-----------------------|---|
| | | | 801-80101 | 225 600,00 | 91 596,31 | 317 196,31 | 2024-2026 | 717 616,25 | zainteresowanie naukami ścisłymi dla uczniów w szkołach (Zadanie 2) 3. W ramach szkoleń dla nauczycieli - 1 nauczyciel odbył kurs instruktora rekreacji ruchowej oraz 1 nauczyciel rozpoczął studia podyplomowe (Zadanie 3) |
| 2. | Program: | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | | Nie otrzymano dofinansowania. Zrezygnowano z realizacji projektu. |
| | Nazwa projektu: | Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie" | | | | | | | |
| | | | 801-80104 | 369 000,00 | -369 000,00 | 0,00 | 2024-2026 | 0,00 | |
| 2. | Program: | Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 | | | | | | | W ramach projektu „Więcej uśmiechu” w 2024 roku zostały przeprowadzone następujące działania: 1.Przeprowadzono akcję informacyjno – promocyjną projektu, 2. Zrekrutowano 36 uczestników projektu, 3. Rozpoczęto realizację treningów umiejętności społecznej, 4. Specjalista ds. uzależnień rozpoczął konsultacje, 5. Zorganizowano spotkania grup samopomocowych. Środki wydane w ramach projektu to 1122,00 na usługi związane z organizacją spotkań grup samopomocowych. |
| | Nazwa projektu: | "Więcej uśmiechu" | | | | | | | |
| | | | 852-85219 | 0,00 | 177 187,00 | 177 187,00 | 2024-2026 | 472 500,00 | |
| 3. | Program: | Program Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego LIFE | | | | | | | W ramach projektu zatrudniono ekodoradcę, który realizuje zadania związane z ochroną jakości powietrza oraz edukację w zakresie likwidacji niskiej emisji doradzając mieszkańcom w kwestiach wymiany źródeł ogrzewania i termomodernizacji budynków mieszkalnych. Ekodoradca realizuje także projekty i działania związane z ochroną środowiska. |
| | Nazwa projektu: | "Śląskie. Przywracamy błękit" | | | | | | | |
| | | | 900-90005 | 54 140,00 | 0,00 | 54 140,00 | 2022-2027 | 206 870,00 | |
| 4. | Priorytet: | FESL.02.00-Fundusze Europejskie na zielony rozwój | | | | | | | W ramach projektu modernizacji PSZOK w Świerklańcu planuje się zrealizować : 1.zabudowę kontenerową administracyjno-socjalną, 2.elektroniczny system obsługi mieszkańców w zakresie odpadów do PSZOK, 3.punkt wymiany rzeczy i punkt napraw. W ramach projektu zostanie przeprowadzona edukacja ekologiczna w zakresie gospodarowania odpadami |
| | Działanie: | FESL.02.12-Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świerklańcu | | | | | | | |
| | | | 900-90002 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 2024-2025 | 61 000,00 | |
| RAZEM wydatki bieżące | | | | 648 740,00 | -99 216,69 | 549 523,31 | x | 1 457 986,25 | x |
| OGÓLEM | | | | 25 151 465,25 | -11 704 240,47 | 13 447 224,78 | x | 206 879 341,99 | x |

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Zmiany | | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 19 503 218,50 | 11 257 372,46 | 17 984 344,40 | 12 776 246,56 | 7 787 058,60 | 60,95% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 19 503 218,50 | 11 257 372,46 | 17 984 344,40 | 12 776 246,56 | 7 787 058,60 | 60,95% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 286 829,00 | 3 567 445,38 | 14 354 445,38 | 2 499 829,00 | 1 861 835,58 | 74,48% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 216 389,50 | 7 689 927,08 | 3 629 899,02 | 10 276 417,56 | 5 925 223,02 | 57,66% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 499 981,50 | 50 000,00 | 2 499 981,50 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 499 981,50 | 50 000,00 | 2 499 981,50 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 499 981,50 | 0,00 | 2 499 981,50 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 307 971,00 | 0,00 | 307 971,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 307 971,00 | 0,00 | 307 971,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 283 333,33 | 0,00 | 283 333,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 24 637,67 | 0,00 | 24 637,67 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 307 971,00 | 0,00 | 307 971,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 307 971,00 | 0,00 | 307 971,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 333,33 | 0,00 | 283 333,33 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 637,67 | 0,00 | 24 637,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 805 000,00 | 261 269,60 | 749 073,29 | 317 196,31 | 104 810,36 | 33,04% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 356 000,00 | 201 269,60 | 240 073,29 | 317 196,31 | 104 810,36 | 33,04% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 584,32 | 0,00 | 8 584,32 | 5 151,79 | 60,01% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 009,92 | 0,00 | 1 009,92 | 606,10 | 60,01% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 228,91 | 0,00 | 1 228,91 | 654,31 | 53,24% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 144,58 | 0,00 | 144,58 | 76,98 | 53,24% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 578,95 | 207,24 | 49 845,91 | 21 940,28 | 8 895,20 | 40,54% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 021,05 | 24,37 | 41 436,39 | 2 609,03 | 1 027,33 | 39,38% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 947,37 | 3 578,95 | 0,00 | 12 526,32 | 12 524,28 | 99,98% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 052,63 | 421,05 | 0,00 | 1 473,68 | 1 473,44 | 99,98% |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 35 789,47 | 120 350,36 | 23,53 | 156 116,30 | 25 636,70 | 16,42% |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 210,53 | 28 771,40 | 14 615,30 | 18 366,63 | 3 016,08 | 16,42% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 35 789,47 | 23,53 | 26 162,99 | 9 650,01 | 9 650,01 | 100,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 210,53 | 2,77 | 3 078,01 | 1 135,29 | 1 135,29 | 100,00% |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 894,74 | 0,00 | 16 552,63 | 1 342,11 | 1 119,32 | 83,40% |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 105,26 | 0,00 | 1 947,37 | 157,89 | 131,68 | 83,40% |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 217,22 | 0,00 | 217,22 | 211,11 | 97,19% |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 25,55 | 0,00 | 25,55 | 24,84 | 97,22% |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 32 818,43 | 9,98 | 32 808,45 | 29 952,12 | 91,29% |

