



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Świąciechowa za rok 2024

**wraz z informacją o stanie mienia
jednostki samorządu terytorialnego**

Świąciechowa, 27 marca 2025 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWIECIECHOWA ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	9
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
Dział 020 – Leśnictwo	10
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10
Dział 600 – Transport i łączność.....	10
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	11
Dział 750 – Administracja publiczna	11
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12
Dział 758 – Różne rozliczenia	13
Dział 801 – Oświata i wychowanie	13
Dział 851 – Ochrona zdrowia	14
Dział 852 – Pomoc społeczna	14
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	15
Dział 855 – Rodzina.....	16
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17
Dział 926 – Kultura fizyczna	17
2.5. Dochody majątkowe.....	17
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	18
Dział 020 – Leśnictwo	19
Dział 600 – Transport i łączność.....	19
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	19
Dział 750 – Administracja publiczna	19
Dział 758 – Różne rozliczenia	19
Dział 801 – Oświata i wychowanie	19
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20
Dział 926 – Kultura fizyczna	20
2.6. Wydatki ogółem	20
2.7. Wydatki bieżące	22
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	23
Dział 020 – Leśnictwo	23
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
Dział 600 – Transport i łączność.....	23
Dział 630 – Turystyka.....	24
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24

Dział 710 – Działalność usługowa	25
Dział 750 – Administracja publiczna	25
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	26
Dział 758 – Różne rozliczenia	26
Dział 801 – Oświata i wychowanie	27
Dział 851 – Ochrona zdrowia	29
Dział 852 – Pomoc społeczna	29
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
Dział 855 – Rodzina	31
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
Dział 926 – Kultura fizyczna	33
2.8. Wydatki majątkowe	33
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	38
Dział 600 – Transport i łączność	38
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	38
Dział 750 – Administracja publiczna	39
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39
Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.9. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	41
2.10. Zadania zlecone	45
2.11. Przychody	45
2.12. Rozchody	45
2.13. Windykacja	45
2.14. Skutki zwolnień	46
2.15. Skutki zwolnień wprowadzone uchwałą rady gminy	46
2.16. Skutki ulg i zwolnień ustawowych	46
3. DANE TABELARYCZNE	47
3.1. Wykonanie dochodów	47
3.2. Wykonanie wydatków	56
3.3. Wykonanie wydatków w grupach	71
3.4. Realizacja zadań wieloletnich	87
3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	93
3.6. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	94
3.7. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	96
3.8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	98
3.9. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	99
3.10. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	100

3.11.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102
3.12.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	103
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 104	
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	105
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej.....	106

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Święciechowa w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Święciechowa nr LXVII/589/2023 z dnia 21.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Święciechowa 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 Święciechowa za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Święciechowa w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Święciechowa nr LXVII/589/2023 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 61 114 029,31 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 753 233,11 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 12 861 198,05 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 221 994,25 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 9 639 203,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Święciechowa 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 21 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Święciechowa i 10 zarządzeniami Wójta Gminy Święciechowa, 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	LXIX/598/2024	1 303 524,72	0,00	1 619 709,72	316 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXX/607/2024	716 513,59	1 118 577,16	1 658 741,70	1 160 805,27	900 000,00	0,00	0,00	0,00
3	LXXI/615/2024	2 119 920,96	0,00	2 925 800,72	103 930,51	701 949,25	0,00	0,00	0,00
4	0050.20.2024	262 500,95	0,00	294 609,29	32 108,34	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0050.23.2024	618 174,15	0,00	637 950,15	19 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	LXXII/624/2024	939 709,21	0,00	1 468 661,31	159 679,10	500 000,00	130 727,00	0,00	0,00
7	II/10/2024	713 832,72	658 021,83	554 197,47	48 386,58	450 000,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.37.2024	115 787,03	83 000,00	179 153,97	146 366,94	0,00	0,00	0,00	0,00
9	III/28/2024	143 781,99	283,83	235 805,03	92 306,87	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050.43.2024	34 034,04	0,00	234 490,25	200 456,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11	IV/38/2024	103 552,00	0,00	1 131 552,00	28 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.46.2024	206 081,00	0,00	216 088,50	10 007,50	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050.63.2024	128 353,28	0,00	157 735,20	29 381,92	0,00	0,00	0,00	0,00
14	V/42/2024	320 822,40	0,00	336 776,54	15 923,94	30,20	0,00	0,00	0,00
15	0050.72.2024	259 598,00	0,00	410 477,21	150 879,21	0,00	0,00	0,00	0,00
16	VI/54/2024	92 322,47	11 045 920,00	603 317,49	15 336 517,66	0,00	3 779 602,64	0,00	0,00
17	0050.78.2024	832 086,44	0,00	880 872,96	48 786,52	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VII/73/2024	1 815 140,13	3 555 150,69	551 640,62	3 922 482,36	7 864 441,34	7 864 441,34	1 630 831,18	0,00
19	0050.86.2024	386 264,00	24 000,00	479 922,48	117 658,48	0,00	0,00	0,00	0,00
20	VIII/88/2024	157 945,83	1 281 265,00	341 221,98	3 010 571,57	0,00	0,00	1 546 030,42	0,00
21	0050.90.2024	3 662,00	0,00	74 955,29	71 293,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	11 273 606,91	17 766 218,51	14 993 679,88	25 021 503,27	11 416 420,79	11 774 770,98	3 176 861,60	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 6 492 611,60 zł do kwoty 54 621 417,71 zł;
- plan wydatków zmalał o 10 027 823,39 zł do kwoty 60 725 409,72 zł;
- plan przychodów zmalał o 358 350,19 zł do kwoty 12 502 847,86 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 176 861,60 zł do kwoty 6 398 855,85 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Świąciechowa zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 103 992,01 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.

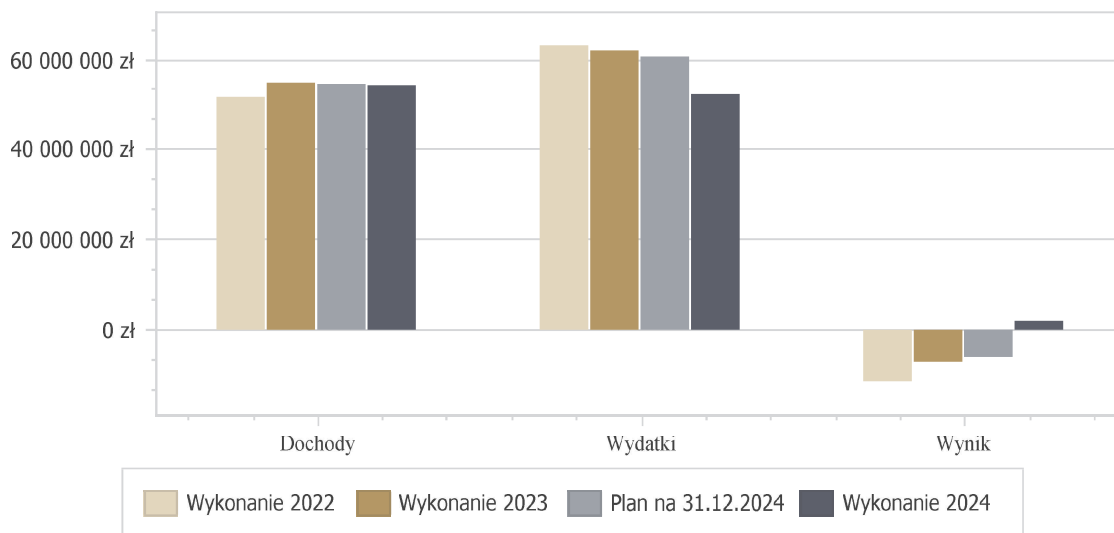
2.2. DANE OGÓLNE

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	61 114 029,31	54 621 417,71	54 321 336,17	99,45%
Wydatki	70 753 233,11	60 725 409,72	52 412 581,28	86,31%
Wynik	-9 639 203,80	-6 103 992,01	1 908 754,89	-

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



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

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

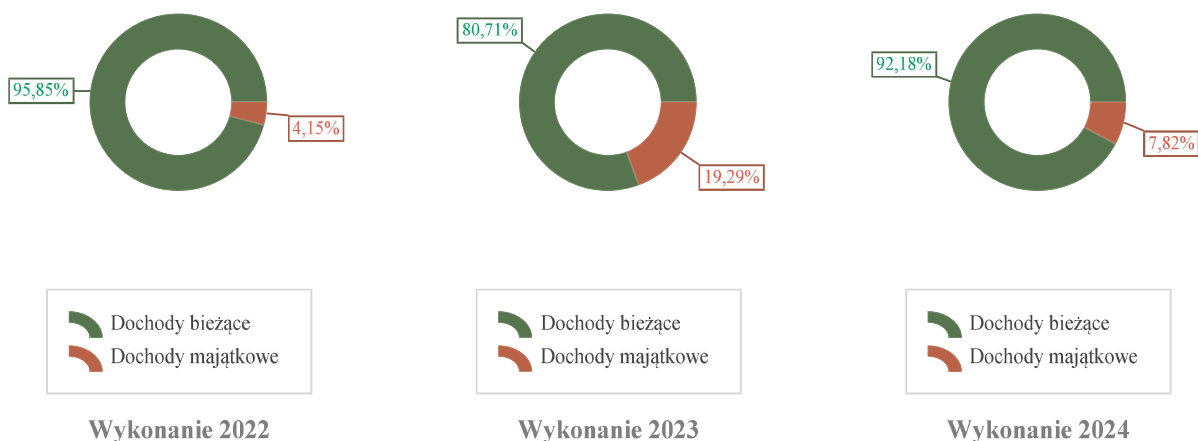
Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 54 321 336,17 zł, a ich realizacja stanowiła 99,45% planu wynoszącego 54 621 417,71 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	41 872 646,00	49 755 256,90	50 073 169,74	100,64%	92,18%
Dochody majątkowe	19 241 383,31	4 866 160,81	4 248 166,43	87,30%	7,82%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 114 029,31	54 621 417,71	54 321 336,17	99,45%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 110 784,00	27 312 522,32	27 964 497,83	102,39%	51,48%
758	Różne rozliczenia	10 473 470,00	13 106 210,38	12 770 381,67	97,44%	23,51%
855	Rodzina	3 102 482,00	4 420 952,70	4 463 703,93	100,97%	8,22%
801	Oświata i wychowanie	5 137 289,00	3 807 513,68	3 526 857,94	92,63%	6,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 368 243,31	1 753 967,08	1 726 281,02	98,42%	3,18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 535,00	1 511 692,45	1 352 027,79	89,44%	2,49%
852	Pomoc społeczna	142 007,00	679 959,18	609 893,87	89,70%	1,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 705,00	515 576,60	548 147,19	106,32%	1,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 140 664,00	680 794,38	419 960,38	61,69%	0,77%
750	Administracja publiczna	119 170,00	344 372,94	342 333,62	99,41%	0,63%
600	Transport i łączność	8 000 000,00	119 700,00	174 832,93	146,06%	0,32%
926	Kultura fizyczna	0,00	155 717,00	162 016,26	104,05%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	135 831,00	133 231,00	98,09%	0,25%
020	Leśnictwo	27 000,00	27 000,00	52 386,71	194,02%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	33 151,23	-	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 108,00	33 132,80	80,60%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	61 114 029,31	54 621 417,71	54 321 336,17	99,45%	100,00%



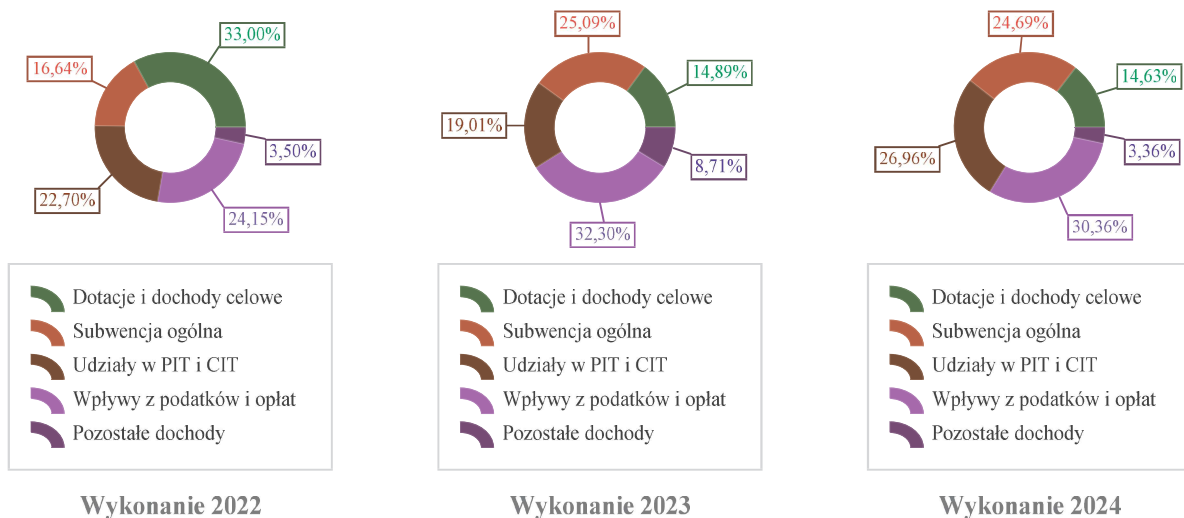
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Świąciechowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 50 073 169,74 zł, tj. w 100,64% w stosunku do planu wynoszącego 49 755 256,90 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 110 784,00	27 312 522,32	27 964 497,83	102,39%	55,85%
758	Różne rozliczenia	10 473 470,00	13 007 916,86	12 672 088,15	97,42%	25,31%
855	Rodzina	3 102 482,00	4 420 952,70	4 463 703,93	100,97%	8,91%
801	Oświata i wychowanie	1 127 289,00	1 742 513,68	1 662 797,92	95,43%	3,32%
010	Rolnictwo i łowiectwo	311 000,00	1 497 517,58	1 483 238,59	99,05%	2,96%
852	Pomoc społeczna	142 007,00	679 959,18	609 893,87	89,70%	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	389 764,00	389 894,38	326 855,38	83,83%	0,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	269 874,36	312 526,42	115,80%	0,62%
750	Administracja publiczna	119 170,00	150 922,09	148 882,77	98,65%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	135 831,00	133 231,00	98,09%	0,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 554,75	73 125,34	180,31%	0,15%
600	Transport i łączność	0,00	7 200,00	64 207,93	891,78%	0,13%
020	Leśnictwo	25 000,00	25 000,00	52 047,32	208,19%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	33 151,23	-	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 108,00	33 132,80	80,60%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	24 990,00	31 289,26	125,21%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%	0,02%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	41 872 646,00	49 755 256,90	50 073 169,74	100,64%	100,00%



Wykres 3: Struktura dochodów bieżących Gminy Świąciechowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 497 517,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 483 238,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,05%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 11 000,00 zł dochodów w tytulu najmu i dzierżawy sieci wodociągowych, których nie zrealizowano;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 296 721,01 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu i dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych w kwocie 296 695,38 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 186 517,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 186 517,58 zł. Na niniejszą wartość składają się trzy dotacje celowe:
 - dotacja otrzymana w kwocie 1 158 517,58 zł z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Są to środki, jakie Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dotacja została zrealizowana w 100 %.
 - dotacja otrzymana w kwocie 20 000,00 zł to pomoc finansowa z tytułu środków z pomocy finansowej z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup sadzonek drzew miododajnych, wykorzystana została w 100%.
 - dotacja otrzymana w kwocie 8 000,00 zł w ramach programu pn. „Odnowa Wsi szansą dla aktywnych sołectw”, wykorzystana została w 100%.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 047,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 208,19%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 52 047,32 zł, co stanowi 208,19% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu czynszów dzierżawnych obwodów łowieckich znajdujących się na terenie Gminy Świąciechowa (Nadleśnictwo Włoszakowice, Kościan, Kurza Góra) oraz ekwiwalentów za dzierżawę terenów łowieckich (Nadleśnictwo Karcza Borowa, Starostwo Powiatowe w Lesznie) i wpływy z pozostałych odsetek;