| 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 | | | |
| | | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 3 861,00 | 1,18 | 3 859,82 | 3 523,78 | 91,29% |
| | | 4807 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4809 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 673,68 | 0,00 | 77 305,26 | 39 368,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 726,32 | 0,00 | 9 094,74 | 4 631,58 | 0,00 | 0,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 449 000,00 | 60 000,00 | 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4077 | Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 56 666,67 | 0,00 | 56 666,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4079 | Dodatkowe wyposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 3 333,33 | 0,00 | 3 333,33 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 555,56 | 0,00 | 75 555,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 444,44 | 0,00 | 49 444,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 777,78 | 0,00 | 3 777,78 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 222,22 | 0,00 | 222,22 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 75 555,56 | 0,00 | 75 555,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 444,44 | 0,00 | 4 444,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 94 444,44 | 0,00 | 94 444,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 5 555,56 | 0,00 | 5 555,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 56 666,67 | 56 666,67 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 333,33 | 3 333,33 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 555,56 | 0,00 | 75 555,56 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 444,44 | 0,00 | 4 444,44 | 0,00 | 0,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 177 187,00 | 0,00 | 177 187,00 | 1 122,00 | 0,63% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 177 187,00 | 0,00 | 177 187,00 | 1 122,00 | 0,63% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150 608,95 | 0,00 | 150 608,95 | 1 003,85 | 0,67% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 578,05 | 0,00 | 26 578,05 | 118,15 | 0,44% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 904 140,00 | 21 962,00 | 12 871 962,00 | 54 140,00 | 49 019,98 | 90,54% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 12 904 140,00 | 1 962,00 | 12 851 962,00 | 54 140,00 | 49 019,98 | 90,54% |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 30 100,00 | 29 298,03 | 97,34% |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590,00 | 1 542,00 | 96,98% |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 570,00 | 0,00 | 0,00 | 2 570,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 590,00 | 0,00 | 0,00 | 5 590,00 | 4 687,73 | 83,86% |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 246,71 | 83,63% |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 675,95 | 83,45% |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 35,53 | 78,96% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 850,00 | 1 864,00 | 0,00 | 4 714,00 | 4 272,08 | 90,63% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 98,00 | 0,00 | 248,00 | 224,85 | 90,67% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 0,00 | 1 864,00 | 7 636,00 | 7 635,25 | 99,99% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 0,00 | 98,00 | 402,00 | 401,85 | 99,96% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 750 000,00 | 0,00 | 12 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |

| 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 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 655 590,00 | 0,00 | 6,00 | 655 584,00 | 632 644,35 | 96,50% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 655 590,00 | 0,00 | 6,00 | 655 584,00 | 632 644,35 | 96,50% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 417 151,00 | 0,00 | 0,00 | 417 151,00 | 402 551,00 | 96,50% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 238 439,00 | 0,00 | 6,00 | 238 433,00 | 230 093,35 | 96,50% |
| | | | RAZEM | 36 675 901,00 | 12 075 762,06 | 34 413 338,19 | 14 338 324,87 | 8 574 655,29 | 59,80% |

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 48 439,57 | 48 439,57 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 48 439,57 | 48 439,57 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 48 439,57 | 48 439,57 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 165 153,64 | 159 990,62 | 96,87% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 165 153,64 | 159 990,62 | 96,87% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 165 153,64 | 159 990,62 | 96,87% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 156 378,00 | 154 382,51 | 98,72% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 100 538,00 | 100 369,49 | 99,83% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100 538,00 | 100 369,49 | 99,83% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 53 200,00 | 51 373,02 | 96,57% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 200,00 | 51 373,02 | 96,57% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 238,07 | 1 938,07 | 86,60% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 938,07 | 1 938,07 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 938,07 | 1 938,07 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 27,20 | 27,20 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 27,20 | 27,20 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27,20 | 27,20 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 158 073,23 | 156 820,64 | 99,21% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 158 073,23 | 156 820,64 | 99,21% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 158 073,23 | 156 820,64 | 99,21% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 275 190,88 | 229 861,17 | 83,53% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 175 409,00 | 130 079,29 | 74,16% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 175 409,00 | 130 079,29 | 74,16% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 105,00 | 13 105,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 105,00 | 13 105,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 86 676,88 | 86 676,88 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 676,88 | 86 676,88 | 100,00% |

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

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 48 439,57 | 48 439,57 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 48 439,57 | 48 439,57 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 949,79 | 949,79 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 47 489,78 | 47 489,78 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 165 153,64 | 159 990,62 | 96,87% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 165 153,64 | 159 990,62 | 96,87% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 117,15 | 127 093,00 | 96,20% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 671,79 | 22 671,79 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 248,30 | 3 111,29 | 95,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 776,94 | 4 775,08 | 99,96% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 339,46 | 2 339,46 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 156 378,00 | 154 382,51 | 98,72% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 640,00 | 2 640,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 208,28 | 2 208,28 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 377,62 | 377,62 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 54,10 | 54,10 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 100 538,00 | 100 369,49 | 99,83% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 58 880,00 | 58 880,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 355,98 | 3 258,94 | 97,11% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 390,46 | 346,66 | 88,78% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 577,23 | 22 549,56 | 99,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 655,37 | 4 655,37 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 358,86 | 10 358,86 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 308,10 | 308,10 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12,00 | 12,00 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 53 200,00 | 51 373,02 | 96,57% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 31 800,00 | 30 800,00 | 96,86% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 694,50 | 2 313,58 | 85,86% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 382,44 | 249,06 | 65,12% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 915,56 | 15 915,56 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 948,86 | 97,44% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 138,46 | 34,62% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7,50 | 7,50 | 100,00% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 2 238,07 | 1 938,07 | 86,60% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 1 938,07 | 1 938,07 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 621,14 | 1 621,14 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277,21 | 277,21 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 39,72 | 39,72 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 158 073,23 | 156 820,64 | 99,21% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 158 073,23 | 156 820,64 | 99,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 565,32 | 1 565,32 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 156 507,91 | 155 255,32 | 99,20% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 275 190,88 | 229 861,17 | 83,53% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 175 409,00 | 130 079,29 | 74,16% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 170 300,00 | 126 291,29 | 74,16% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 029,00 | 2 986,09 | 74,11% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 879,00 | 652,29 | 74,21% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 125,00 | 92,80 | 74,24% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 76,00 | 56,82 | 74,76% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 13 105,00 | 13 105,00 | 100,00% |