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 151,23 zł. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 33 151,23 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla w kwocie 24 863,41 zł oraz uzyskanych z tego tytułu dochodów w kwocie 8 287,82 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 207,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 891,78%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 18 908,20 zł, co stanowi 262,61% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 7 200,00 zł (są to środki, jakie Gmina otrzymała za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy, dotacja została zrealizowana 100 %) oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 11 708,20 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 45 299,73 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 31 084,93 zł, z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych w kwocie 13 200,00 zł (Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego), wpływy z kar umownych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej oraz wpływy z pozostałych odsetek;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 389 894,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 326 855,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,83%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 233 070,06 zł, co stanowi 80,99% planu rocznego wynoszącego 287 793,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z opłat za trwały zarząd, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot kosztów komorniczych);
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 93 509,47 zł, co stanowi 91,58% planu rocznego wynoszącego 102 101,38 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z najmu lokali mieszkalnych, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (nadpłata za dostawę wody);
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 275,85 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów (nadpłata za energię elektryczną).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 922,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 882,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,65%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 115 582,88 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 116 201,00 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 ustawami (m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zadaniami realizowanymi przed Urząd Stanu Cywilnego, spraw związanych z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych);
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 16 427,76 zł, co stanowi 91,27% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. . Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług w kwocie 14 601,46 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z różnych dochodów i pozostałych odsetek;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 92,00 zł, co stanowi 51,11% planu rocznego wynoszącego 180,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z różnych dochodów (Centrum Usług Wspólnych w Świąciechowie);
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16 780,13 zł, co stanowi 101,45% planu rocznego wynoszącego 16 541,09 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 16 541,09 zł (Cyberbezpieczny Samorząd) oraz wpływy z różnych opłat.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 231,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,09%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł. . Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców za pośrednictwem dysponenta, jakim jest Krajowe Biuro Wyborcze;

- 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 94 920,00 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 97 020,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na organizację wyborów samorządowych;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 36 631,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 37 131,00 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 z przeznaczeniem na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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 27 312 522,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 964 497,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,39%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 951,03 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 941,08 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 9,95 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 8 195 125,41 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 8 378 711,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 7 431 408,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 312 911,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 202 540,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 188 642,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 49 381,29 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 377,12 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 2 240,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 386,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 5 787 354,60 zł, co stanowi 125,24% planu rocznego wynoszącego 4 621 141,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 373 135,56 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 508 133,96 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 453 746,07 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 245 341,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 124 758,64 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 47 801,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 13 762,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 935,77 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 7 400,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 340,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 474 887,79 zł, co stanowi 58,30% planu rocznego wynoszącego 814 490,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 184 770,03 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 170 227,13 zł;

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 47 877,00 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 41 669,10 zł;
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 29 715,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 460,69 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 168,84 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 13 498 179,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 498 179,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 12 488 573,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 009 606,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 007 916,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 672 088,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,42%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 9 674 109,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 674 109,00 zł;
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 226 991,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 226 991,00 zł;
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 536 595,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 536 595,00 zł;
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 923 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 923 872,00 zł;
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 302 692,13 zł, co stanowi 46,83% planu rocznego wynoszącego 646 349,86 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania oświatowe) w kwocie 70 602,00 zł, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023) w kwocie 75 747,86 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 156 342,27 zł;
- w rozdziale 75815 Wpływy do wyjaśnienia zrealizowano w kwocie 7 829,02 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 742 513,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 662 797,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,43%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 24 437,24 zł, co stanowi 102,17% planu rocznego wynoszącego 23 918,66 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 16 000,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wpływy z różnych dochodów, wpływy z usług, wpływy z różnych opłat i pozostałych odsetek;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 038 501,03 zł, co stanowi 93,66% planu rocznego wynoszącego 1 108 851,00 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 853 293,77 zł;

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 93 469,14 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 91 050,12 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 688,00 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 67 459,86 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy za dowożenie uczniów z Gminy Włoszakowice do SOSW w Rydzynie w kwocie 67 459,86 zł;
 - w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 443 828,70 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 445 937,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 275 934,57 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 167 894,13 zł.
 - w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 75 638,08 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 76 987,02 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 ustawami;
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 933,01 zł, co stanowi 87,27% planu rocznego wynoszącego 14 820,00 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 12 833,01 zł w ramach programu Podróże z klasą oraz wpływy z różnych dochodów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 8 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 500,00 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 8 500,00 zł w ramach programu Archipeląg Skarbów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 679 959,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 609 893,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,70%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 14 270,00 zł, co stanowi 990,97% planu rocznego wynoszącego 1 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z usług oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;
- 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 składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych;
- 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 9 840,92 zł, co stanowi 80,76% planu rocznego wynoszącego 12 186,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 12 471,94 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 12 567,00 zł. Na

niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin;

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 149 367,77 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 167 757,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania;
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 81 890,24 zł, co stanowi 96,28% planu rocznego wynoszącego 85 052,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 65 702,27 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 68 010,50 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 65 509,27 zł (w tym na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie 51 500,27 zł) oraz wpływy z różnych dochodów;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 40 642,18 zł, co stanowi 63,75% planu rocznego wynoszącego 63 752,97 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz wpływy z usług;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 12 563,70 zł, co stanowi 86,48% planu rocznego wynoszącego 14 527,09 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Program Rządowy pn. „Posilek w szkole i w domu”);
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 16 488,90 zł, co stanowi 38,61% planu rocznego wynoszącego 42 703,90 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 200 655,95 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 205 962,72 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 w kwocie 121 105,23 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 4 804,55 zł (Program pn. „Korpus Wsparcia Seniorów), środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 62 424,00 zł (Program pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”) oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych w kwocie 12 322,17 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 108,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 132,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,60%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 33 132,80 zł, co stanowi 80,60% planu rocznego wynoszącego 41 108,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 420 952,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 463 703,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,97%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 11 747,77 zł, co stanowi 46,43% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 920 548,11 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 3 962 576,00 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 ustawami w kwocie 3 826 708,37 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 52 978,03 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 25 509,31 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 12 928,75 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 423,65 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 742,81 zł, co stanowi 100,24% planu rocznego wynoszącego 741,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 739,56 zł oraz wpływy stanowiące 5% dochodów należnych gminie z tytułu Karty Dużej Rodziny w kwocie 3,25 zł;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 34 864,72 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 35 064,08 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 27 883,88 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 980,84 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 33 836,51 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 36 288,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 461 964,01 zł, co stanowi 127,97% planu rocznego wynoszącego 360 983,62 zł. . Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu opłaty stałej i za żywienie w kwocie 407 972,72 zł i wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 553,73 zł (z tytułu dofinansowania pobytu w Klubie Dziecięcym) oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 48 437,56 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 874,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 312 526,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,80%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 38 905,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 905,60 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW z tytułu programu „Czyste Powietrze”;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 179 370,11 zł, co stanowi 111,22% planu rocznego wynoszącego 161 268,76 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 161 278,85 zł (nadpłata za energię elektryczną) oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 18 091,26 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 22 247,85 zł, co stanowi 74,16% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski – Wydział Ochrony Środowiska;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 72 002,86 zł, co stanowi 181,37% planu rocznego wynoszącego 39 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Święciechowa” w kwocie 32 302,86 zł oraz środki otrzymane z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w kwocie 39 700,00 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 554,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 125,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 180,31%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 73 125,34 zł, co stanowi 180,31% planu rocznego wynoszącego 40 554,75 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z tytułu odpłatności za udostępnianie sal wiejskich w kwocie 71 785,91 zł, wpływy z tytułu udostępnienia Sali wiejskiej Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w kwocie 487,80 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych i z pozostałych odsetek w kwocie 851,63 zł;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 289,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,21%. Środki te:

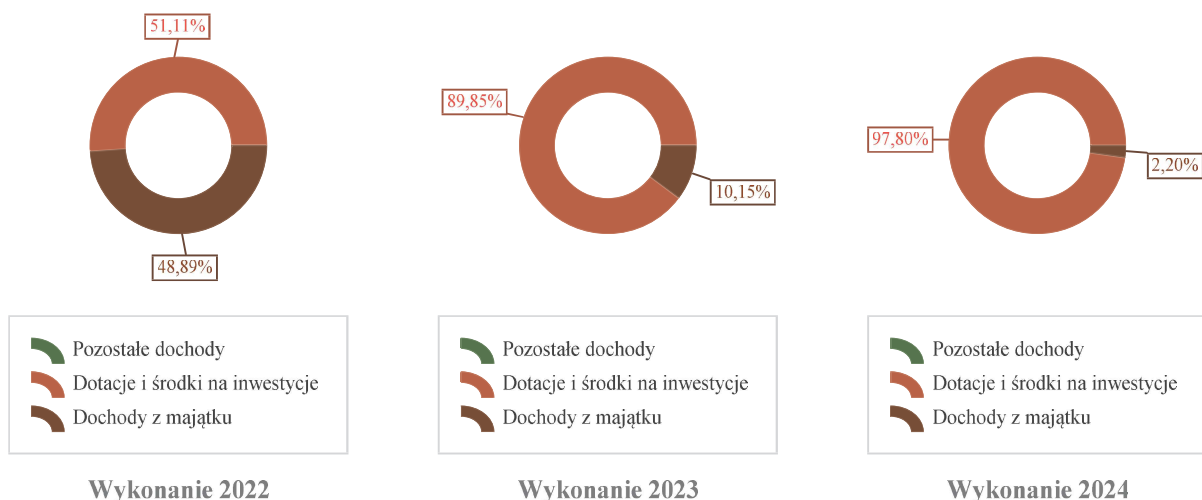
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 5 378,70 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z kar umownych za nieterminowe wykonanie robót budowlanych w kwocie 4 045,47 zł;
 - wpływy z tytułu odpłatności za udostępnianie obiektów sportowych w kwocie 1 200,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 133,23 zł (nadpłata za energię elektryczną);
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 25 910,56 zł, co stanowi 103,68% planu rocznego wynoszącego 24 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 24 990,00 zł w ramach programu „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji udzielonych Stowarzyszeniom w ramach Rocznej Programu Współpracy w kwocie 920,56 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Święciechowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 248 166,43 zł, tj. w 87,30% w stosunku do planu wynoszącego 4 866 160,81 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 Świąciechowa 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	4 010 000,00	2 065 000,00	1 864 060,02	90,27%	43,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 535,00	1 241 818,09	1 039 501,37	83,71%	24,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 705,00	475 021,85	475 021,85	100,00%	11,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 057 243,31	256 449,50	243 042,43	94,77%	5,72%
750	Administracja publiczna	0,00	193 450,85	193 450,85	100,00%	4,55%
926	Kultura fizyczna	0,00	130 727,00	130 727,00	100,00%	3,08%
600	Transport i łączność	8 000 000,00	112 500,00	110 625,00	98,33%	2,60%
758	Różne rozliczenia	0,00	98 293,52	98 293,52	100,00%	2,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	750 900,00	290 900,00	93 105,00	32,01%	2,19%
020	Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	339,39	16,97%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	19 241 383,31	4 866 160,81	4 248 166,43	87,30%	100,00%



Wykres 4: Struktura dochodów majątkowych Gminy Świąciechowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 449,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 243 042,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 94,77%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 5 400,00 zł, co stanowi 28,20% planu rocznego wynoszącego 19 149,70 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (inicjatywy lokalne);
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 167 642,43 zł, co stanowi 100,20% planu rocznego wynoszącego 167 299,80 zł. Na niniejszą wartość składają się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (inicjatywy lokalne);
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu: „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na zadanie pn. „Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie”.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 339,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 16,97%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 339,39 zł, co stanowi 16,97% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (drewna). Niskie wykonanie planu dochodów wynika z braku zainteresowania zakupem drewna.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 112 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 625,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,33%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 110 625,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 112 500,00 zł. Na niniejszą wartość składa się pomoc finansowa z tytułu środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Graniczna w Przybyszewie (część)”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 105,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 32,01%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 93 105,00 zł, co stanowi 32,01% planu rocznego wynoszącego 290 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 450,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 193 450,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 193 450,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 193 450,85 zł. Na niniejszą wartość składa 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 (Cyberbezpieczny Samorząd).

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 293,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 98 293,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 98 293,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 98 293,52 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwrot części wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2023).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 065 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 864 060,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,27%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 864 060,02 zł, co stanowi 90,27% planu rocznego wynoszącego 2 065 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 804 060,02 zł na realizację zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem” oraz dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł (pomoc finansowa otrzymana od Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem”).

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 241 818,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 039 501,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 83,71%. Środki te:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zrealizowano w kwocie 990 978,92 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 1 161 361,84 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 990 978,92 zł na realizację zadania pn. „Utworzenie parku rodzinnego – miejsca integracji mieszkańców”;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 48 522,45 zł, co stanowi 60,31% planu rocznego wynoszącego 80 456,25 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW z tytułu programu „Ciepłe Mieszkanie”.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 475 021,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 475 021,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 475 021,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 475 021,85 zł. Na niniejszą wartość składają się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 475 021,85 zł na realizację zadania pn. „Dotacja na realizację Inwestycji pn. Remont kościoła w Gołanicach - pomoc finansowa”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 130 727,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 130 727,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 130 727,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 727,00 zł. Na niniejszą wartość składa 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 na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach”.

Oświatowe jednostki budżetowe Gminy Świąciechowa tj. Szkoła Podstawowa w Świąciechowie, Szkoła Podstawowa w Lasocicach, Szkoła Podstawowa w Długiem Starem oraz Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie nie prowadzą wyodrębnionego rachunku dochodów.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 52 412 581,28 zł, a ich realizacja wyniosła 86,31% planu wynoszącego 60 725 409,72 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

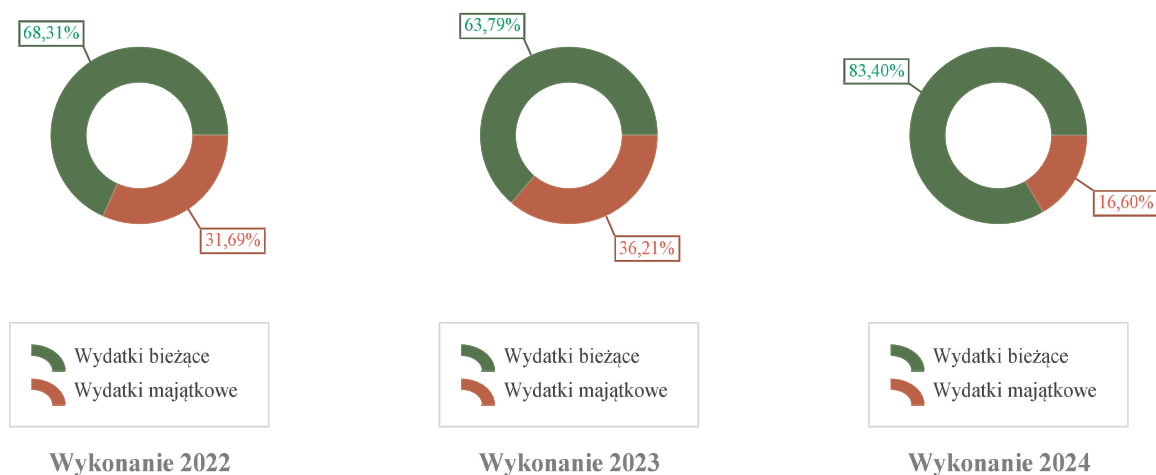
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Świąciechowa.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	43 061 781,06	49 338 496,42	43 712 263,47	88,60%	83,40%
Wydatki majątkowe	27 691 452,05	11 386 913,30	8 700 317,81	76,41%	16,60%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 753 233,11	60 725 409,72	52 412 581,28	86,31%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Świąciechowa 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	22 978 372,51	24 070 652,24	22 217 108,64	92,30%	42,39%
750	Administracja publiczna	6 471 615,94	7 009 463,32	6 529 116,11	93,15%	12,46%
855	Rodzina	4 173 253,72	5 455 266,80	5 213 821,25	95,57%	9,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 281 791,77	4 960 660,78	3 874 395,04	78,10%	7,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 455 508,47	2 871 474,06	2 683 655,47	93,46%	5,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 524 616,77	3 330 733,82	2 679 076,88	80,44%	5,11%
600	Transport i łączność	12 705 663,63	3 510 217,01	2 632 557,21	75,00%	5,02%
852	Pomoc społeczna	2 184 079,75	2 731 470,01	2 332 967,44	85,41%	4,45%
757	Obsługa długu publicznego	2 802 768,00	2 802 768,00	1 522 073,89	54,31%	2,90%
926	Kultura fizyczna	723 180,39	1 255 108,79	1 206 292,02	96,11%	2,30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 056 547,46	1 258 933,94	597 082,02	47,43%	1,14%
710	Działalność usługowa	361 000,00	358 500,00	242 695,90	67,70%	0,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 475,70	269 475,70	182 344,23	67,67%	0,35%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	184 722,25	181 623,39	98,32%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	135 831,00	133 231,00	98,09%	0,25%
630	Turystyka	210 524,00	129 524,00	107 825,97	83,25%	0,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	63 608,00	53 906,00	84,75%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 655,00	23 000,00	22 808,82	99,17%	0,04%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 753 233,11	60 725 409,72	52 412 581,28	86,31%	100,00%

Wykres 5: Struktura wydatków ogółem Gminy Świąciechowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