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

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

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

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

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 237: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 562 012,00 | 5 562 012,00 | 5 094 266,99 | 91,59% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 562 012,00 | 5 562 012,00 | 5 094 266,99 | 91,59% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 562 012,00 | 5 562 012,00 | 5 094 266,99 | 91,59% |
| | | | Razem | 5 562 012,00 | 5 562 012,00 | 5 094 266,99 | 91,59% |

Tabela 248: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 562 012,00 | 5 595 279,00 | 5 350 425,77 | 95,62% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 5 562 012,00 | 5 595 279,00 | 5 350 425,77 | 95,62% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 632,00 | 124 632,00 | 124 632,00 | 100,00% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 484,00 | 8 484,00 | 8 187,97 | 96,51% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 763,00 | 22 763,00 | 22 215,24 | 97,59% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 262,00 | 3 262,00 | 2 293,00 | 70,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 400 000,00 | 5 428 267,00 | 5 190 226,56 | 95,61% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 871,00 | 2 871,00 | 2 871,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 5 562 012,00 | 5 595 279,00 | 5 350 425,77 | 95,62% |

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

DOCHODY

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

WYDATKI

| Dział | Rozdz. | NAZWA | Plan po zmianach za 2024 rok | Wykonanie za 2024 rok |
|------------|--------------|---|------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 595 279,00 | 5 350 425,77 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 5 595 279,00 | 5 350 425,77 |
| | | a/ wydatki bieżące | 5 595 279,00 | 5 350 425,77 |
| | | - odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów komunalnych art. 6r ust. 2 pkt 1 | 5 365 314,00 | 5 121 809,49 |

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 340 000,00 | 340 000,00 | 498 459,26 | 146,61% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 340 000,00 | 340 000,00 | 498 459,26 | 146,61% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 40 000,00 | 40 000,00 | 92 634,89 | 231,59% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 300 000,00 | 300 000,00 | 405 824,37 | 135,27% |
| | | | Razem | 340 000,00 | 340 000,00 | 498 459,26 | 146,61% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 340 000,00 | 723 351,48 | 407 366,14 | 56,32% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 122 000,00 | 122 000,00 | 91 103,87 | 74,68% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 188,67 | 39,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 34,30 | 3,43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 70 000,00 | 47 006,55 | 67,15% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 297,49 | 95,32% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 824,27 | 72,16% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 17 752,59 | 98,63% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 198 000,00 | 581 351,48 | 312 262,27 | 53,71% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 70 000,00 | 50 000,00 | 29 465,84 | 58,93% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 93 351,48 | 48 431,62 | 51,88% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 408 000,00 | 230 864,81 | 56,58% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 940,00 | 38,80% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 000,00 | 680,00 | 34,00% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 | 6 000,00 | 880,00 | 14,67% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 20,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 20 000,00 | 4 000,00 | 20,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | Razem | 340 000,00 | 723 351,48 | 407 366,14 | 56,32% |

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | |
| 630 | | | Turystyka | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | - | - | - | - | - | - | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | - | - | - | - | - | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 650 820,00 | 2 628 389,11 | 2 628 360,74 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 250 833,00 | 2 023 580,11 | 2 023 552,40 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 2 250 833,00 | 2 023 580,11 | 2 023 552,40 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 399 987,00 | 604 809,00 | 604 808,34 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |

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

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

Tabela 274: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 22 930,00 | 22 494,67 | 98,10% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 22 930,00 | 22 494,67 | 98,10% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 22 930,00 | 22 494,67 | 98,10% |
| | | | Razem | 15 000,00 | 22 930,00 | 22 494,67 | 98,10% |

Tabela 285: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 | 22 930,00 | 17 868,50 | 77,93% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 22 930,00 | 17 868,50 | 77,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 930,00 | 7 298,00 | 92,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 9 100,00 | 8 982,50 | 98,71% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 588,00 | 39,70% |
| | | | Razem | 15 000,00 | 22 930,00 | 17 868,50 | 77,93% |