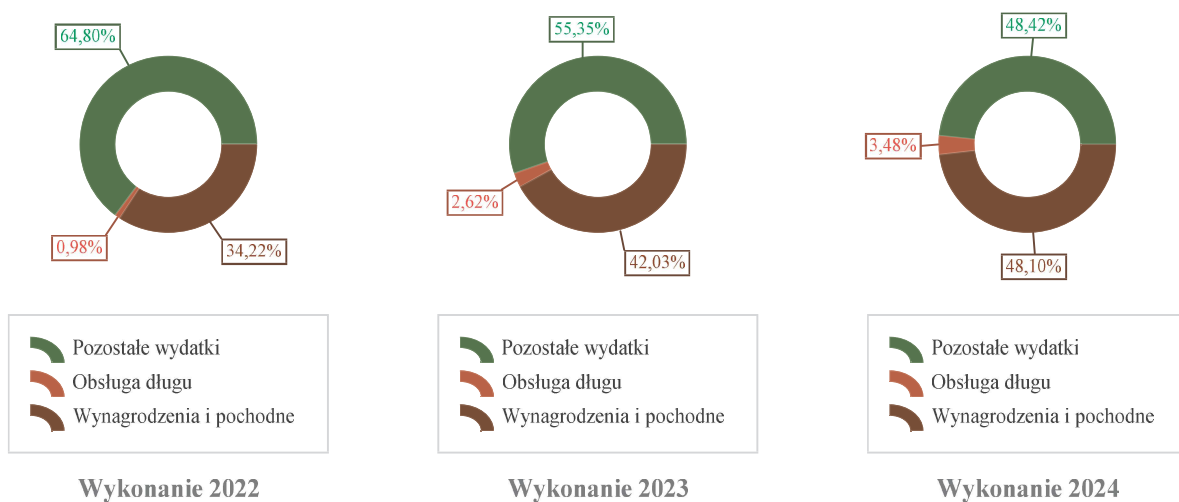
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 712 263,47 zł, tj. w 88,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 338 496,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Świąciechowa 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	18 520 514,65	21 002 077,53	19 769 681,70	94,13%	45,23%
750	Administracja publiczna	6 247 388,14	6 941 442,94	6 461 095,73	93,08%	14,78%
855	Rodzina	4 173 253,72	5 455 266,80	5 213 821,25	95,57%	11,93%
852	Pomoc społeczna	2 184 079,75	2 731 470,01	2 332 967,44	85,41%	5,34%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 701,38	2 221 236,61	2 033 711,65	91,56%	4,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 256 089,54	2 326 325,32	1 660 688,11	71,39%	3,80%
600	Transport i łączność	1 583 676,72	1 692 515,17	1 527 670,63	90,26%	3,49%
757	Obsługa długu publicznego	2 802 768,00	2 802 768,00	1 522 073,89	54,31%	3,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	310 400,00	1 542 134,75	1 398 548,32	90,69%	3,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	902 547,46	709 369,94	447 752,02	63,12%	1,02%
926	Kultura fizyczna	435 527,00	461 228,40	435 817,42	94,49%	1,00%
710	Działalność usługowa	361 000,00	358 500,00	242 695,90	67,70%	0,56%
851	Ochrona zdrowia	175 000,00	184 722,25	181 623,39	98,32%	0,42%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 475,70	253 475,70	166 344,23	65,63%	0,38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	135 831,00	133 231,00	98,09%	0,30%
630	Turystyka	130 524,00	129 524,00	107 825,97	83,25%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	63 608,00	53 906,00	84,75%	0,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 655,00	23 000,00	22 808,82	99,17%	0,05%
020	Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	43 061 781,06	49 338 496,42	43 712 263,47	88,60%	100,00%

Wykres 6: Struktura wydatków bieżących Gminy Świąciechowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 542 134,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 398 548,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 87 162,40 zł, co stanowi 88,74% planu rocznego wynoszącego 98 217,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i konserwację cieków wodnych na terenie Gminy w kwocie 69 375,01 zł oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie naruszeń stosunków wodnych w kwocie 17 787,39 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 16 937,46 zł, co stanowi 94,10% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego;
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 14 465,37 zł, co stanowi 50,76% planu rocznego wynoszącego 28 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i eksploatację sieci wodociagowych;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 84 628,51 zł, co stanowi 42,85% planu rocznego wynoszącego 197 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie i eksploatację sieci kanalizacji sanitarnych i przepompowni;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 195 354,58 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 199 917,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 1 158 517,58 zł, na zakup drzew miododajnych w kwocie 35 812,80 zł oraz na opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, usługi wodne i składki melioracyjne w kwocie 1 024,20 zł;

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna w kwocie 4 000,00 zł, wydatku nie zrealizowano;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 808,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 22 808,82 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. . Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup węgla do preferencyjnej sprzedaży oraz na koszty obsługi zadania.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 692 515,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 527 670,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 276 412,50 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego wynoszącego 291 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową dla Miasta Leszna na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 269 212,50,00 zł oraz na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze gminy w kwocie 7 200,00 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 237 720,65 zł, co stanowi 92,30% planu rocznego wynoszącego 1 340 915,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na prace remontowe (równanie i remonty dróg gminnych) w kwocie 745 858,70 zł; na zakup niezbędnych materiałów do utrzymania dróg gminnych w kwocie 356 670,28 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 134 333,27 zł; na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł oraz na opłatę roczną za zajęcie pasa drogowego w kwocie 158,40 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 13 537,48 zł, co stanowi 30,08% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na naprawy wiat przystankowych w Długiem Nowem, Lasocicach i Gołanicach;
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zaplanowano 15 000,00 zł, wydatku nie zrealizowano;

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129 524,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 825,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 19 253,81 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 19 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki członkowskie dla WLGD Kraina Lasów i Jezior, Organizacja Turystyczna Leszno-Region i Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej;
- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 88 572,16 zł, co stanowi 80,36% planu rocznego wynoszącego 110 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie w sezonie kąpielowym plaży w Gołanicach w kwocie 34 571,96 zł; na dofinansowanie działalności WOPR w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych terenu Gminy Świąciechowa w kwocie 38 466,40 zł, na zakup energii w kwocie 5 237,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia plaży w kwocie 7 912,52 zł, na konserwację i drobne naprawy wyposażenia kąpieliska w Gołanicach w kwocie 1 070,99 zł oraz na badanie wody kąpieliska w kwocie 1 312,64 zł;

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 709 369,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 447 752,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 150 056,72 zł, co stanowi 73,59% planu rocznego wynoszącego 203 907,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie nieruchomości Gminnych w kwocie 104 801,26 zł, na odszkodowania za działki przejęte pod drogi w kwocie 1 100,00 zł, na wykonanie operatów szacunkowych i wycen nieruchomości w kwocie 8 180,00 zł, na usługi notarialne i koszty sądowe w kwocie 13 209,64 zł, na zwrot niesłusznie dokonanych płatności z tyt. trwałego zarządu (Klub Dziecięcy) i ubezpieczeniem nieruchomości w kwocie 22 765,82 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 132 597,17 zł, co stanowi 52,98% planu rocznego wynoszącego 250 262,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie gminnych mieszkań komunalnych w kwocie 103 922,98 zł, na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ubezpieczeniem mieszkań w kwocie 27 109,66 zł, na wykonanie operatów szacunkowych i ekspertyz w kwocie 350,00 zł, na koszty postępowania sądowego w kwocie 1 214,53 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 098,13 zł, co stanowi 64,69% planu rocznego wynoszącego 255 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie magazynów-garaży i sprzętu komunalnego Urzędu Gminy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 242 695,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 154 417,87 zł, co stanowi 57,62% planu rocznego wynoszącego 268 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy w tym utrzymanie danych związanych z mpzp i studium na dedykowanym serwerze oraz opinie powiatowej komisji urbanistycznej w zakresie dokumentów planistycznych i opinie biegłego w zakresie planowania przestrzennego;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 357,63 zł, co stanowi 71,53% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie kserokopii map geodezyjnych dużego formatu do projektów decyzji o warunkach zabudowy;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 920,40 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 941 442,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 461 095,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 115 582,88 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 116 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów osobowych związanych z zadaniami realizowanymi przed Urząd Stanu Cywilnego, spraw związanych z ewidencją ludności oraz wydawaniem dowodów osobistych;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 233 910,67 zł, co stanowi 92,64% planu rocznego wynoszącego 252 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie Rady Gminy Święciechowa;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 095 399,83 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 5 424 885,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Urzędu Gminy w kwocie 5 095 399,83 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 4 110 823,78 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 202 496,78 zł, co stanowi 81,26% planu rocznego wynoszącego 249 184,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na promocję Gminy Święciechowa;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 643 792,36 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 653 656,14 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 549 205,35 zł
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 913,21 zł, co stanowi 69,35% planu rocznego wynoszącego 245 022,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na diety sołtysów w kwocie 85 029,20 zł, na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów w kwocie 10 942,00 zł, na opłaty i prowizje bankowe w kwocie 33 726,57 zł, na naprawy gablot (Piotrowice, Święciechowa) w kwocie 1 303,79 zł, na sporządzenie opinii podatkowej w kwocie 239,04 zł, na koszty postępowania sądowego w kwocie 500,61 zł, na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w kwocie 7 995,00 zł, na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy w kwocie 18 000,00 zł oraz na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 12 177,00 zł w tym:

- środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 9 418,91 zł,

- środków finansowych pochodzących z budżetu Państwa w kwocie 1 662,16 zł,
- środków finansowych pochodzących ze środków własnych Gminy w kwocie 1 095,93 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 135 831,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 133 231,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 680,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty osobowe związane z aktualizacją spisu wyborców;
- 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 94 920,00 zł, co stanowi 97,84% planu rocznego wynoszącego 97 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wyborów samorządowych;
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 36 631,00 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 37 131,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 475,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 344,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji zg. z zawartym porozumieniem;
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 160 623,63 zł, co stanowi 69,54% planu rocznego wynoszącego 230 975,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie gminy;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 5 000,00 zł, wydatku nie zrealizowano;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 720,60 zł, co stanowi 5,76% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty telefonu zarządzania kryzysowego. Rezerwy nie rozdysponowano.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 802 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 522 073,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,31%. 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 1 522 073,89 zł, co stanowi 54,31% planu rocznego wynoszącego 2 802 768,00 zł. . Niniejsza wartość została wydatkowana na odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 300 000,00 zł, rezerwy nie rozdysponowano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 002 077,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 769 681,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 551 528,50 zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 10 084 153,79 zł. . Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność szkół podstawowych na terenie Gminy Świąciechowa i tak:

- Szkoła Podstawowa w Świąciechowie wydatkowała 5 109 026,24 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 4 070 350,96 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lasocicach wydatkowała 2 321 776,17 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 1 899 473,03 zł,
- Szkoła Podstawowa w Długiem Starem wydatkowała 2 058 961,01 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 1 663 028,19 zł,

pozostała kwota 61 765,08 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy w Świąciechowie na transport uczniów w ramach zajęć edukacyjnych, na energię elektryczną dot. budowy Sali gimnastycznej w Długiem Starem oraz drobne remonty i pozostałe usługi;

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 6 384 081,33 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 6 645 040,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Przedszkola Samorządowego w Świąciechowie i tak:

- Przedszkole Samorządowe wydatkowało 4 369 432,50 zł w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 3 570 431,25 zł,

pozostała kwota 2 014 648,83 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy w Świąciechowie na przewóz dzieci do przedszkola w kwocie 262 017,93 zł, na dofinansowania pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych w innych gminach w kwocie 1 752 630,90 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 692 235,28 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego wynoszącego 701 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność świetlic szkolnych i tak:

- Szkoła Podstawowa w Świąciechowie wydatkowała 408 131,04 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 386 836,75 zł,
- Szkoła Podstawowa w Lasocicach wydatkowała 123 392,36 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 117 212,87 zł,
- Szkoła Podstawowa w Długiem Starem wydatkowała 160 711,88 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 151 575,06 zł;

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 562 855,53 zł, co stanowi 83,15% planu rocznego wynoszącego 676 896,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usługi przewoźników i refundacje prywatnego dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 558 113,03 zł oraz usługi związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 742,50 zł;

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 51 526,10 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 58 541,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół z terenu gminy i tak:

- Szkoła Podstawowa w Świąciechowie wydatkowała 19 607,60 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lasocicach wydatkowała 9 133,50 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Długim Starem wydatkowała 8 600,00 zł,
 - Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie wydatkowało 14 185,00 zł,
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 226 557,37 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 1 307 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność stołówek szkolnych i przedszkolnych i tak:
 - Szkoła Podstawowa w Świąciechowie wydatkowała 408 186,28 zł w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 240 101,05 zł,
 - Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie wydatkowało 798 381,09 zł w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 474 102,85 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Długim Starem wydatkowała 19 990,00 zł na remont stołówki szkolnej
- 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 182 635,08 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 209 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana przez Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie, w tym na wynagrodzenia 166 819,87 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 947 881,92 zł, co stanowi 83,26% planu rocznego wynoszącego 1 138 441,00 zł. . Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Szkoła Podstawowa w Świąciechowie wydatkowała 439 816,45 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 418 415,19 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lasocicach wydatkowała 142 381,99 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 137 187,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Długich Starych wydatkowała 365 683,48 zł, w tym na wynagrodzenia i ich pochodne 353 225,12 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 75 638,08 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 76 987,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup środków dydaktycznych i książek oraz materiałów i wyposażenia i tak:
 - Szkoła Podstawowa w Świąciechowie wydatkowała 45 189,49 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Lasocicach wydatkowała 15 073,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Długim Starem wydatkowała 14 613,35 zł,

pozostała kwota 762,24 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy w Świąciechowie na obsługę dotacji;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 742,51 zł, co stanowi 92,27% planu rocznego wynoszącego 102 679,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana:
 - w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 65 859,50 zł z tego Szkoła Podstawowa w Świąciechowie wydatkowała 30 310,00 zł, Szkoła Podstawowa w Lasocicach wydatkowała 26 436,50 zł, Przedszkole Samorządowe w Świąciechowie wydatkowało 9 113,00 zł;

pozostała kwota 28 883,01 zł została wydatkowana przez Urząd Gminy w Świąciechowie:

 - w ramach programu pn. „Szkolny Klub Sportowy” w kwocie 1 400,00 zł (Szkoła Podstawowa w Lasocicach i Szkoła Podstawowa w Świąciechowie);

- w ramach programu pn. „Umiem pływać” w kwocie 13 050,00 zł (Szkoła Podstawowa w Lasocicach i Szkoła Podstawowa w Święciechowie);
- w ramach programu pn. „Podróże z klasą” w kwocie 12 833,01 zł (Szkoła Podstawowa Długiem Starem);

oraz na wynagrodzenia ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli w kwocie 1 500,00 zł i na usługi pozostałe w kwocie 100,00 zł;

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 722,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 623,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 14 972,00 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych na temat uzależnień;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 166 651,39 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 169 722,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania określone w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 158 151,39 zł oraz na realizację programu pn. „Archipelag skarbów” w kwocie 8 500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 731 470,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 332 967,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 515 331,52 zł, co stanowi 93,70% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty związane z umieszczeniem 11 osób dorosłych w domu pomocy społecznej;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 13 745,08 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenia (3 680,00 zł) i wynagrodzenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego (2 872,08 zł) w kwocie 6 552,08 zł oraz na zakup materiałów biurowych w kwocie 7 193,00 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 wydatkowano kwotę 9 840,92 zł, co stanowi 70,40% planu rocznego wynoszącego 13 978,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 osób pobierających zasiłki stałe oraz 3 uczestników CIS w Kłodzie;
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 160 417,94 zł, co stanowi 70,73% planu rocznego wynoszącego 226 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę zasiłków okresowych dla 6 osób oraz zasiłków celowych i w naturze dla 68 osób, w tym dla 49 osób specjalnego zasiłku celowego.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 172 727,45 zł, co stanowi 90,08% planu rocznego wynoszącego 191 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę 82 świadczeń (mieszkania wspólnot mieszkaniowych, mieszkania prywatne, inne – należące do Skarbu Państwa);
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 81 890,24 zł, co stanowi 85,30% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń dla 9 osób;

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 958 052,12 zł, co stanowi 93,76% planu rocznego wynoszącego 1 021 781,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świąciechowie, w tym na wynagrodzenia w kwocie 744 281,78 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 50 715,68 zł, co stanowi 36,88% planu rocznego wynoszącego 137 502,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek środowiskowych oraz na usługi świadczone przez Spółdzielnię „Pod skrzydłami”. Udzielono pomocy 11 osobom, w tym 4 osoby zostały objęte wsparciem usług sąsiedzkich. Wydatki na kwotę 20 640,00 zł zostały pokryte z ministerialnego dofinansowania programu „Opieka75 +” a wydatki na usługi sąsiedzkie w kwocie 11 663,69 zł były dofinansowane w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów”. Pozostałe wydatki w kwocie 18 411,99 zł zostały pokryte ze środków budżetu gminy.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 31 963,58 zł, co stanowi 62,55% planu rocznego wynoszącego 51 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na posiłki dla dzieci w kwocie 14 624,40 zł, w tym ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 12 563,70 zł oraz na dowozy obiadów w kwocie 17 339,18 zł. Z programu skorzystało 28 dzieci;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 16 488,90 zł, co stanowi 38,61% planu rocznego wynoszącego 42 703,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę świadczeń w ramach Funduszy Pomocy Ukrainie i tak:
 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świąciechowie wypłacił świadczenia rodzinne w kwocie 657,00 zł,
 - Urząd Gminy w Świąciechowie wypłacił świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 15 680,00 zł,
 pozostała kwota 151,90 zł została wydatkowana na obsługę wyżej wymienionych wypłat;
- w rozdziale 85232 Centra integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie dofinansowanie pobytu mieszkańców Gminy Świąciechowa;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 307 394,01 zł, co stanowi 83,20% planu rocznego wynoszącego 369 446,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Miasta Leszna na udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Świąciechowa w Schronisku dla Osób Bezdomnych w kwocie 24 130,00 zł. Pozostała kwota 283 264,01 zł została wydatkowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świąciechowie na:
 - funkcjonowanie Klubu Seniora w kwocie 208 035,11 zł,
 - realizację programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” w kwocie 58 103,25 zł,
 - refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych w kwocie 12 321,10 zł
 - realizację programu pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 4 804,55 zł,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 608,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 906,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 41 416,00 zł, co stanowi 81,04% planu rocznego wynoszącego 51 108,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów Szkół Podstawowych Gminy Świąciechowa;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 12 490,00 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana

na stypendia sportowe Wójta Gminy Świąciechowa w kwocie 4 500,00 zł oraz stypendia motywacyjne wypłacone przez Szkoły Podstawowe w kwocie 7 990,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 455 266,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 213 821,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 747,77 zł, co stanowi 65,27% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 086 647,13 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 4 170 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 15 352,40 zł,
 - na wypłatę świadczeń rodzinnych i wychowawczych w kwocie 3 452 914,55 zł

pozostała kwota 618 380,18 zł na składki na ubezpieczenia społeczne osób otrzymujących świadczenia oraz koszty obsługi wypłaty świadczeń;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 739,56 zł, co stanowi 33,18% planu rocznego wynoszącego 2 229,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty związane z wydaniem 211 Kart Dużej Rodziny;
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 116 736,75 zł, co stanowi 80,59% planu rocznego wynoszącego 144 860,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działalność asystenta rodziny na terenie Gminy Świąciechowa, którego działaniem zostało objętych 12 rodzin;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 26 412,83 zł, co stanowi 44,02% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za pobyt 7 dzieci z Gminy Świąciechowa w rodzinach zastępczych;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 33 836,51 zł, co stanowi 93,24% planu rocznego wynoszącego 36 288,00 zł. . Niniejsza wartość została wydatkowana na składki na ubezpieczenie zdrowotne ze świadczeń rodzinnych;
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 937 700,70 zł, co stanowi 91,67% planu rocznego wynoszącego 1 022 919,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Klubu Dziecięcego w Świąciechowie, w tym na wynagrodzenia 671 638,79 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 326 325,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 660 688,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 71,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 6 919,44 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na usuwanie, transport i utylizację padłych zwierząt w kwocie 3 564,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 355,44 zł;

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 290 583,66 zł, co stanowi 75,77% planu rocznego wynoszącego 383 485,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie zieleni i placów zabaw na terenie Gminy Świąciechowa;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 49 277,45 zł, co stanowi 52,37% planu rocznego wynoszącego 94 090,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu Czyste Powietrze w kwocie 28 320,77 zł, na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych w kwocie 9 717,00 zł oraz na wykonanie projektów i opracowań ekologicznych dla Gminy Świąciechowa w kwocie 11 239,68 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 85 624,41 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Miasta Leszna na utrzymanie schroniska dla zwierząt;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 119 188,83 zł, co stanowi 69,17% planu rocznego wynoszącego 1 618 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup i dystrybucję energii elektrycznej w kwocie 742 665,29 zł, na naprawy i konserwacje oświetlenia w kwocie 328 496,93 zł, na usługi pozostałe w kwocie 48 026,61 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 54 736,35 zł, co stanowi 83,89% planu rocznego wynoszącego 65 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynajem przenośnych toalet w kwocie 47 968,25 zł, na monitoring składowiska odpadów w Długiem Nowem w kwocie 6 728,10 zł oraz na opłatę za interpretację podatkową w kwocie 40,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 357,97 zł, co stanowi 86,97% planu rocznego wynoszącego 62 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15 290,22 zł, na zapewnienie opieki weterynaryjnej zwierzętom i kastrację kotów w kwocie 38 946,75 zł oraz na zakupy pozostałe w kwocie 121,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 221 236,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 033 711,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 593 599,43 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 1 780 841,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie w kwocie 870 816,00 zł oraz na funkcjonowanie i utrzymanie sal wiejskich na terenie Gminy Świąciechowie w kwocie 722 783,43 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 366 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 366 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla biblioteki Samorządowego Ośrodka Kultury w Świąciechowie;
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 808,60 zł, co stanowi 80,86% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 303,62 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 73 394,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację imprez kulturalnych na terenie Gminy Świąciechowa z Funduszu Sołeckiego;

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 461 228,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 435 817,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 217 414,38 zł, co stanowi 91,43% planu rocznego wynoszącego 237 788,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na funkcjonowanie obiektów sportowych na terenie Gminy Świąciechowa tj. Orlik w Świąciechowie, Orlik w Lasocicach, boiska sportowe w Świąciechowie, Lasocicach i Długiem Starem;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 218 403,04 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 223 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie działalności organizacji pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury na terenie Gminy Świąciechowa w kwocie 115 000,00 zł, na dotacje na dofinansowanie działalności stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 65 713,04 zł, na organizację wydarzeń sportowych w kwocie 6 450,00 zł oraz na realizację programu pn. „Aktywna szkoła – sprzęt sportowy dla szkół” dot. Szkoły Podstawowej w Świąciechowie w kwocie 31 240,00 zł;

Gmina Świąciechowa należy do Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który wykonuje zadania publiczne w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świąciechowa w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 700 317,81 zł, tj. w 76,41% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 386 913,30 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Świąciechowa 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 %)
801	Oświata i wychowanie	4 457 857,86	3 068 574,71	2 447 426,94	79,76%	28,13%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 025 702,23	2 634 335,46	2 213 706,93	84,03%	25,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 214 216,77	1 788 599,07	1 280 528,56	71,59%	14,72%
600	Transport i łączność	11 121 986,91	1 817 701,84	1 104 886,58	60,78%	12,70%
926	Kultura fizyczna	287 653,39	793 880,39	770 474,60	97,05%	8,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 125 807,09	650 237,45	649 943,82	99,95%	7,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 154 000,00	549 564,00	149 330,00	27,17%	1,72%
750	Administracja publiczna	224 227,80	68 020,38	68 020,38	100,00%	0,78%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%	0,18%
630	Turystyka	80 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	27 691 452,05	11 386 913,30	8 700 317,81	76,41%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Świąciechowa.

Dział	Rozdział	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	01043	Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej dz. nr 70/10 i 70/15 w Długiem Starem - inicjatywa lokalna	29 500,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	6 000,00	0,00	0,0%	0,0%

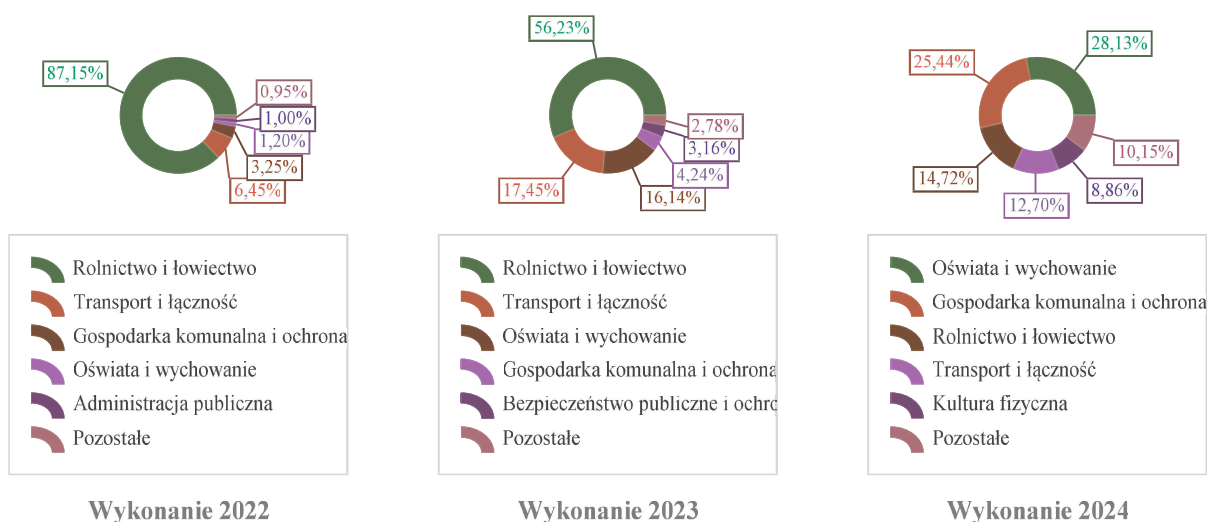
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 92/1 w Przybyszewie na ul. Osiedlowej	0,00	75 000,00	58 471,98	78,0%	0,7%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2	74 500,00	12 600,00	12 600,00	100,0%	0,1%
010	01043	Budowa sieci wodociągowej ul.Jana Brzechwy dz. nr 1614	86 248,70	0,00	0,00	—	0,0%
010	01043	Budowa ujęcia wody w Świąciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Świąciechowie	845 000,00	845 000,00	643 202,72	76,1%	7,4%
010	01043	Budowa ujęcia wody w Świąciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Świąciechowie	2 000 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 278 i 539/9 w Strzyżewicach na ul. Balonowej - inicjatywa lokalna	0,00	244 240,82	154 388,04	63,2%	1,8%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 7 i 54 w Gołanicach - inicjatywa lokalna	0,00	401 790,18	311 567,73	77,5%	3,6%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Jaśminowa dz. nr 782/6 w Świąciechowie - inicjatywa lokalna	64 000,00	89 000,00	72 502,84	81,5%	0,8%
010	01044	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul.Miodowa w Lasocicach - inicjatywa lokalna	114 968,07	114 968,07	27 795,25	24,2%	0,3%
600	60016	Budowa chodnika w Długim Nowem	215 000,00	31 980,00	31 980,00	100,0%	0,4%
600	60016	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice	1 120 000,00	29 520,00	29 520,00	100,0%	0,3%
600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Graniczna w Przybyszewie (część)	650 000,00	712 500,00	594 771,65	83,5%	6,8%
600	60016	Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długim Starem	114 736,84	114 736,84	313,00	0,3%	0,0%
600	60016	Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długim Starem	1 800 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Świąciechowie	436 250,07	556 250,07	87 330,00	15,7%	1,0%
600	60016	Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej, ul.Wiśniowej w Świąciechowie	6 200 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
600	60016	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej	200 000,00	666,00	666,00	100,0%	0,0%
600	60016	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Leszczyńskiej i ul.Warzywnej w Świąciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej	201 000,00	175 048,93	175 048,93	100,0%	2,0%
600	60016	Budowa odcinka ul.Skrzydlatej na terenie Gminy Świąciechowa (Strzyżewice)	60 000,00	60 000,00	54 243,00	90,4%	0,6%
600	60016	Poprawa bezpieczeństwa w ciągu drogi gminnej Lasocice - Ogrody	100 000,00	120 000,00	114 409,00	95,3%	1,3%
600	60016	Ustawienie radarowego wyświetlacza	0,00	17 000,00	16 605,00	97,7%	0,2%

Dział	Rozdział	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 %)
		prędkości na ul. Krzyckiej w Świąciechowie					
600	60020	Zakup wiat przystankowych	25 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
630	63095	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Gołanicach	80 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
700	70005	Dotacja dla Gminy Lipno na wykup działek - pomoc finansowa	400 000,00	400 000,00	0,00	0,0%	0,0%
700	70007	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 12 w Świąciechowie	541 000,00	44 772,00	44 772,00	100,0%	0,5%
700	70007	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ułańskiej 2 w Świąciechowie	213 000,00	12 792,00	12 792,00	100,0%	0,1%
700	70095	Wykup nieruchomości	0,00	92 000,00	91 766,00	99,7%	1,1%
750	75023	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Świąciechowa	125 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
750	75023	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego - ploter/skaner	30 000,00	22 140,00	22 140,00	100,0%	0,3%
750	75023	Zakup urządzeń wielofunkcyjnych - kserokopiarka/drukarka/skaner	0,00	31 421,55	31 421,55	100,0%	0,4%
750	75095	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	69 227,80	1 301,29	1 301,29	100,0%	0,0%
750	75095	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	0,00	11 183,91	11 183,91	100,0%	0,1%
750	75095	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	0,00	1 973,63	1 973,63	100,0%	0,0%
754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Świąciechowa - zakup rozprężacza kolumnowego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,2%
801	80101	Budowa obiektu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Świąciechowie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,6%
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem	447 857,86	1 013 574,71	593 366,92	58,5%	6,8%
801	80101	Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem	4 010 000,00	2 005 000,00	1 804 060,02	90,0%	20,7%
900	90004	Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Świąciechowa	0,00	27 000,00	26 314,48	97,5%	0,3%
900	90004	Doposażenie placu zabaw w Świąciechowie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Świąciechowa	23 000,00	30 361,80	30 361,80	100,0%	0,3%
900	90004	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie	547 154,22	547 154,22	383 991,77	70,2%	4,4%
900	90004	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie	3 100 535,00	1 031 957,84	990 978,92	96,0%	11,4%
900	90004	Wykonanie ogrodzenia terenu lasosfery w Lasocicach	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0%	0,2%
900	90004	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - Etap II	0,00	129 404,00	129 404,00	100,0%	1,5%
900	90004	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach - Etap II	0,00	196 566,30	125 677,70	63,9%	1,4%
900	90004	Zakup pompy do fontanny na rynku w Świąciechowie	0,00	12 300,00	12 300,00	100,0%	0,1%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90005	Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach programu priorytetowego "CIEPŁE MIESZKANIE"	0,00	80 456,25	48 522,45	60,3%	0,6%
900	90005	Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul. Wiejskiej w Przybyszewie	26 128,26	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Brylantowej w Henrykowie	65 320,65	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Granicznej w Przybyszewie	57 602,96	57 602,96	55 729,89	96,7%	0,6%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Jarzębinowej w Świąciechowie	83 931,33	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Kopernika w Świąciechowie	68 360,42	68 360,42	60 294,35	88,2%	0,7%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Sikorskiego w Lasocicach	46 810,19	41 810,19	38 396,48	91,8%	0,4%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Długim Starem	84 311,76	84 311,76	60 993,28	72,3%	0,7%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Piotrowicach	69 743,28	703,97	703,97	100,0%	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Sportowej w Gołanicach	144 209,49	114 168,33	114 168,33	100,0%	1,3%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Świąciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)	25 424,95	25 424,95	25 360,00	99,7%	0,3%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Wierzbowej w Gołanicach	117 577,17	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Wodnej w Świąciechowie	41 934,97	41 934,97	38 289,06	91,3%	0,4%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego ul.Wschodniej w Lasocicach	45 192,39	4 428,00	4 428,00	100,0%	0,1%
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach	15 047,91	24 567,50	23 020,45	93,7%	0,3%
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa - na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	273 980,00	0,00	0,00	—	0,0%
900	90015	Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Ikara w Strzyżewicach	78 937,28	3 690,00	3 690,00	100,0%	0,0%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul.Jeziornej w Gołanicach	10 000,00	4 455,00	4 405,00	98,9%	0,1%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul.Piaskowej w Długim Nowem	10 000,00	4 797,00	4 797,00	100,0%	0,1%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul.Radarowej w Strzyżewicach (dz. nr 296/51)	8 000,00	3 690,00	3 690,00	100,0%	0,0%
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego w Ogrodach	8 000,00	3 690,00	3 690,00	100,0%	0,0%
900	90026	Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	34 500,00	34 500,00	3 500,00	10,1%	0,0%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	92109	Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Święciechowie	9 000,00	9 000,00	8 706,37	96,7%	0,1%
921	92109	Montaż lamp oświetleniowych na zagospodarowanym terenie przy sali wiejskiej w Niechlodzie	0,00	22 238,40	22 238,40	100,0%	0,3%
921	92109	Zagospodarowanie terenów zielonych w m.Święciechowa - przygotowanie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększenie odporności Gminy	0,00	49 815,00	49 815,00	100,0%	0,6%
921	92109	Zakup kuchni gazowej do sali wiejskiej w Przybyszewie	0,00	11 500,00	11 500,00	100,0%	0,1%
921	92109	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach	162 000,00	12 054,00	12 054,00	100,0%	0,1%
921	92109	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie	162 000,00	12 054,00	12 054,00	100,0%	0,1%
921	92109	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzycku Małym	162 000,00	12 104,00	12 104,00	100,0%	0,1%
921	92109	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach	262 000,00	11 808,00	11 808,00	100,0%	0,1%
921	92120	Dotacja na realizację inwestycji pn.Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw.św.Marcina w Długiem Starem - pomoc finansowa	174 209,88	24 209,88	24 209,88	100,0%	0,3%
921	92120	Dotacja na realizację Inwestycji pn.Remont kościoła w Gołanicach - pomoc finansowa	485 000,00	484 716,17	484 716,17	100,0%	5,6%
921	92120	Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Święciechowa	709 597,21	738,00	738,00	100,0%	0,0%
926	92601	Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe	50 000,00	50 000,00	49 900,00	99,8%	0,6%
926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyzewice	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
926	92601	Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	137 653,39	385 153,39	383 115,31	99,5%	4,4%
926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	0,00	210 000,00	188 774,29	89,9%	2,2%
926	92601	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	0,00	130 727,00	130 727,00	100,0%	1,5%
926	92601	Zakup kosiarki traktorowej na boisko sportowe w Święciechowie	0,00	18 000,00	17 958,00	99,8%	0,2%
		Razem wydatki inwestycyjne	27 691 452,05	11 386 913,30	8 700 317,81	76,4%	100,0%

Wykres 7: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Święciechowa w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 788 599,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 280 528,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 71,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 714 274,70 zł, co stanowi 76,10% planu rocznego wynoszącego 938 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gołanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - opracowanie dokumentacji projektowej” nie zrealizowano w roku 2024, przeniesiono jego realizację na rok następny.