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

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

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|--|
| 700 | 70007 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 10 754,38 zł (z 141 331,00 zł do 152 085,38 zł) | wzrost o 10 863,51 zł (z 141 221,87 zł do 152 085,38 zł) | wzrost o 210,86 zł (z 4 374,16 zł do 4 585,02 zł) |
| 700 | 70007 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 24 964,41 zł (z 113 347,08 zł do 138 311,49 zł) | wzrost o 24 964,41 zł (z 113 347,08 zł do 138 311,49 zł) | - |
| 700 | 70007 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | wzrost o 58,02 zł (z 0,00 zł do 58,02 zł) | - | - |
| 700 | 70095 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | bez zmian (5 872,94 zł) | bez zmian (5 872,94 zł) | - |
| 700 | 70095 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 173,88 zł (z 736,68 zł do 910,56 zł) | wzrost o 210,46 zł (z 547,66 zł do 758,12 zł) | bez zmian (0,01 zł) |
| 700 | 70095 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 755,57 zł (z 5 659,41 zł do 6 414,98 zł) | wzrost o 755,57 zł (z 5 659,41 zł do 6 414,98 zł) | wzrost o 1,25 zł (z 0,20 zł do 1,45 zł) |
| 710 | 71035 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | bez zmian (200,00 zł) | bez zmian (200,00 zł) | - |
| 710 | 71035 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 22,66 zł (z 124,73 zł do 147,39 zł) | wzrost o 22,66 zł (z 124,73 zł do 147,39 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | zmniejszenie o 2 000,16 zł (z 4 600,16 zł do 2 600,00 zł) | zmniejszenie o 2 000,16 zł (z 4 600,16 zł do 2 600,00 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | wzrost o 3 190,79 zł (z 1 820,00 zł do 5 010,79 zł) | wzrost o 3 190,79 zł (z 1 820,00 zł do 5 010,79 zł) | bez zmian (5,74 zł) |
| 750 | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | zmniejszenie o 704,00 zł (z 10 511,50 zł do 9 807,50 zł) | bez zmian (9 777,50 zł) | - |
| 750 | 75023 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | wzrost o 701,40 zł (z 18 961,71 zł do 19 663,11 zł) | wzrost o 701,40 zł (z 18 961,71 zł do 19 663,11 zł) | bez zmian (4,24 zł) |
| 750 | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 4 193,02 zł (z 18 717,35 zł do 22 910,37 zł) | wzrost o 4 193,02 zł (z 18 717,35 zł do 22 910,37 zł) | wzrost o 15,94 zł (z 39,48 zł do 55,42 zł) |
| 750 | 75023 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 7 484,00 zł (z 7 484,00 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 750 | 75023 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 600,50 zł (z 1 391,64 zł do 1 992,14 zł) | zmniejszenie o 179,50 zł (z 1 391,64 zł do 1 212,14 zł) | bez zmian (0,65 zł) |
| 750 | 75075 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | bez zmian (194,25 zł) | bez zmian (194,25 zł) | - |
| 750 | 75075 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 30,44 zł (z 171,76 zł do 202,20 zł) | wzrost o 30,44 zł (z 171,76 zł do 202,20 zł) | - |
| 754 | 75412 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | bez zmian (47 356,39 zł) | - | - |
| 754 | 75412 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 7 417,88 zł (z 26 066,31 zł do 33 484,19 zł) | - | - |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | zmniejszenie o 555,83 zł (z 14 744,30 zł do 14 188,47 zł) | zmniejszenie o 555,83 zł (z 14 744,30 zł do 14 188,47 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | wzrost o 78 443,31 zł (z 1 385 005,79 zł do 1 463 449,10 zł) | wzrost o 78 443,31 zł (z 1 385 005,79 zł do 1 463 449,10 zł) | wzrost o 7 135,27 zł (z 584,83 zł do 7 720,10 zł) |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|---|---|---|---|
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | wzrost o 419,00 zł (z 2 789,17 zł do 3 208,17 zł) | wzrost o 419,00 zł (z 2 789,17 zł do 3 208,17 zł) | wzrost o 454,00 zł (z 28,00 zł do 482,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | zmniejszenie o 70 782,09 zł (z 85 927,09 zł do 15 145,00 zł) | zmniejszenie o 70 782,09 zł (z 85 927,09 zł do 15 145,00 zł) | zmniejszenie o 185,00 zł (z 260,00 zł do 75,00 zł) |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | bez zmian (0,94 zł) | bez zmian (0,94 zł) | - |
| 756 | 75615 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 96 781,00 zł (z 399 760,00 zł do 496 541,00 zł) | - | - |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | zmniejszenie o 37 011,79 zł (z 316 816,59 zł do 279 804,80 zł) | zmniejszenie o 46 343,28 zł (z 297 984,40 zł do 251 641,12 zł) | wzrost o 2 758,42 zł (z 58 226,39 zł do 60 984,81 zł) |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | zmniejszenie o 100,42 zł (z 4 966,02 zł do 4 865,60 zł) | zmniejszenie o 211,35 zł (z 3 131,81 zł do 2 920,46 zł) | wzrost o 4 664,48 zł (z 15 581,52 zł do 20 246,00 zł) |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | zmniejszenie o 162,20 zł (z 226,86 zł do 64,66 zł) | zmniejszenie o 83,41 zł (z 105,04 zł do 21,63 zł) | wzrost o 6,50 zł (z 33,03 zł do 39,53 zł) |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | wzrost o 1 544,54 zł (z 55 932,84 zł do 57 477,38 zł) | wzrost o 1 544,54 zł (z 55 932,84 zł do 57 477,38 zł) | zmniejszenie o 64,85 zł (z 1 124,12 zł do 1 059,27 zł) |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | zmniejszenie o 44 216,94 zł (z 70 029,22 zł do 25 812,28 zł) | zmniejszenie o 7 532,00 zł (z 24 344,28 zł do 16 812,28 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | zmniejszenie o 1 847,40 zł (z 9 528,15 zł do 7 680,75 zł) | zmniejszenie o 2 331,44 zł (z 7 467,19 zł do 5 135,75 zł) | - |