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 566 253,86 zł, co stanowi 66,62% planu rocznego wynoszącego 849 999,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 817 701,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 104 886,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 60,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 104 886,58 zł, co stanowi 60,78% planu rocznego wynoszącego 1 817 701,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 549 564,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 149 330,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 27,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 400 000,00 zł. Zadania pn. „Dotacja dla Gminy Lipno na wykup działek - pomoc finansowa” nie zrealizowano w roku 2024, przeniesiono jego realizację na rok następny.

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 57 564,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 766,00 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 92 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 68 020,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 68 020,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 53 561,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 53 561,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 14 458,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 458,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zadanie pn. „Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem” sfinansowane zostało z następujących źródeł:

- środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 11 183,91 zł,
- środków finansowych pochodzących z budżetu Państwa w kwocie 1 973,63 zł,
- środków finansowych pochodzących ze środków własnych Gminy w kwocie 1 301,29 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 068 574,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 447 426,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 79,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2 447 426,94 zł, co stanowi 79,76% planu rocznego wynoszącego 3 068 574,71 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 1 804 060,02 zł, tj. na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej w Długiem Starem”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 643 366,92 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 634 335,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 213 706,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 84,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 720 028,67 zł, co stanowi 86,18% planu rocznego wynoszącego 1 995 744,16 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 990 978,92 zł, tj. na zadanie pn. „Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie”;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 660 073,47 zł;

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach – Etap II” sfinansowane zostało z następujących źródeł:

- środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 129 404,00 zł,
 - środków finansowych pochodzących ze środków własnych Gminy w kwocie 125 677,70 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 68 976,28 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 48 522,45 zł, co stanowi 40,28% planu rocznego wynoszącego 120 456,25 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 48 522,45 zł tj. na zadanie pn. „Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza w ramach programu priorytetowego "CIEPŁE MIESZKANIE". Dofinansowanie wypłacono 2 beneficjentom.

Zadania pn. „Dotacja dla mieszkańców Gminy Świąciechowa na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania” nie zrealizowano w roku 2024 ze względu na brak złożonych wniosków o udzielenie dofinansowania.

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 441 655,81 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 483 635,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 10,14% planu rocznego wynoszącego 34 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 3 500,00 zł. Dofinansowano 1 oczyszczalnię przydomową (złożono 1 wniosek o udzielenie dotacji).

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 237,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 943,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 140 279,77 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 140 573,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 128 779,77 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 500,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 509 664,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 509 664,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 508 926,05 zł;
- wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 738,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 880,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 770 474,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 97,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 770 474,60 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 793 880,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 752 516,60 zł;

Zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach” sfinansowane zostało z następujących źródeł:

- środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 130 727,00 zł,
- środków finansowych pochodzących ze środków własnych Gminy w kwocie 188 774,29 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 958,00 zł.

2.9. WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zaplanowane w kwocie 471 149,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 345,64 zł, w rezultacie stopień realizacji Funduszu Sołeckiego wyniósł 99,8%. Realizacja wydatków z podziałem na poszczególne Sołectwa kształtuje się następująco:

Tabela nr 12: Realizacja Funduszu Sołeckiego wg. Sołectw

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
DŁUGIE NOWE	600	60016		Zakup tłucznia	12 117,72	12 117,72	12 117,72	100,0%
			4210		12 117,72	12 117,72	12 117,72	100,0%
	700	70005		Doposażenie pomieszczenia Koła Gospodyń Wiejskich	0,00	4 822,48	4 822,48	100,0%
			4300		0,00	4 822,48	4 822,48	100,0%
	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	14 000,00	9 177,52	9 117,45	99,3%
			4210		3 500,00	2 731,96	2 731,96	100,0%
			4220		3 500,00	3 500,00	3 439,93	98,3%
			4300		7 000,00	2 945,56	2 945,56	100,0%
					26 117,72	26 117,72	26 057,65	99,8%
DŁUGIE STARE	754	75412		Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	775,70	775,70	775,70	100,0%
			4210		775,70	775,70	775,70	100,0%
	900	90004		Rewitalizacja terenu zielonego Gminy Święciechowa naprzeciw sali wiejskiej w Długiem Starem	0,00	56 500,00	56 500,00	100,0%
			4300		0,00	56 500,00	56 500,00	100,0%
	921	92109		Remont Sali Wiejskiej	56 500,00	0,00	0,00	—
			4270		56 500,00	0,00	0,00	—
					57 275,70	57 275,70	57 275,70	100,0%
GOLANICE	900	90004		Zagospodarowanie terenu pod plac rekreacyjny	24 000,00	24 000,00	23 991,84	100,0%
			4210		0,00	20 000,00	19 991,84	100,0%
			4300		24 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0%

	921	92109		Naprawa ogrodzenia Sali wiejskiej	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,0%
			4270		10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,0%
	921	92195		Organizacja imprez kulturalno-sportowych	6 780,30	6 780,30	6 777,81	100,0%
			4210		2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
			4220		1 780,30	1 780,30	1 778,81	99,9%
			4300		3 000,00	3 000,00	2 999,00	100,0%
					40 780,30	40 780,30	40 769,55	100,0%
HENRYKOWO	900	90004		Remont urządzeń na placu zabaw (stare Henrykowo)	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
			4270		1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,0%
				Modernizacja placu zabaw (nowe Henrykowo)	12 500,00	0,00	0,00	—
			4300		12 500,00	0,00	0,00	—
	921	92109		Zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali wiejskiej	0,00	5 000,00	4 998,99	100,0%
			4210		0,00	5 000,00	4 998,99	100,0%
				Remont Sali wiejskiej	10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
			4270		10 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	2 916,52	5 416,52	5 416,41	100,0%
			4210		916,52	0,00	0,00	—
			4220		1 000,00	3 366,52	3 366,41	100,0%
			4300		1 000,00	2 050,00	2 050,00	100,0%
	926	92601		Modernizacja wiaty na boisku	11 200,00	11 200,00	11 198,89	100,0%
			4210		2 200,00	1 200,00	1 198,89	99,9%
			4300		9 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
					37 916,52	37 916,52	37 914,29	100,0%
KRZYCKO MAŁE	921	92109		Doposażenie Sali wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00	—
			4210		3 000,00	0,00	0,00	—
				Remont Sali wiejskiej	24 678,11	0,00	0,00	—
			4270		24 678,11	0,00	0,00	—
				Remont sanitariatów i holu w świetlicy wiejskiej w Krzycku Małym	0,00	32 678,11	32 678,10	100,0%
			4270		0,00	32 678,11	32 678,10	100,0%
	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			4210		1 500,00	0,00	0,00	—
			4220		1 500,00	0,00	0,00	—
			4300		3 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
					33 678,11	33 678,11	33 678,10	100,0%
LASOCICE	900	90004		Zagospodarowanie terenu lasosfery w Lasocicach	0,00	8 710,53	8 703,29	99,9%
			4210		0,00	6 398,73	6 391,49	99,9%
			4300		0,00	2 311,80	2 311,80	100,0%
				Wykonanie ogrodzenia terenu lasosfery w Lasocicach	0,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
			6050		0,00	21 000,00	21 000,00	100,0%
	921	92109		Doposażenie Sali wiejskiej	12 000,00	12 000,00	11 998,99	100,0%
			4210		12 000,00	12 000,00	11 998,99	100,0%
	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	7 275,70	7 275,70	7 275,59	100,0%
			4210		700,00	1 600,00	1 599,89	100,0%
			4220		2 275,70	3 675,70	3 675,70	100,0%
			4300		4 300,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
	926	92601		Doposażenie boiska sportowego	38 000,00	8 289,47	8 289,47	100,0%
			4210		38 000,00	8 289,47	8 289,47	100,0%
					57 275,70	57 275,70	57 267,34	100,0%
NIECHŁÓD	921	92109		Doposażenie Sali wiejskiej	25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%
			4210		25 000,00	30 000,00	30 000,00	100,0%

				Remont Sali wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	—
			4270		5 000,00	0,00	0,00	—
	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	3 735,39	3 735,39	3 735,27	100,0%
			4210		1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			4220		1 235,39	1 235,39	1 235,27	100,0%
			4300		1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,0%
					33 735,39	33 735,39	33 735,27	100,0%
PIOTROWICE	921	92109		Doposażenie Sali wiejskiej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
			4210		8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,0%
				Remont Sali wiejskiej	8 905,63	7 260,00	7 260,00	100,0%
			4270		8 905,63	7 260,00	7 260,00	100,0%
	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	4 000,00	5 645,63	5 643,53	100,0%
			4220		2 000,00	2 945,63	2 943,53	99,9%
			4300		2 000,00	2 700,00	2 700,00	100,0%
					20 905,63	20 905,63	20 903,53	100,0%
PRZYBYSZEWO	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	10 000,00	10 000,00	9 989,87	99,9%
			4210		2 500,00	1 571,70	1 561,67	99,4%
			4220		2 500,00	4 829,30	4 829,20	100,0%
			4300		5 000,00	3 599,00	3 599,00	100,0%
	926	92601		Rewitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	37 653,39	37 653,39	37 653,39	100,0%
			6050		37 653,39	37 653,39	37 653,39	100,0%
					47 653,39	47 653,39	47 643,26	100,0%
STRZYŻEWICE	900	90004		Doposażenie placu zabaw	20 000,00	20 000,00	19 557,00	97,8%
			4210		20 000,00	0,00	0,00	—
			4300		0,00	20 000,00	19 557,00	97,8%
				Rewitalizacja terenów zielonych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
			4300		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,0%
	921	92109		Doposażenie Sali wiejskiej	0,00	6 000,00	5 992,34	99,9%
			4210		0,00	6 000,00	5 992,34	99,9%
	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	7 171,93	0,00	0,00	—
			4210		1 871,93	0,00	0,00	—
			4220		1 800,00	0,00	0,00	—
			4300		3 500,00	0,00	0,00	—
	926	92601		Doposażenie boiska sportowego	0,00	1 171,93	1 099,01	93,8%
			4210		0,00	1 171,93	1 099,01	93,8%
				37 171,93	37 171,93	36 648,35	98,6%	
ŚWIĘCIECHOWA	900	90004		Doposażenie placu zabaw	42 275,70	42 275,70	42 275,70	100,0%
			4210		19 275,70	11 913,90	11 913,90	100,0%
			6060		23 000,00	30 361,80	30 361,80	100,0%
	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,0%
			4210		3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,0%
			4220		3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,0%
			4300		7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0%
				57 275,70	57 275,70	57 275,70	100,0%	
TRZEBINY	900	90004		Doposażenie placu zabaw	5 363,84	0,00	0,00	—
			4300		5 363,84	0,00	0,00	—
	921	92109		Doposażenie Sali wiejskiej	10 000,00	12 000,00	11 829,21	98,6%
			4210		10 000,00	12 000,00	11 829,21	98,6%
	921	92195		Organizacja imprez kulturalnych	6 000,00	9 363,84	9 347,69	99,8%

		4210		1 000,00	4 363,84	4 362,33	100,0%
		4220		2 000,00	2 000,00	1 994,56	99,7%
		4300		3 000,00	3 000,00	2 990,80	99,7%
				21 363,84	21 363,84	21 176,90	99,1%
			Razem	471 149,93	471 149,93	470 345,64	99,8%

Tabela nr 13: Realizacja Funduszu Sołeckiego ogółem

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
600			Transport i łączność	12 117,72	12 117,72	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 117,72	12 117,72	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 117,72	12 117,72	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 822,48	4 822,48	100,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 822,48	4 822,48	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 822,48	4 822,48	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	775,70	775,70	100,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	775,70	775,70	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,70	775,70	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 786,23	183 327,83	99,8%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 786,23	183 327,83	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 312,63	38 297,23	100,0%
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 811,80	92 368,80	99,5%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	21 000,00	100,0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 361,80	30 361,80	100,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 333,01	211 061,15	99,9%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 938,11	137 757,53	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	72 819,53	99,8%
		4270	Zakup usług remontowych	64 938,11	64 938,00	100,0%
	92195		Pozostała działalność	73 394,90	73 303,62	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 017,50	17 005,85	99,9%
		4220	Zakup środków żywności	27 082,84	27 013,41	99,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 294,56	29 284,36	100,0%
926			Kultura fizyczna	58 314,79	58 240,76	99,9%
	92601		Obiekty sportowe	58 314,79	58 240,76	99,9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 661,40	10 587,37	99,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 653,39	37 653,39	100,0%
Razem planowane wydatki				471 149,93	470 345,64	99,8%
z tego:	wydatki bieżące			382 134,74	381 330,45	99,8%
	wydatki majątkowe			89 015,19	89 015,19	100,0%

2.10. ZADANIA ZLECONE

Dotacje na zadania zlecone oraz wydatki zostały zaplanowane w kwocie 5 752 854,60 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 674 905,01 zł, w rezultacie stopień realizacji zadań zleconych wyniósł 98,65 %. Niewykorzystane środki z dotacji w kwocie 77 949,59 zł zwrócono :

- na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w kwocie 75 349,59 zł,
- na rachunek bankowy Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2 600,00 zł.

2.11. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 689 281,70 zł, (co stanowi 101,49% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 252,45 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 12 688 029,25 zł.

2.12. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 221 994,25 zł (co stanowi 50,35% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 221 994,25 zł.

Tabela 124: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Świąciechowa.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 221 994,25
Spadek zadłużenia na koniec roku	3 221 994,25

2.13. WINDYKACJA

W związku z zaległościami wystawiono i doręczono podatnikom 551 upomnień na kwotę 214 654,64 zł, z tego 22 upomnienia osobom prawnym na kwotę 61 987,32 zł i 529 upomnień osobom fizycznym na kwotę 152 667,32 zł. Wystawiono 153 tytuły wykonawcze na kwotę 141 941,70 zł.

2.14. SKUTKI ZWOLNIEŃ

2.15. SKUTKI ZWOLNIEŃ WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY GMINY

Tabela 15: Skutki zwolnień wprowadzone uchwałą Rady Gminy

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie			Kwota	Ilość osób
dział	rozdział	§		zł	
ZWOLNIENIA I ULGI WPROWADZONE UCHWAŁĄ RADY GMINY					
756	75615	310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	51 490,39	1
756	75616	310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	37 241,86	3
			RAZEM:	88 732,25	4

Tabela 16: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie			Kwota
dział	rozdział	§		zł
SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH				
756	75615	310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	1 072 075,87
		320	Podatek rolny - osoby prawne	71 262,56
		340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	200 290,92
756	75616	310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 150 102,79
		320	Podatek rolny - osoby fizyczne	108 500,35
		340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	253 462,00
			RAZEM:	2 855 694,49
			OGÓŁEM SKUTKI:	2 944 426,74

2.16. SKUTKI ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH

W wyniku ulg i zwolnień ustawowych:

wydano 2 decyzje:

1. decyzja dotycząca ulgi inwestycyjnej (osoba prawna),
2. decyzja dotycząca zwolnienia z tytułu nabycia gruntów (osoba fizyczna),

złożono 2 wnioski o zwrot utraconych dochodów w podatku od nieruchomości:

1. Powiatowe Gospodarstwo Wody Polskie,
2. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 137: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Święciechowa 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	2 368 243,31	1 753 967,08	1 726 281,02	98,42%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 030 149,70	30 149,70	5 400,00	17,91%
		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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 149,70	19 149,70	5 400,00	28,20%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	338 093,61	467 299,80	464 363,44	99,37%
		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	300 000,00	300 000,00	296 695,38	98,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,63	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 093,61	167 299,80	167 642,43	100,20%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 256 517,58	1 256 517,58	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	1 158 517,58	1 158 517,58	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	27 000,00	27 000,00	52 386,71	194,02%
	02001		Gospodarka leśna	27 000,00	27 000,00	52 386,71	194,02%
		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	25 000,00	25 000,00	52 045,21	208,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	339,39	16,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,11	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	33 151,23	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 151,23	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	24 863,41	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 287,82	-
600			Transport i łączność	8 000 000,00	119 700,00	174 832,93	146,06%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 200,00	18 908,20	262,61%
		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	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	11 708,20	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	112 500,00	155 924,73	138,60%
		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	13 200,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	31 084,93	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	750,64	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	264,16	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	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	112 500,00	110 625,00	98,33%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 140 664,00	680 794,38	419 960,38	61,69%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 038 693,00	578 693,00	326 175,06	56,36%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 852,00	8 852,00	3 878,90	43,82%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	44 560,00	44 560,00	42 504,73	95,39%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	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	232 381,00	232 381,00	183 740,79	79,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 900,00	290 900,00	93 105,00	32,01%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	330,56	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 319,04	115,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	296,04	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	101 971,00	102 101,38	93 509,47	91,58%
		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	101 171,00	101 171,00	88 461,61	87,44%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	579,21	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	4 338,27	542,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	130,38	130,38	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	275,85	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	275,85	-
750			Administracja publiczna	119 170,00	344 372,94	342 333,62	99,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 170,00	116 201,00	115 582,88	99,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	101 164,00	116 195,00	115 582,88	99,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	16 427,76	91,27%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	14 601,46	81,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,95	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	79,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 041,60	-
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180,00	92,00	51,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	92,00	51,11%
	75095		Pozostała działalność	0,00	209 991,94	210 230,98	100,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	239,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	14 059,93	14 059,93	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 481,16	2 481,16	100,00%
		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	164 433,44	164 433,44	100,00%
		6209	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	29 017,41	29 017,41	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	135 831,00	133 231,00	98,09%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	1 680,00	1 680,00	1 680,00	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	97 020,00	94 920,00	97,84%
		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	0,00	97 020,00	94 920,00	97,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 131,00	36 631,00	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 131,00	36 631,00	98,65%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 110 784,00	27 312 522,32	27 964 497,83	102,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	8 951,03	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	8 941,08	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9,95	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 378 711,00	8 378 711,00	8 195 125,41	97,81%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 422 183,00	7 422 183,00	7 431 408,00	100,12%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	401 968,00	401 968,00	312 911,00	77,84%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	203 442,00	203 442,00	202 540,00	99,56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 732,00	254 732,00	188 642,00	74,06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	49 381,29	54,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	240,00	-
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 240,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	7 377,12	122,95%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	386,00	386,00	386,00	100,00%
	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	4 621 141,50	4 621 141,50	5 787 354,60	125,24%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 155 182,00	3 155 182,00	3 373 135,56	106,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446 343,00	446 343,00	453 746,07	101,66%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 097,00	15 097,00	13 762,60	91,16%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 320,00	263 320,00	245 341,00	93,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	47 801,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	710 000,00	710 000,00	1 508 133,96	212,41%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 800,00	8 800,00	11 935,77	135,63%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 340,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	124 758,64	831,72%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 399,50	7 399,50	7 400,00	100,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	885 761,50	814 490,82	474 887,79	58,30%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	41 669,10	104,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	0,00	47 877,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	29 715,00	59,43%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	170 227,13	126,09%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	658 761,50	587 490,82	184 770,03	31,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	460,69	23,03%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	168,84	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 225 170,00	13 498 179,00	13 498 179,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 215 564,00	12 488 573,00	12 488 573,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 009 606,00	1 009 606,00	1 009 606,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 473 470,00	13 106 210,38	12 770 381,67	97,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 149 598,00	9 674 109,00	9 674 109,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 149 598,00	9 674 109,00	9 674 109,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	226 991,00	226 991,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	226 991,00	226 991,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	536 595,00	536 595,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	536 595,00	536 595,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 923 872,00	1 923 872,00	1 923 872,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 923 872,00	1 923 872,00	1 923 872,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	744 643,38	400 985,65	53,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100 000,00	156 342,27	156,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 747,86	75 747,86	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 602,00	70 602,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 293,52	98 293,52	100,00%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	7 829,02	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 829,02	-
801			Oświata i wychowanie	5 137 289,00	3 807 513,68	3 526 857,94	92,63%
	80101		Szkoły podstawowe	4 012 523,00	2 088 918,66	1 888 497,26	90,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	315,00	315,00	162,00	51,43%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	682,32	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	43,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 395,66	5 395,66	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 208,00	2 208,00	2 154,14	97,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 010 000,00	2 005 000,00	1 804 060,02	89,98%
	80104		Przedszkola	614 829,00	1 108 851,00	1 038 501,03	93,66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 882,00	138 882,00	93 469,14	67,30%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	91 050,12	91,05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	688,00	86,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 147,00	869 169,00	853 293,77	98,17%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	72 000,00	72 000,00	67 459,86	93,69%
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	67 459,86	93,69%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 937,00	445 937,00	443 828,70	99,53%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	263 437,00	271 437,00	275 934,57	101,66%
		0830	Wpływy z usług	174 500,00	174 500,00	167 894,13	96,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 987,02	75 638,08	98,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	0,00	76 987,02	75 638,08	98,25%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 820,00	12 933,01	87,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 820,00	12 833,01	86,59%
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	142 007,00	679 959,18	609 893,87	89,70%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 440,00	1 440,00	14 270,00	990,97%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	12 800,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 440,00	1 440,00	1 470,00	102,08%
	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	12 186,00	12 186,00	9 840,92	80,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 186,00	12 186,00	9 840,92	80,76%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 767,00	12 567,00	12 471,94	99,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 767,00	12 567,00	12 471,94	99,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	167 757,00	149 367,77	89,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	167 757,00	149 367,77	89,04%
	85216		Zasiłki stałe	109 052,00	85 052,00	81 890,24	96,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 052,00	85 052,00	81 890,24	96,28%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	150,00	68 010,50	65 702,27	96,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	193,00	128,67%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 860,50	65 509,27	96,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	63 752,97	40 642,18	63,75%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	8 338,49	208,46%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 752,97	32 303,69	54,06%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	14 527,09	12 563,70	86,48%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 527,09	12 563,70	86,48%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	42 703,90	16 488,90	38,61%

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	42 703,90	16 488,90	38,61%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	205 962,72	200 655,95	97,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	126 412,00	121 105,23	95,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 804,55	4 804,55	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 322,17	12 322,17	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	62 424,00	62 424,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 108,00	33 132,80	80,60%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 108,00	33 132,80	80,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 108,00	33 132,80	80,60%
855			Rodzina	3 102 482,00	4 420 952,70	4 463 703,93	100,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 300,00	25 300,00	11 747,77	46,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	5 300,00	5 847,77	110,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	20 000,00	5 900,00	29,50%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 650,00	3 962 576,00	3 920 548,11	98,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	2 423,65	60,59%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	28 000,00	12 928,75	46,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 756 000,00	3 873 926,00	3 826 708,37	98,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	53 000,00	52 978,03	99,96%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00	3 500,00	25 509,31	728,84%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	741,00	742,81	100,24%
		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	741,00	739,56	99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 064,08	34 864,72	99,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	6 980,84	97,22%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 883,88	27 883,88	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 588,00	36 288,00	33 836,51	93,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	35 588,00	36 288,00	33 836,51	93,24%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	289 944,00	360 983,62	461 964,01	127,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	289 800,00	310 280,02	407 972,72	131,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144,00	144,00	5 553,73	3 856,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 559,60	48 437,56	95,80%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 130 535,00	1 511 692,45	1 352 027,79	89,44%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100 535,00	1 161 361,84	990 978,92	85,33%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 404,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00	1 031 957,84	990 978,92	96,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	119 361,85	87 428,05	73,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 905,60	38 905,60	100,00%
		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	80 456,25	48 522,45	60,31%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	161 268,76	179 370,11	111,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	161 268,76	161 278,85	100,01%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	18 091,26	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	22 247,85	74,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	22 247,85	74,16%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	39 700,00	72 002,86	181,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 700,00	72 002,86	181,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 360 705,00	515 576,60	548 147,19	106,32%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 554,75	73 125,34	180,31%
		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	0,00	0,00	487,80	-
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	71 785,91	179,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	135,27	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	554,75	716,36	129,13%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 320 705,00	475 021,85	475 021,85	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 320 705,00	475 021,85	475 021,85	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	155 717,00	162 016,26	104,05%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	130 727,00	136 105,70	104,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	4 045,47	-
		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	0,00	0,00	1 200,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	133,23	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	130 727,00	130 727,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	24 990,00	25 910,56	103,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 990,00	24 990,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	920,56	-
			Razem	61 114 029,31	54 621 417,71	54 321 336,17	99,45%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Święciechowa 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	3 524 616,77	3 330 733,82	2 679 076,88	80,44%
	01008		Melioracje wodne	60 000,00	98 217,17	87 162,40	88,74%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 217,17	37 865,60	96,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	31 509,41	80,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	17 787,39	88,94%
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 937,46	94,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 000,00	18 000,00	16 937,46	94,10%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 055 248,70	967 100,00	728 740,07	75,35%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	3 659,82	36,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 000,00	10 805,55	67,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 248,70	938 600,00	714 274,70	76,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	369 968,07	1 047 499,07	650 882,37	62,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	79 533,05	46,78%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 110,69	7,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	3 984,77	56,93%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 968,07	849 999,07	566 253,86	66,62%
	01095		Pozostała działalność	21 400,00	1 199 917,58	1 195 354,58	99,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 861,71	15 861,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 685,38	2 685,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 692,02	36 504,82	89,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 476,92	3 476,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 137 201,55	1 136 825,75	99,97%
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 655,00	23 000,00	22 808,82	99,17%
	40095		Pozostała działalność	68 655,00	23 000,00	22 808,82	99,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 655,00	23 000,00	22 808,82	99,17%
600			Transport i łączność	12 705 663,63	3 510 217,01	2 632 557,21	75,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	284 400,00	291 600,00	276 412,50	94,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 400,00	284 400,00	269 212,50	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	997,86	997,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,93	168,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,46	24,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,75	8,75	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 276 263,63	3 158 617,01	2 342 607,23	74,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 117,72	372 117,72	356 670,28	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	805 138,45	745 858,70	92,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	160 800,00	134 333,27	83,54%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,40	99,62%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 986,91	1 817 701,84	1 104 886,58	60,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000,00	45 000,00	13 537,48	30,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	13 537,48	45,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	210 524,00	129 524,00	107 825,97	83,25%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 300,00	19 300,00	19 253,81	99,76%
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	19 300,00	19 253,81	99,76%
	63095		Pozostała działalność	190 224,00	110 224,00	88 572,16	80,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 224,00	39 000,00	38 466,40	98,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	372,46	372,46	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 427,54	7 912,52	83,93%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	5 237,65	32,74%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	1 070,99	26,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 224,00	31 999,50	85,96%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 312,64	65,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 056 547,46	1 258 933,94	597 082,02	47,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 003,46	603 907,52	150 056,72	24,85%

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	10 000,00	6 000,00	781,74	13,03%
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	20 951,55	52,38%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	4 903,45	32,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 950,00	86 772,48	78 164,52	90,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 310,00	13 010,00	8 180,00	62,87%
		4430	Różne opłaty i składki	27 243,46	25 543,46	22 765,82	89,13%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	16 081,58	13 209,64	82,14%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 158 344,00	307 826,42	190 161,17	61,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	231,69	2,32%
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	2 669,54	26,70%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	150 000,00	83 631,04	55,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	17 390,71	49,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	7 000,00	350,00	5,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 344,00	35 344,00	27 109,66	76,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 918,42	1 214,53	41,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 000,00	57 564,00	57 564,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	280 200,00	347 200,00	256 864,13	73,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	170 200,00	130 961,77	76,95%
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	8 379,29	41,90%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	16 067,36	35,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 404,26	42,70%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 285,45	65,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	91 766,00	99,75%
710			Działalność usługowa	361 000,00	358 500,00	242 695,90	67,70%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 000,00	268 000,00	154 417,87	57,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	263 000,00	151 957,87	57,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 460,00	49,20%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	500,00	357,63	71,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	357,63	71,53%
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	90 000,00	87 920,40	97,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	87 920,40	97,69%
750			Administracja publiczna	6 471 615,94	7 009 463,32	6 529 116,11	93,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 164,00	116 195,00	115 582,88	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 557,00	97 284,77	96 772,02	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,35	16 526,76	16 439,95	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,65	2 383,47	2 370,91	99,47%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 500,00	252 500,00	233 910,67	92,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	204 000,00	189 400,00	92,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	7 917,50	79,18%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	372,81	74,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 000,00	35 440,14	95,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	300,22	60,04%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	480,00	96,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 925 810,60	5 478 446,75	5 148 961,38	93,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 926,00	28 926,00	15 115,04	52,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 187,62	3 276 187,62	3 252 239,08	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 173,86	204 618,14	204 618,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 629,94	552 629,94	543 509,18	98,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 798,33	64 798,33	63 981,36	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 024,60	40 164,40	38 885,60	96,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 151,32	287 651,32	165 625,52	57,58%
		4220	Zakup środków żywności	1 640,00	2 140,00	1 967,72	91,95%
		4260	Zakup energii	109 505,00	84 505,00	40 505,44	47,93%
		4270	Zakup usług remontowych	41 695,00	76 610,92	53 581,86	69,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 580,00	13 580,00	7 965,00	58,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 953,40	564 069,67	501 400,02	88,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 705,00	26 705,00	15 913,77	59,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 340,00	29 340,00	28 181,89	96,05%
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 970,00	19 022,29	73,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 406,53	86 404,86	86 404,76	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 410,00	15 492,00	15 492,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	980,00	898,00	880,00	98,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	990,00	60,00	6,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 198,00	34 698,00	32 460,74	93,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 506,00	8 506,00	7 590,42	89,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	53 561,55	53 561,55	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	249 184,36	202 496,78	81,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	700,00	507,90	72,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	73,50	73,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	3 556,71	39,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	225 200,00	185 339,47	82,30%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 800,00	2 583,00	92,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	384,36	384,36	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	7 000,00	6 646,24	94,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	405,60	40,56%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	651 213,54	653 656,14	643 792,36	98,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	925,07	92,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 994,00	432 994,00	432 581,10	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 785,00	28 785,00	28 499,41	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 294,00	81 294,00	80 561,67	99,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 547,00	9 547,00	7 563,17	79,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 312,00	22 613,00	19 517,77	86,31%
		4270	Zakup usług remontowych	1 927,00	1 927,00	1 611,30	83,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 721,00	54 401,00	53 901,92	99,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	5 360,00	5 049,67	94,21%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	1 658,00	1 159,00	69,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,54	10 877,14	10 877,14	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 545,14	77,26%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 801,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	264 427,80	259 481,07	184 372,04	71,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	122 400,00	85 029,20	69,47%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	10 942,00	72,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 303,79	52,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	49 541,17	42 817,50	86,43%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 418,91	9 418,91	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 662,16	1 662,16	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	239,04	5,98%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	22 500,00	500,61	2,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 227,80	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 301,29	1 301,29	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 183,91	11 183,91	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 973,63	1 973,63	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	135 831,00	133 231,00	98,09%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,21	1 404,21	1 404,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,38	241,38	241,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,41	34,41	34,41	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	97 020,00	94 920,00	97,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 180,00	60 080,00	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 451,22	13 451,22	100,00%