| 756 | 75616 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 5 270,00 zł (z 123 165,00 zł do 128 435,00 zł) | - | - |
| 756 | 75618 | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | wzrost o 43,75 zł (z 1 427,05 zł do 1 470,80 zł) | wzrost o 43,75 zł (z 1 427,05 zł do 1 470,80 zł) | wzrost o 13,18 zł (z 5,44 zł do 18,62 zł) |
| 756 | 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | wzrost o 61 294,01 zł (z 3 843,24 zł do 65 137,25 zł) | wzrost o 59 089,65 zł (z 3 843,24 zł do 62 932,89 zł) | wzrost o 0,19 zł (z 0,00 zł do 0,19 zł) |
| 756 | 75618 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | bez zmian (954,00 zł) | bez zmian (954,00 zł) | - |
| 756 | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | wzrost o 4 572,75 zł (z 3 092,94 zł do 7 665,69 zł) | zmniejszenie o 253,49 zł (z 1 077,18 zł do 823,69 zł) | wzrost o 0,60 zł (z 191,78 zł do 192,38 zł) |
| 756 | 75618 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 3 411,14 zł (z 1 784,96 zł do 5 196,10 zł) | wzrost o 3 411,14 zł (z 1 784,96 zł do 5 196,10 zł) | zmniejszenie o 13,68 zł (z 55,86 zł do 42,18 zł) |
| 801 | 80101 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | wzrost o 300,00 zł (z 220,00 zł do 520,00 zł) | bez zmian (220,00 zł) | - |
| 801 | 80101 | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | zmniejszenie o 1 402,95 zł (z 1 402,95 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 801 | 80101 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 26,06 zł (z 68,24 zł do 94,30 zł) | wzrost o 26,17 zł (z 68,13 zł do 94,30 zł) | - |
| 801 | 80103 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 970,51 zł (z 3 582,15 zł do 4 552,66 zł) | wzrost o 478,18 zł (z 0,00 zł do 478,18 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | bez zmian (155 448,81 zł) | bez zmian (155 448,81 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|--|--|--|--|
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | wzrost o 169,76 zł (z 6 604,00 zł do 6 773,76 zł) | zmniejszenie o 80,60 zł (z 80,60 zł do 0,00 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0830 | Wpływy z usług | zmniejszenie o 1 175,15 zł (z 1 175,15 zł do 0,00 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 210 698,47 zł (z 778 322,13 zł do 989 020,60 zł) | zmniejszenie o 22 238,00 zł (z 98 259,91 zł do 76 021,91 zł) | - |
| 801 | 80104 | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | bez zmian (1 189 672,91 zł) | - | - |
| 801 | 80104 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | wzrost o 43 637,20 zł (z 97 525,24 zł do 141 162,44 zł) | - | wzrost o 94,90 zł (z 246,74 zł do 341,64 zł) |
| 801 | 80148 | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | wzrost o 210,00 zł (z 0,00 zł do 210,00 zł) | wzrost o 210,00 zł (z 0,00 zł do 210,00 zł) | - |
| 801 | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | zmniejszenie o 4 311,00 zł (z 51 033,60 zł do 46 722,60 zł) | wzrost o 225,60 zł (z 1 599,40 zł do 1 825,00 zł) | - |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | wzrost o 494,36 zł (z 56 303,20 zł do 56 797,56 zł) | zmniejszenie o 1 084,50 zł (z 1 967,50 zł do 883,00 zł) | - |
| 801 | 80148 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 94,98 zł (z 142,13 zł do 237,11 zł) | wzrost o 104,92 zł (z 132,19 zł do 237,11 zł) | - |
| 851 | 85195 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | bez zmian (1 466,60 zł) | bez zmian (1 466,60 zł) | - |
| 851 | 85195 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 123,06 zł (z 830,17 zł do 953,23 zł) | wzrost o 123,06 zł (z 830,17 zł do 953,23 zł) | - |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | wzrost o 56 514,32 zł (z 1 099 060,64 zł do 1 155 574,96 zł) | wzrost o 56 514,32 zł (z 1 099 060,64 zł do 1 155 574,96 zł) | - |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | zmniejszenie o 159 036,47 zł (z 760 952,24 zł do 601 915,77 zł) | zmniejszenie o 118 112,78 zł (z 576 826,15 zł do 458 713,37 zł) | wzrost o 20 710,86 zł (z 81 519,45 zł do 102 230,31 zł) |
| 900 | 90002 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | bez zmian (213 116,43 zł) | zmniejszenie o 213 116,43 zł (z 213 116,43 zł do 0,00 zł) | - |
| 900 | 90005 | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | bez zmian (188 349,30 zł) | bez zmian (188 349,30 zł) | - |
| 900 | 90005 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 29 502,92 zł (z 85 517,03 zł do 115 019,95 zł) | wzrost o 29 502,92 zł (z 85 517,03 zł do 115 019,95 zł) | - |
| 900 | 90015 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 2,27 zł (z 0,00 zł do 2,27 zł) | wzrost o 2,27 zł (z 0,00 zł do 2,27 zł) | - |
| 900 | 90015 | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | zmniejszenie o 1 840,70 zł (z 1 898,75 zł do 58,05 zł) | wzrost o 58,05 zł (z 0,00 zł do 58,05 zł) | - |
| 900 | 90026 | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | wzrost o 10 537,20 zł (z 159 959,64 zł do 170 496,84 zł) | - | - |
| 926 | 92605 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | bez zmian (14,00 zł) | bez zmian (14,00 zł) | - |
| 926 | 92695 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | wzrost o 77,76 zł (z 960,36 zł do 1 038,12 zł) | wzrost o 77,76 zł (z 960,36 zł do 1 038,12 zł) | - |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Należności ogółem | Zaległości | Nadpłaty |
|-------|----------|----------|------------------|--|--|---|
| | | | Razem | wzrost o 431 249,01 zł (z 8 494 432,56 zł do 8 925 681,57 zł) | zmniejszenie o 122 038,25 zł (z 5 384 629,76 zł do 5 262 591,51 zł) | wzrost o 36 012,97 zł (z 163 001,33 zł do 199 014,30 zł) |

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

Tabela 307: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 377,41 | 377,41 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 377,41 | 377,41 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 377,41 | 377,41 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 257 352,00 | 257 352,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 257 352,00 | 257 352,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 257 352,00 | 257 352,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 6 440,00 | 4 797,20 | 74,49% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 440,00 | 4 797,20 | 74,49% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 6 440,00 | 4 797,20 | 74,49% |
| | | | Razem | 0,00 | 264 169,41 | 262 526,61 | 99,38% |

Tabela 318: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 377,41 | 377,41 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 377,41 | 377,41 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 369,68 | 369,68 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7,73 | 7,73 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 260 369,78 | 259 866,65 | 99,81% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 215 211,00 | 214 941,07 | 99,87% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 120,00 | 3 057,67 | 98,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 100,00 | 927,41 | 84,31% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 10 701,00 | 10 684,36 | 99,84% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 161 103,00 | 161 099,81 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 33 684,00 | 33 671,10 | 99,96% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 503,00 | 5 500,72 | 99,96% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 3 010,00 | 2 989,70 | 99,33% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 360,00 | 358,11 | 99,48% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 2 050,00 | 2 040,29 | 99,53% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 480,00 | 474,24 | 98,80% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 120,00 | 117,06 | 97,55% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 35 337,78 | 35 216,23 | 99,66% |

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

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 329: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 325 564,25 | 1 406 775,64 | 1 406 775,64 | 100,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 325 564,25 | 1 406 775,64 | 1 406 775,64 | 100,00% |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 325 564,25 | 1 406 775,64 | 1 406 775,64 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 393 289,00 | 312 077,61 | 312 077,61 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 393 289,00 | 312 077,61 | 312 077,61 | 100,00% |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 393 289,00 | 312 077,61 | 312 077,61 | 100,00% |
| | | | Razem | 1 718 853,25 | 1 718 853,25 | 1 718 853,25 | 100,00% |

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

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

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 640 000,00 | 5 017 537,56 | 4 439 110,87 | 88,47% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 640 000,00 | 5 017 537,56 | 4 439 110,87 | 88,47% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 640 000,00 | 5 017 537,56 | 4 439 110,87 | 88,47% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 510 000,00 | 507 006,00 | 99,41% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 510 000,00 | 507 006,00 | 99,41% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00 | 510 000,00 | 507 006,00 | 99,41% |
| | | | Razem | 10 040 000,00 | 6 927 537,56 | 4 946 116,87 | 71,40% |

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

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

Tabela 333: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 55 086,73 | 55 086,72 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 54 006,60 | 54 006,60 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 080,13 | 1 080,12 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 750 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 750 000,00 | 1 240 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 1 801 000,00 | 1 295 086,73 | 55 086,72 | 4,25% |

3.24. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 344: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

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

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

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

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

Przychody GOK za rok 2024 stanowią kwotę 882.271,60

Dotacja z Urzędu Gminy 815.000,00

Dochody własne : 67.271,60

wpłaty za lekcje gry na keyboardzie 11.240,00

wpłaty za lekcje tańca 14.032,00

wpłaty za lekcje gitary 5.415,00

wpłaty za półkolonie 14.460,00

wpłaty za zajęcia witrażowe 8.610,00

wpłaty za zimowisko 5.050,00

wynajem Sali 4.235,00

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

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

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

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

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

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

18,50 % stanowią wydatki na kulturalne imprezy ogólnogminne,

6,40 % stanowią wydatki na bieżącą działalność GOK

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

Środki wydatkowano na: **881.303,06**

**Wynagrodzeni
a:**

542.558,24

Wynagrodzenia osobowe:

426.233,24

w tym:

1 etat - Dyrektor

1 etat - pracownik biurowy- Koordynator
ds. Kultury

1 etat - pracownik biurowy - Kadrowa

1 etat -instruktor artystyczny, Grafik Komputerowy, pracownik biurowy
3/8 etatu - Główna

Księgowa

3/8 etatu - Pracownik obsługi
(Sprzątaczką)

Wynagrodzenia

bezosobowe

116.325,00

umowa zlecenie – informatyk, naprawa sprzętu elektronicznego w GOK

umowa zlecenie – instruktor tańca
nowoczesnego

umowa zlecenie – instruktor tańca
breakdance

umowa zlecenie - instruktor nauki gry na keyboardzie

umowa zlecenie – instruktor nauki gry
na gitarze

umowa zlecenie – instruktor koła
szachowego

umowa zlecenie – Inspektor RODO

umowa zlecenie – instruktor zajęć
baletu

umowa zlecenie – instruktor zajęć

witrażu

umowa zlecenie – pozostali

Zużycie

materiałów

15.026,02

Zakup materiałów biurowych, drobnego wyposażenia i środków czystości

3.045,70

Zakup materiałów na zajęcia
organizowane w GOK.

1.339,61

Zakup materiałów a zajęcia witrażowe organizowane w GOK

4.449,61

Zakup
wyposażenia

6.191,10

IMPREZY KULURALNE

GOK

162.979,72

Zimowisko dwa turnusy

11.613,53

Bilety wstępu do Multikino

1.131,00

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

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

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

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

| | |
|---|-----------------|
| Koncert Kolędowy w Kościele Parafialnym w Świerklańcu 1 stycznia 2024 roku | 5.000,00 |
|---|-----------------|

Koncert kolędowy pt. " Niebo jest pełne bożej miłości, śpiewajmy kolędy niech usłyszą nas na wysokości "

| | |
|---|-----------------|
| Koncert Noworoczny organizowany w GOK - Nakło Śląskie 07.01.2024 | 3.227,72 |
|---|-----------------|

| | |
|---|-----------------|
| Koncert Tarnogórskiej Orkiestry Dętej w Kościele Parafialnym w Orzechu | 2.500,00 |
| Rodzinne warsztaty pisankowe -zakup materiałów | 139,13 |

| | |
|---|--------------|
| Zakup kwiatów (podziękowanie za widowisko słowno muzyczne " Wyszukbki" | 70,00 |
|---|--------------|

dla Tarnogóskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku

| | |
|---|---------------|
| DZIEŃ KOBIET organizowany dla Seniorów z Gminy Świerklaniec - oprawa artystyczna | 740,00 |
|---|---------------|

| | |
|---|-----------------|
| Organizacja Koncertu Majówkowego:. | 7.652,03 |
|---|-----------------|

Oprawa artystyczna (koncert "Darek BAND")nagłośnienie i obsługa akustyczna.