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	0,00	2 277,28	2 277,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,33	287,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 297,22	3 297,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 483,14	15 483,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,81	43,81	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 131,00	36 631,00	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 200,00	21 700,00	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 998,78	10 998,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 862,11	1 862,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,31	241,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	468,80	468,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 475,70	269 475,70	182 344,23	67,67%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	234 975,70	246 975,70	176 623,63	71,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 560,00	45,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 101,98	91,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 966,10	89,66%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	11 763,53	11 763,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 775,70	60 775,70	52 650,08	86,63%
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	22 953,07	60,40%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	17 236,47	3 841,98	22,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 767,38	75,89%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	685,70	45,71%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	28 000,00	22 333,81	79,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	12 500,00	720,60	5,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	360,00	3,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	360,60	24,04%
757			Obsługa długu publicznego	2 802 768,00	2 802 768,00	1 522 073,89	54,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 802 768,00	2 802 768,00	1 522 073,89	54,31%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 802 768,00	2 802 768,00	1 522 073,89	54,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 978 372,51	24 070 652,24	22 217 108,64	92,30%
	80101		Szkoły podstawowe	13 150 066,90	13 152 728,50	11 998 955,44	91,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 528,00	350 938,00	323 861,63	92,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 406,00	1 048 406,00	1 003 796,41	95,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 265,00	61 415,00	60 551,94	98,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 201,00	1 149 482,00	1 105 633,52	96,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 309,00	147 007,03	112 067,20	76,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 487,00	43 567,00	34 507,40	79,21%
		4190	Nagrody konkursowe	6 936,00	6 936,00	5 297,87	76,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 461,00	207 455,56	199 883,28	96,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 350,00	46 380,20	32 064,51	69,13%
		4260	Zakup energii	332 566,00	364 961,66	255 781,56	70,08%
		4270	Zakup usług remontowych	56 940,00	250 538,00	236 122,36	94,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 240,00	8 240,00	5 888,00	71,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 659,00	361 941,44	326 628,23	90,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 034,00	14 734,00	10 825,91	73,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	4 920,00	61,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 326,00	3 326,00	2 604,46	78,31%
		4430	Różne opłaty i składki	10 993,00	10 993,30	9 748,30	88,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 059,04	497 065,93	497 065,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 604,00	9 004,00	7 984,28	88,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 965,00	41 564,70	14 998,29	36,08%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 414 808,00	5 160 775,97	5 013 002,19	97,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 072,00	288 922,00	288 295,23	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 857,86	1 063 574,71	643 366,92	60,49%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 010 000,00	2 005 000,00	1 804 060,02	89,98%
	80104		Przedszkola	6 035 101,85	6 645 040,83	6 384 081,33	96,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 563,00	129 200,00	122 736,23	95,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 984,00	905 984,00	890 900,66	98,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 299,00	56 299,00	54 419,24	96,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 570,00	546 738,00	519 832,29	95,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 716,00	78 334,00	58 665,18	74,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 284,00	53 284,00	52 055,78	97,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	39 000,00	38 978,93	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	332 603,00	299 753,81	250 834,50	83,68%
		4270	Zakup usług remontowych	9 862,00	14 862,00	14 056,25	94,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 384,00	6 384,00	5 560,00	87,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	544 415,00	427 260,87	368 385,19	86,22%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 357 200,00	1 755 200,00	1 752 630,90	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 430,00	5 430,00	4 335,75	79,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	700,00	186,30	26,61%
		4430	Różne opłaty i składki	13 779,00	13 779,00	13 778,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 516,85	184 749,15	184 749,15	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	6 100,00	5 362,14	87,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 296,00	5 796,00	4 975,96	85,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 695 825,00	1 990 112,00	1 921 294,80	96,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 505,00	121 505,00	120 343,12	99,04%
	80107		Świetlice szkolne	618 281,00	701 897,00	692 235,28	98,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 436,00	37 587,00	36 110,64	96,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 273,00	99 596,00	97 565,21	97,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504,00	11 833,00	8 838,17	74,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,96	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 655,00	3 745,00	1 984,61	52,99%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 001,00	515 800,00	514 401,52	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 912,00	32 836,00	32 835,17	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	650 000,00	676 896,63	562 855,53	83,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	28 548,06	71,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	632 154,13	529 564,97	83,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 742,50	4 742,50	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 541,76	58 541,76	51 526,10	88,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	289,00	28,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 941,76	54 041,76	50 392,20	93,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 500,00	844,90	24,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 240 389,00	1 307 839,00	1 226 557,37	93,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 204,00	4 204,00	3 863,08	91,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 219,00	616 219,00	568 172,15	92,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 107,00	37 607,00	37 071,22	98,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 162,00	103 362,00	96 395,49	93,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 781,00	14 581,00	12 565,04	86,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00	15 930,00	15 912,90	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	437 937,00	494 316,00	472 587,49	95,60%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 250,00	19 990,00	98,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 049,00	1 370,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	193 601,00	209 601,00	182 635,08	87,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 038,00	7 950,00	7 638,21	96,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 665,00	35 665,00	26 830,28	75,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,00	2 729,00	482,95	17,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 120,00	28 695,00	23 089,13	80,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 742,00	4 111,00	2 590,37	63,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 170,00	2 947,00	92,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 230,00	5 230,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 291,00	291,00	174,63	60,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 382,00	113 526,00	105 525,74	92,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 234,00	8 234,00	8 126,77	98,70%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 021 191,00	1 138 441,00	947 881,92	83,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 538,00	44 217,00	39 054,61	88,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 890,00	111 097,00	107 465,07	96,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 946,00	2 946,00	2 433,70	82,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 888,00	161 389,00	133 603,56	82,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 617,00	23 125,00	14 186,46	61,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 622,00	7 222,00	1 794,71	24,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 704,00	746 459,00	608 108,85	81,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 986,00	41 986,00	41 234,96	98,21%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 987,02	75 638,08	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	762,24	762,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 224,78	74 875,84	98,23%
	80195		Pozostała działalność	11 200,00	102 679,50	94 742,51	92,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	1 500,00	46,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	33 284,00	27 383,01	82,27%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 859,50	65 859,50	100,00%
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	184 722,25	181 623,39	98,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	14 972,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 972,00	99,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	169 722,25	166 651,39	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 927,63	3 844,39	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	18,47	18,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 753,90	68 364,09	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 650,00	8 615,57	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 950,00	7 573,87	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 350,00	78 322,25	78 135,00	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 184 079,75	2 731 470,01	2 332 967,44	85,41%
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	515 331,52	93,70%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	515 331,52	93,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	16 000,00	13 745,08	85,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	413,28	68,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	58,80	58,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	2 400,00	55,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 200,00	7 193,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 680,00	96,84%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 978,00	13 978,00	9 840,92	70,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 978,00	13 978,00	9 840,92	70,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	226 800,00	160 417,94	70,73%
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	226 800,00	160 417,94	70,73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	191 757,00	172 727,45	90,08%
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	186 991,00	168 377,73	90,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,00	275,52	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,20	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,00	2 435,00	85,44%
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	96 000,00	81 890,24	85,30%
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	96 000,00	81 890,24	85,30%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 205,75	1 021 781,42	958 052,12	93,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 973,00	5 973,00	4 834,34	80,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 576,00	608 576,00	595 802,14	97,90%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 646,00	33 646,00	32 119,03	95,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 467,00	110 216,00	106 054,39	96,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 583,00	15 685,50	10 306,22	65,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 730,00	18 730,00	17 313,96	92,44%
		4260	Zakup energii	31 275,00	31 275,00	12 763,97	40,81%
		4270	Zakup usług remontowych	4 873,00	4 873,00	516,60	10,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 344,00	1 544,00	1 351,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 625,00	115 225,00	114 355,95	99,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 271,00	6 471,00	5 448,70	84,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 900,00	6 144,92	62,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 931,00	1 931,00	1 923,79	99,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,75	28 594,78	28 594,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	526,00	526,00	369,99	70,34%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	20 152,34	93,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 928,00	7 115,14	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 750,00	137 502,97	50 715,68	36,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251,00	1 251,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	12 854,97	4 017,89	31,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	547,00	30,64	5,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	71 000,00	22 643,65	31,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	51 600,00	22 522,50	43,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 100,00	51 100,00	31 963,58	62,55%
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	14 624,40	48,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	2 547,18	82,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	14 792,00	82,18%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	42 703,90	16 488,90	38,61%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 680,00	15 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 872,00	657,00	2,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,14	127,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,76	24,76	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	156 646,00	369 446,72	307 394,01	83,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	25 250,00	24 130,00	95,56%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 080,58	126 488,09	97,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 651,88	4 261,00	75,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 006,73	2 283,56	75,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,98	104,39	66,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	35 900,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 348,00	63 348,00	52 307,30	82,57%
		4260	Zakup energii	16 125,00	16 125,00	4 218,20	26,16%
		4270	Zakup usług remontowych	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 286,00	80 000,60	54 982,30	68,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 938,95	2 719,17	39,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	63 608,00	53 906,00	84,75%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	51 108,00	41 416,00	81,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	51 108,00	41 416,00	81,04%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	12 490,00	99,92%
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	12 490,00	99,92%
855			Rodzina	4 173 253,72	5 455 266,80	5 213 821,25	95,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	18 000,00	11 747,77	65,27%
		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	12 000,00	5 900,00	49,17%
		4560	Odsetki od 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	6 000,00	5 847,77	97,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 044,00	4 170 970,00	4 086 647,13	97,98%
		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	19 000,00	12 928,75	68,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	500,00	65,79%
		3110	Świadczenia społeczne	2 406 000,00	3 498 426,00	3 452 914,55	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 544,00	252 214,00	234 853,02	93,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 866,00	11 076,00	11 075,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 882,00	363 461,00	361 791,96	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 817,00	5 858,00	3 903,94	66,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,00	6 718,00	3 035,00	45,18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00	1 289,00	1 002,63	77,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od 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	2 500,00	2 423,65	96,95%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	2 218,00	93,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 561,00	3 561,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 488,00	2 229,00	739,56	33,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243,00	1 861,00	618,00	33,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	322,00	106,42	33,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	46,00	15,14	32,91%
	85504		Wspieranie rodziny	109 796,00	144 860,08	116 736,75	80,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	800,00	76,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 732,00	107 427,07	85 867,50	79,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 206,00	5 206,00	5 017,72	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 282,00	18 982,22	15 510,71	81,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 032,00	2 700,79	2 206,86	81,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 300,00	3 051,11	92,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00	4 450,00	4 282,85	96,24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 244,00	1 244,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	60 000,00	26 412,83	44,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	26 412,83	44,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 588,00	36 288,00	33 836,51	93,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 588,00	36 288,00	33 836,51	93,24%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	968 337,72	1 022 919,72	937 700,70	91,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 152,00	2 152,00	2 151,06	99,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 888,00	541 888,00	530 477,66	97,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 308,00	31 308,00	29 519,46	94,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 243,00	102 773,60	98 722,39	96,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 014,00	14 043,00	11 839,28	84,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 080,00	72,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 970,00	66 098,46	65 919,03	99,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 592,00	4 592,00	4 590,81	99,97%
		4260	Zakup energii	23 515,00	23 515,00	12 117,20	51,53%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 800,00	13 673,53	99,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 600,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	169 436,00	175 902,00	130 745,03	74,33%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 550,00	4 550,00	4 255,20	93,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	212,00	212,00	211,82	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	5 040,00	5 040,00	5 036,52	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 314,72	18 708,66	18 708,66	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 975,00	3 509,00	3 508,91	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	3 560,00	3 544,14	99,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 968,00	7 968,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 281 791,77	4 960 660,78	3 874 395,04	78,10%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	8 000,00	6 919,44	86,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 355,44	83,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 564,00	89,10%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 013 028,76	2 379 229,48	2 010 612,33	84,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00	25 616,00	75,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 275,70	111 012,63	94 697,82	85,30%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 129,75	54,20%
		4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	41 300,00	20 777,00	50,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 763,84	180 711,80	140 889,43	77,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 420,89	433,66	30,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	-
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 154,22	764 720,52	530 669,47	69,39%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 404,00	129 404,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	69 661,80	68 976,28	99,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00	1 031 957,84	990 978,92	96,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 000,00	214 546,25	97 799,90	45,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00	15 120,00	15 120,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	2 590,00	2 569,63	99,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	373,00	370,44	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	4 000,00	22,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 932,00	58 507,00	27 217,38	46,52%
		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	120 456,25	48 522,45	40,28%
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	95 000,00	85 624,41	90,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	95 000,00	85 624,41	90,13%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 880 513,01	2 101 635,05	1 560 844,64	74,27%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 080 000,00	742 665,29	68,77%
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	328 496,93	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 000,00	48 026,61	54,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 513,01	483 635,05	441 655,81	91,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 750,00	99 750,00	58 236,35	58,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	47 968,25	87,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 728,10	67,28%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	210,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500,00	34 500,00	3 500,00	10,14%
	90095		Pozostała działalność	72 500,00	62 500,00	54 357,97	86,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	121,00	8,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	38 946,75	86,55%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	16 000,00	15 290,22	95,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 455 508,47	2 871 474,06	2 683 655,47	93,46%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 637 821,54	1 921 415,11	1 733 879,20	90,24%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 816,00	870 816,00	870 816,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 902,30	11 287,60	10 404,65	92,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,50	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	111 000,00	98 793,00	89,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	209 497,45	171 825,35	82,02%
		4260	Zakup energii	300 000,00	250 000,00	184 791,97	73,92%
		4270	Zakup usług remontowych	265 083,74	214 938,11	186 457,49	86,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	59 467,41	59,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 302,55	3 302,55	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 741,01	77,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	129 073,40	128 779,77	99,77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	366 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	366 000,00	366 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 368 807,09	510 664,05	510 472,65	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	808,60	80,86%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	659 209,88	508 926,05	508 926,05	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	709 597,21	738,00	738,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	82 879,84	73 394,90	73 303,62	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 738,45	17 017,50	17 005,85	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	23 341,39	27 082,84	27 013,41	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	29 294,56	29 284,36	99,97%
926			Kultura fizyczna	723 180,39	1 255 108,79	1 206 292,02	96,11%
	92601		Obiekty sportowe	545 980,39	1 031 668,79	987 888,98	95,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 003,52	25,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	46 900,00	43 511,10	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	34 121,40	32 119,76	94,13%
		4260	Zakup energii	46 000,00	43 300,00	34 198,36	78,98%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 127,00	30 752,02	98,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	77 000,00	74 515,97	96,77%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 073,65	97,60%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 653,39	645 153,39	621 789,60	96,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 727,00	130 727,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 958,00	99,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 200,00	223 440,00	218 403,04	97,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	68 000,00	65 713,04	96,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	600,00	50,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	35 440,00	33 890,00	95,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	100,00%
			Razem	70 753 233,11	60 725 409,72	52 412 581,28	86,31%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 19: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świąciechowa 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:													w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poreczeń	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 z prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	3 524 616,77	3 330 733,82	2 679 076,88	1 398 548,32	1 398 548,32	18 547,09	1 380 001,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 528,56	1 280 528,56	0,00	0,00	0,00	80,44%				
			Melioracje wodne	60 000,00	98 217,17	87 162,40	87 162,40	87 162,40	0,00	87 162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,74%				
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	39 217,17	37 865,60	37 865,60	37 865,60	0,00	37 865,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,55%				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 000,00	31 509,41	31 509,41	31 509,41	0,00	31 509,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,79%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	17 787,39	17 787,39	17 787,39	0,00	17 787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,94%				
	01030		Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	16 937,46	16 937,46	16 937,46	0,00	16 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatka rolnego	18 000,00	18 000,00	16 937,46	16 937,46	16 937,46	0,00	16 937,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%				
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 055 248,70	967 100,00	728 740,07	14 465,37	14 465,37	0,00	14 465,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 274,70	714 274,70	0,00	0,00	0,00	75,35%				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	3 659,82	3 659,82	3 659,82	0,00	3 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60%				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 000,00	10 805,55	10 805,55	10 805,55	0,00	10 805,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 248,70	938 600,00	714 274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 274,70	714 274,70	0,00	0,00	0,00	76,10%				
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądy: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	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	0,00	-				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	369 968,07	1 047 499,07	650 882,37	84 628,51	84 628,51	0,00	84 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 253,86	566 253,86	0,00	0,00	0,00	62,14%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4260	Zakup energii	170 000,00	170 000,00	79 533,05	79 533,05	79 533,05	0,00	79 533,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%				
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 110,69	1 110,69	1 110,69	0,00	1 110,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40%				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 000,00	3 984,77	3 984,77	3 984,77	0,00	3 984,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,93%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 968,07	849 999,07	566 253,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 253,86	566 253,86	0,00	0,00	0,00	66,62%				
	01095		Pozostała działalność	21 400,00	1 199 917,58	1 195 354,58	1 195 354,58	1 195 354,58	18 547,09	1 176 807,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 861,71	15 861,71	15 861,71	15 861,71	0,00	15 861,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 685,38	2 685,38	2 685,38	2 685,38	0,00	2 685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	40 692,02	36 504,82	36 504,82	36 504,82	0,00	36 504,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,71%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 476,92	3 476,92	3 476,92	3 476,92	0,00	3 476,92	0,00	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	1 400,00	1 137 201,55	1 136 825,75	1 136 825,75	1 136 825,75	0,00	1 136 825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%				
020			Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	68 655,00	23 000,00	22 808,82	22 808,82	22 808,82	0,00	22 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%				
	40095		Pozostała działalność	68 655,00	23 000,00	22 808,82	22 808,82	22 808,82	0,00	22 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%				
		4300	Zakup usług pozostałych	68 655,00	23 000,00	22 808,82	22 808,82	22 808,82	0,00	22 808,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%				
600			Transport i łączność	12 705 663,63	3 510 217,01	2 632 587,21	1 527 670,63	1 258 458,13	1 200,00	1 257 258,13	269 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 886,58	1 104 886,58	0,00	0,00	0,00	75,00%				
	60004		Lokalny transport zbiorowy	284 400,00	291 600,00	276 412,50	276 412,50	7 200,00	1 200,00	6 000,00	269 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 400,00	284 400,00	269 212,50	269 212,50	0,00	0,00	0,00	269 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	997,86	997,86	997,86	997,86	997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,93	168,93	168,93	168,93	168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,46	24,46	24,46	24,46	24,46	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PFK finansowane przez jednostkę zatrudniającą	0,00	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminie	12 276 263,63	3 158 617,01	2 342 607,23	1 237 720,65	1 237 720,65	0,00	1 237 720,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 886,58	1 104 886,58	0,00	0,00	0,00	74,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	372 117,72	372 117,72	356 670,28	356 670,28	356 670,28	0,00	356 670,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%		
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	805 138,45	745 858,70	745 858,70	745 858,70	0,00	745 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	160 800,00	134 333,27	134 333,27	134 333,27	0,00	134 333,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,54%		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	159,00	159,00	158,40	158,40	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 096 986,91	1 817 701,84	1 104 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 886,58	1 104 886,58	0,00	0,00	0,00	60,78%		
		6370	Wydatki jednostek budżetowych z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	8 000 000,00	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	-		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000,00	45 000,00	13 537,48	13 537,48	13 537,48	0,00	13 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	13 537,48	13 537,48	13 537,48	0,00	13 537,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12%		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	-		
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
630			Turytyka	210 524,00	129 524,00	107 825,97	107 825,97	69 359,57	2 572,46	66 787,11	38 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 300,00	19 300,00	19 253,81	19 253,81	19 253,81	0,00	19 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4430	Różne opłaty i składki	20 300,00	19 300,00	19 253,81	19 253,81	19 253,81	0,00	19 253,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
	63095		Pozostała działalność	190 224,00	110 224,00	88 572,16	88 572,16	50 105,76	2 572,46	47 533,30	38 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,36%		
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 224,00	39 000,00	38 466,40	38 466,40	0,00	0,00	0,00	38 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	372,46	372,46	372,46	372,46	372,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 427,54	7 912,52	7 912,52	7 912,52	0,00	7 912,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,93%		
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 000,00	5 237,65	5 237,65	5 237,65	0,00	5 237,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74%		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	1 070,99	1 070,99	1 070,99	0,00	1 070,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	37 224,00	31 999,50	31 999,50	31 999,50	0,00	31 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	1 312,64	1 312,64	1 312,64	0,00	1 312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,63%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	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	-		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 056 547,46	1 258 933,94	597 082,02	447 752,02	447 752,02	0,00	447 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 330,00	149 330,00	0,00	0,00	0,00	47,43%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 003,46	603 907,52	150 056,72	150 056,72	150 056,72	0,00	150 056,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	781,74	781,74	781,74	0,00	781,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,03%			
	4260		Zakup energii	60 000,00	40 000,00	20 951,55	20 951,55	20 951,55	0,00	20 951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,38%			
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	15 000,00	4 903,45	4 903,45	4 903,45	0,00	4 903,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,69%			
	4300		Zakup usług pozostałych	45 950,00	86 772,48	78 164,52	78 164,52	78 164,52	0,00	78 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	38 310,00	13 010,00	8 180,00	8 180,00	8 180,00	0,00	8 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87%			
	4430		Różne opłaty i składki	27 243,46	25 543,46	22 765,82	22 765,82	22 765,82	0,00	22 765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,13%			
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	16 081,58	13 209,64	13 209,64	13 209,64	0,00	13 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 158 344,00	307 826,42	190 161,17	132 597,17	132 597,17	0,00	132 597,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	61,78%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	231,69	231,69	231,69	0,00	231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32%			
	4260		Zakup energii	50 000,00	10 000,00	2 669,54	2 669,54	2 669,54	0,00	2 669,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,70%			
	4270		Zakup usług remontowych	250 000,00	150 000,00	83 631,04	83 631,04	83 631,04	0,00	83 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%			
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	17 390,71	17 390,71	17 390,71	0,00	17 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,69%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	7 000,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00%			
	4430		Różne opłaty i składki	35 344,00	35 344,00	27 109,66	27 109,66	27 109,66	0,00	27 109,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,70%			
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 918,42	1 214,53	1 214,53	1 214,53	0,00	1 214,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,62%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 000,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	100,00%			
70095			Pozostała działalność	280 200,00	347 200,00	256 864,13	165 098,13	165 098,13	0,00	165 098,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 766,00	91 766,00	0,00	0,00	73,98%			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 200,00	170 200,00	130 961,77	130 961,77	130 961,77	0,00	130 961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95%			
	4260		Zakup energii	45 000,00	20 000,00	8 379,29	8 379,29	8 379,29	0,00	8 379,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90%			
	4270		Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	16 067,36	16 067,36	16 067,36	0,00	16 067,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,71%			
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 404,26	6 404,26	6 404,26	0,00	6 404,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,70%			
	4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 285,45	3 285,45	3 285,45	0,00	3 285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 000,00	91 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 766,00	91 766,00	0,00	0,00	99,75%			
710			Działalność usługowa	361 000,00	358 500,00	242 695,90	242 695,90	242 695,90	0,00	242 695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	298 000,00	268 000,00	154 417,87	154 417,87	154 417,87	0,00	154 417,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,62%			
	4300		Zakup usług pozostałych	295 000,00	263 000,00	151 957,87	151 957,87	151 957,87	0,00	151 957,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,78%			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20%			
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00	500,00	357,63	357,63	357,63	0,00	357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	357,63	357,63	357,63	0,00	357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,53%			
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	90 000,00	87 920,40	87 920,40	87 920,40	0,00	87 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%			
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	90 000,00	87 920,40	87 920,40	87 920,40	0,00	87 920,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%			
750			Administracja publiczna	6 471 615,94	7 009 463,32	6 529 116,11	6 461 095,73	6 159 545,35	4 808 135,41	1 351 409,94	0,00	290 469,31	11 081,07	0,00	0,00	68 020,38	68 020,38	13 157,54	0,00	93,15%			
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 164,00	116 195,00	115 582,88	115 582,88	115 582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 557,00	97 284,77	96 772,02	96 772,02	96 772,02	0,00	96 772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 535,35	16 526,76	16 439,95	16 439,95	16 439,95	0,00	16 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 071,65	2 383,47	2 370,91	2 370,91	2 370,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:			z tego:				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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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										
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 500,00	252 500,00	233 910,67	233 910,67	44 510,67	0,00	44 510,67	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	205 000,00	204 000,00	189 400,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,84%		
4190			Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	7 917,50	7 917,50	7 917,50	0,00	7 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%		
4220			Zakup środków żywności	500,00	500,00	372,81	372,81	372,81	0,00	372,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,56%		
4300			Zakup usług pozostałych	36 000,00	37 000,00	35 440,14	35 440,14	35 440,14	0,00	35 440,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%		
4410			Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	300,22	300,22	300,22	0,00	300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,04%		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 925 810,60	5 478 446,75	5 148 961,38	5 095 399,83	5 080 284,79	4 110 823,78	969 461,01	0,00	15 115,04	0,00	0,00	0,00	53 561,55	53 561,55	0,00	0,00	0,00	93,99%		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 926,00	28 926,00	15 115,04	15 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25%		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 826 187,62	3 276 187,62	3 252 239,08	3 252 239,08	3 252 239,08	3 252 239,08	3 252 239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%		
4040			Dotacje na wynagrodzenie roczne	185 173,86	204 618,14	204 618,14	204 618,14	204 618,14	204 618,14	204 618,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	447 629,94	552 629,94	543 509,18	543 509,18	543 509,18	543 509,18	543 509,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 798,33	64 798,33	63 981,36	63 981,36	63 981,36	63 981,36	63 981,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	82 024,60	40 164,40	38 885,60	38 885,60	38 885,60	38 885,60	38 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	253 151,32	287 651,32	165 625,52	165 625,52	165 625,52	0,00	165 625,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,58%		
4220			Zakup środków żywności	1 640,00	2 140,00	1 967,72	1 967,72	1 967,72	0,00	1 967,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%		
4260			Zakup energii	109 505,00	84 505,00	40 505,44	40 505,44	40 505,44	0,00	40 505,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93%		
4270			Zakup usług remontowych	41 695,00	76 610,92	53 581,86	53 581,86	53 581,86	0,00	53 581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,94%		
4280			Zakup usług zdrowotnych	13 580,00	13 580,00	7 965,00	7 965,00	7 965,00	0,00	7 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,65%		
4300			Zakup usług pozostałych	516 953,40	564 069,67	501 400,02	501 400,02	501 400,02	0,00	501 400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%		
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 705,00	26 705,00	15 913,77	15 913,77	15 913,77	0,00	15 913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,59%		
4410			Podróże służbowe krajowe	29 340,00	29 340,00	28 181,89	28 181,89	28 181,89	0,00	28 181,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%		
4430			Różne opłaty i składki	27 000,00	25 970,00	19 022,29	19 022,29	19 022,29	0,00	19 022,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,25%		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 406,53	86 404,86	86 404,76	86 404,76	86 404,76	0,00	86 404,76	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	15 410,00	15 492,00	15 492,00	15 492,00	15 492,00	0,00	15 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4500			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	898,00	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%		
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	990,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06%		
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 198,00	34 698,00	32 460,74	32 460,74	32 460,74	0,00	32 460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 506,00	8 506,00	7 590,42	7 590,42	7 590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24%		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	53 561,55	53 561,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 561,55	53 561,55	0,00	0,00	0,00	100,00%		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	278 500,00	249 184,36	202 496,78	202 496,78	202 496,78	3 581,40	198 915,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26%		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	700,00	507,90	507,90	507,90	507,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4190			Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 000,00	3 556,71	3 556,71	3 556,71	0,00	3 556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52%		
4300			Zakup usług pozostałych	237 000,00	225 200,00	185 339,47	185 339,47	185 339,47	0,00	185 339,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30%		
4380			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	2 800,00	2 583,00	2 583,00	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%		
4410			Podróże służbowe krajowe	3 000,00	384,36	384,36	384,36	384,36	0,00	384,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4420			Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	7 000,00	6 646,24	6 646,24	6 646,24	0,00	6 646,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%		