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

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

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

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

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

Zakup słodczy mikołajkowych dla dzieci z

Sołectwa 312,17

Sołectwo Orzech 4.997,39

• Organizacja wycieczki dla mieszkańców Sołectwa Orzech 4.385,00

• Pokaz świąteczny potraw regionalnych 612,39

Sołectwo Nakło Śląskie 3.730,00

• Organizacja wycieczki do Krakowa dla mieszkańców Sołectwa 3.730,00

Sołectwo Nowe Chechło 4.994,50

• Organizacja pikniku sołectkiego 1.684,50

• Organizacja wycieczki do kopalni GUIDO 3.310,00

Wydatkowano środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich: 2.385,15

KGW Nakło Śląskie

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

KGW Orzech

• zakup materiałów na potrzeby działalności KGW Orzech 800,00

KGW Nowe Chechło

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

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

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

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

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

Stan środków pochodzących z dochodów własnych, na rachunku bankowym

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

13.799,74

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

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

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

Katarzyna Więcek

Barbara Miś

Główna Księgowa Gminnego

Dyrektor Gminnego Ośrodka

Ośrodka Kultury w Świerklańcu

Kultury w Świerklańcu

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

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

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

Katarzyna Więcek
Główna Księgowa Gminnego
Ośrodka Kultury w
Świerklańcu

Barbara Miś
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerklańcu

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

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

Katarzyna Więcek
Główna Księgowa Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerklańcu

Barbara Miś
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerklańcu

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

| | |
|--|---------------|
| Przychody biblioteki za 2024 roku wynosiły | 673.186,03 zł |
| w tym: | |
| Dotacja z Urzędu Gminy | 596.000,00 zł |
| Narodowy Instytut Muzyki i Tańca | 36.800,00 zł |
| Biblioteka Narodowa | 10.769,00 zł |
| Katowice Miasto Ogrodów | 7.000,00 zł |
| Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | 10.600,00 zł |
| Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego | 2.100,00 zł |
| Wpłaty za ksero i makulaturę, dopłaty do zajęć | 9.917,03 zł |

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

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

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

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

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

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

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników **419.034,50 zł**

- Wynagrodzenia osobowe 409.534,50 zł
Biblioteka Świerklaniec (dyrektor 1 etat, starszy bibliotekarz 1¼ etatu, księgowa ¼ etatu, sprzątaczką ¼ etatu) filia Nakło (starszy bibliotekarz 1 etat, młodszy bibliotekarz ¾ etatu, sprzątaczką ¼ etatu)

- Wynagrodzenia bezosobowe 9.500,00 zł
Umowy zlecenie, o dzieło zawarte na : świadczenie usług doradztwa informatycznego, pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych, prowadzenie spotkania autorskiego, przeprowadzenie warsztatów/spotkania autorskiego Mali skarbnicy, wykonanie warsztatów ilustracyjnych dla dzieci.

Podróże służbowe krajowe **2.654,30 zł**

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

Zużycie materiałów **10.403,66 zł**

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

Oprogramowanie **5.292,00 zł**

- Abonament – oprogramowanie SOWA 5.292,00 zł

Zużycie energii **17.749,37 zł**

- Energia elektryczna, gaz, woda 17.749,37 zł

Program grantowy **13.165,00 zł**

- Aktywna biblioteka 13.165,00 zł

Usługi obce **22.464,31 zł**

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

Księgozbiór 32.469,00 zł

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

Miasto Ogrodów 7.000,00 zł

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

MKiDN 10.600,00 zł

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

KPO dla Kultury 36.800,00 zł

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

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 2.100,00 zł

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

Świadczenia na rzecz pracowników 93.700,40 zł

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

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

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

Agata Pluta-Świerc

*Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu*

Hanna Przybyła

*Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Świerkłańcu*

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

za okres 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

I. PRZYCHODY

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

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

II. ROZCHODY

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

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

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

Informacje uzupełniające

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

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

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

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

I. Wydatki inwestycyjne ze środków własnych:

§ 6070 – **82 500,00 zł**

budowa sieci wodociągowej (inwestycje rozpoczęte w 2024 r.)

- Budowa studni wodomierzowej (projekt)

Orzech ul. Bytomska

9 500,00 zł

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

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

| | |
|--|-------------|
| - Nowe Chechło, ul. Leśna (w trakcie) | |
| środki zaangażowane w 2024 r. | 0,00 zł |
| wartość inwestycji ogółem: | 1 300,00 zł |

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

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| - Orzech, ul. Nakielska (w trakcie) | |
| środki zaangażowane w 2024 r. | 0,00 zł |
| wartość inwestycji ogółem: | 13 500,00 zł |

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| - Nakło ul. Szymborskiej (w trakcie) | |
| środki zaangażowane w 2024 r. | 0,00 zł |
| wartość inwestycji ogółem: | 7 035,00 zł |

budowa kanalizacji sanitarnej (inwestycje zakończone w 2024 r.)

| | |
|-------------------------------|--------------|
| - Orzech ul. Głęboka | |
| środki zaangażowane w 2024 r. | 0,00 zł |
| wartość inwestycji ogółem: | 73.615,81 zł |

inwestycje rozpoczęte przez ZWiK w Świerkłańcu, przekazane do realizacji przez Gminę Świerklaniec:
(wartość przekazanych inwestycji: 252 700,00 zł w tym 73 000,00 środków zaangażowanych przez
ZWiK w 2024 r.)

Sieć kanalizacyjna:

| | |
|--|---------------|
| - Świerklaniec, ul. Damrota-Pod Wierzbą | 38 000,00 zł |
| - Nowe Chechło, ul. Lasowicka 18 | 5 200,00 zł |
| - Orzech, ul. Łąkowa/Bytomska | 1 200,00 zł |
| - Orzech ul. Bytomska | 14 800,00 zł |
| - Nowe Chechło, ul. Lasowicka 31 F | 10 700,00 zł |
| - Orzech ul. Wieczorków | 1 400,00 zł |
| - Świerklaniec, ul. 3-go Maja | 10 900,00 zł |
| - Świerklaniec, ul. Radzionkowska | 9 500,00 zł |
| - Orzech, ul. Szkolna/Bytomska | 21 500,00 zł |
| w tym środki zaangażowane w 2024 r. - | 18 500,00 zł |
| - Budowa oczyszczalni ścieków gmina Świerklaniec | 105 000,00 zł |

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

- Orzech, ul. Szkolna 1,3 4 750,00 zł

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

Sieć wodociągowa:

- Nakło Śl. ul. Główna 25 000,00 zł

- Orzech, ul. Szkolna 1,3 4 750,00 zł

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

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

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

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

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

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

- Świerklaniec, ul. Radzionkowska 34 237,45 zł

- Świerklaniec, ul. Damrota 46 223,45 zł

- Świerklaniec, ul. Wolności 2 398,80 zł

- Nakło Śląskie, ul. Ogrodowa 295,20 zł

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

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

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

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

- Świerklaniec, ul. Akacyjowa (śr. trwałe o wartości 80 000,00 zł) 40 000,00 zł

(druga transza w kwocie 40 000,00 zł płatna w 2025 r.)

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

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

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

- Świerklaniec, ul. Radzionkowska 19 396,60 zł

- Świerklaniec, ul. Wolności 9 344,56 zł

- Świerklaniec, ul. Zielona 4 189,33 zł

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

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

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

Ksenia Kacy

*Główna Księgowa Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerkłańcu*

Roman Jaskólski

*Dyrektor Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Świerkłańcu*

SPRAWOZDANIE OPISOWE GMINNEGO ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ZA 2024r.

Gminny Zespół Obsługi Nakło Śląskie, dnia 14.02.2025 r.

Placówek Oświatowych

ul. Dworcowa 2

42-620 Nakło Śląskie

GZ.326.1.2025

Urząd Gminy Świerklaniec

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

SP Świerklaniec

rozdział 80101

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

rozdział 80103

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

rozdział 80148

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

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

rozdział 80153

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

SP Nowe Chechło

rozdział 80101

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

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

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

rozdział 80148

- zakup wyposażenia (mikser) – 289,00 zł

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

rozdział 80153

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

ZSP Orzech

rozdział 80101

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

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

rozdział 80104

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

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

rozdział 80148

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

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

rozdział 80153

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

rozdział 80195

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

SP Nakło Śląskie

rozdział 80101

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

- malowanie korytarza na I piętrze – 2.100,00 zł

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

rozdział 80153

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

Przedszkole Świerklaniec

rozdział 80104

- zakup wyposażenia (tablet) – 1.779,98 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 5.000,00 zł

- remont schodów zewnętrznych – 19.000,00 zł

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

rozdział 80148

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

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

Przedszkole Nakło Śl.

rozdział 80104

- zakup pomocy dydaktycznych – 4.542,60 zł

GZOPO Nakło Śl.

rozdział 75085

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

rozdział 80195

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

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

- SP Świerklaniec – 19.301,31 zł
 - realizację zajęć (93 h),
 - zakup drobnych pomocy do zajęć dla 11 grup,
 - zakup materiałów do druku,
- SP Nowe Chechło – 21.174,21 zł
 - realizację zajęć (115 h),
 - zakup drobnych pomocy do zajęć dla 10 grup,
 - zakup materiałów do druku,
- ZSP Orzech - 19.942,25
 - realizację zajęć (100 h),
 - zakup drobnych pomocy do zajęć dla 9 grup,
 - zakup materiałów do druku,
 - szkolenie dla nauczyciela – kurs tańca,
- SP Nakło Śląskie – 24.996,06
 - realizację zajęć (135,9 h),
 - zakup drobnych pomocy do zajęć dla 11 grup,
 - opłata za I semestr studiów dla nauczyciela,
 - zakup materiałów do druku.

Joanna Żuwała

Główny Księgowy Gminnego Zespołu

Obsługi Placówek Oświatowych

Roman Michalski

Dyrektor Gminnego Zespołu

Obsługi Placówek Oświatowych

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu
ul. Oświęcimska 13
42 – 622 Świerklaniec

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na rok 2024

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

Andrzej Więclaw
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu

Stan należności i zobowiązań na 31 grudnia 2024 roku

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

Andrzej Więclaw
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu

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

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

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

Andrzej Więclaw
Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świerkłańcu



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | WG.0050.55.2025 |
| Data dokumentu | 2025-03-24 |
| Organ wydający | Wójt Gminy Świerklaniec |
| Przedmiot regulacji | w sprawie przedłożenia sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za 2024 rok. |
| Identyfikator dokumentu | B15E0B68-A562-4746-8C0F-5D2F4DE95614 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-184869343 |
| Numer seryjny | 630ADE23C4DCBE |
| Osoba podpisująca | Grzegorz Jakub Zadęcki |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 24.03.2025 15:05:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5261029614 CenCert QTSP CA Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. PL |