Dział	Rozdział	§	Wykazeregimienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu			
								z tego:								wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na propagandę finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na propagandę finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na propagandę 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								
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 000,00	405,60	405,60	405,60	0,00	405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,56%			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	651 213,54	653 656,14	643 792,36	643 792,36	642 867,29	549 205,35	93 661,94	0,00	925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	925,07	925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 994,00	432 994,00	432 581,10	432 581,10	432 581,10	432 581,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 785,00	28 785,00	28 499,41	28 499,41	28 499,41	28 499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 294,00	81 294,00	80 561,67	80 561,67	80 561,67	80 561,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 547,00	9 547,00	7 563,17	7 563,17	7 563,17	7 563,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,22%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 312,00	22 613,00	19 517,77	19 517,77	19 517,77	0,00	19 517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,31%			
		4270	Zakup usług remontowych	1 927,00	1 927,00	1 611,30	1 611,30	1 611,30	0,00	1 611,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,62%			
		4300	Zakup usług pozostałych	49 721,00	54 401,00	53 901,92	53 901,92	53 901,92	0,00	53 901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 360,00	5 360,00	5 049,67	5 049,67	5 049,67	0,00	5 049,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 658,00	1 658,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,54	10 877,14	10 877,14	10 877,14	10 877,14	0,00	10 877,14	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	2 000,00	1 545,14	1 545,14	1 545,14	0,00	1 545,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75095		Pozostała działalność	264 427,80	259 481,07	184 372,04	169 913,21	73 802,94	28 942,00	44 860,94	0,00	85 029,20	11 081,07	0,00	0,00	14 458,83	14 458,83	13 157,54	0,00	71,05%			
		5030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 400,00	122 400,00	85 029,20	85 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	85 029,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,47%			
		4100	Wynagrodzenia agencyjnosprzedażowe	15 000,00	15 000,00	10 942,00	10 942,00	10 942,00	10 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,95%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	1 303,79	1 303,79	1 303,79	0,00	1 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,15%			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 800,00	49 541,17	42 817,50	42 817,50	42 817,50	0,00	42 817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43%			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 418,91	9 418,91	9 418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 662,16	1 662,16	1 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	239,04	239,04	239,04	0,00	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	22 500,00	500,61	500,61	500,61	0,00	500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 301,29	1 301,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301,29	1 301,29	0,00	0,00	100,00%			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 183,91	11 183,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 183,91	11 183,91	11 183,91	0,00	100,00%			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 973,63	1 973,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973,63	1 973,63	1 973,63	0,00	100,00%			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 680,00	135 831,00	133 231,00	133 231,00	51 451,00	30 901,84	20 549,16	0,00	81 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,09%			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,21	1 404,21	1 404,21	1 404,21	1 404,21	1 404,21	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	241,38	241,38	241,38	241,38	241,38	241,38	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	34,41	34,41	34,41	34,41	34,41	34,41	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:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:			z tego:				wydatki na prograny 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 prograny 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	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych											
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	97 020,00	94 920,00	94 920,00	34 840,00	16 059,64	18 780,36	0,00	60 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	62 180,00	60 080,00	60 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 451,22	13 451,22	13 451,22	13 451,22	13 451,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 277,28	2 277,28	2 277,28	2 277,28	2 277,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	287,33	287,33	287,33	287,33	287,33	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	3 297,22	3 297,22	3 297,22	3 297,22	0,00	3 297,22	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	15 483,14	15 483,14	15 483,14	15 483,14	0,00	15 483,14	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	43,81	43,81	43,81	43,81	43,81	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	37 131,00	36 631,00	36 631,00	14 931,00	13 162,20	1 768,80	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 200,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 998,78	10 998,78	10 998,78	10 998,78	10 998,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 862,11	1 862,11	1 862,11	1 862,11	1 862,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	241,31	241,31	241,31	241,31	241,31	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	468,80	468,80	468,80	468,80	0,00	468,80	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 475,70	269 475,70	182 344,23	166 344,23	152 784,23	10 068,08	142 716,15	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	67,67%			
75404			Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
75412			Ochrona przeciwpożarowa	234 975,70	246 975,70	176 623,63	160 623,63	147 063,63	10 068,08	136 995,55	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	71,51%			
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20%			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 101,98	1 101,98	1 101,98	1 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	8 966,10	8 966,10	8 966,10	8 966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66%			
4190			Nagrody konkursowe	20 000,00	11 763,53	11 763,53	11 763,53	11 763,53	0,00	11 763,53	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	60 775,70	60 775,70	52 650,08	52 650,08	52 650,08	0,00	52 650,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63%			
4260			Zakup energii	38 000,00	38 000,00	22 953,07	22 953,07	22 953,07	0,00	22 953,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,40%			
4270			Zakup usług remontowych	25 000,00	17 236,47	3 841,98	3 841,98	3 841,98	0,00	3 841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29%			
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	22 767,38	22 767,38	22 767,38	0,00	22 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,89%			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	685,70	685,70	685,70	0,00	685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,71%			
4430			Różne opłaty i składki	16 000,00	28 000,00	22 333,81	22 333,81	22 333,81	0,00	22 333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,76%			
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
6600			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	100,00%			
75414			Obrona cywilna	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4300			Zakup usług pozostałych	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
75421			Zarządzanie kryzysowe	12 500,00	12 500,00	720,60	720,60	720,60	0,00	720,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76%			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60%			
4300			Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	360,60	360,60	360,60	0,00	360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,04%			
757			Obsługa długu publicznego	2 802 768,00	2 802 768,00	1 522 073,89	1 522 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	2 802 768,00	2 802 768,00	1 522 073,89	1 522 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			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	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich należące	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										
			pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki																						
		8110	Odstatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 802 768,00	2 802 768,00	1 522 073,89	1 522 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,31%			
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	22 978 372,51	24 070 652,24	22 217 108,64	19 769 681,70	19 207 869,24	13 650 259,19	5 557 610,05	0,00	561 812,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 426,94	2 447 426,94	0,00	0,00	0,00	92,30%			
	80101		Szkoly podstawowe	13 150 066,90	13 152 728,50	11 998 955,44	9 551 528,50	9 227 666,87	7 632 852,18	1 594 814,69	0,00	323 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 426,94	2 447 426,94	0,00	0,00	0,00	91,23%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	299 528,00	350 938,00	323 861,63	323 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	323 861,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 406,00	1 048 406,00	1 003 796,41	1 003 796,41	1 003 796,41	1 003 796,41	1 003 796,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 265,00	61 415,00	60 551,94	60 551,94	60 551,94	60 551,94	60 551,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 201,00	1 149 482,00	1 105 633,52	1 105 633,52	1 105 633,52	1 105 633,52	1 105 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 309,00	147 007,03	112 067,20	112 067,20	112 067,20	112 067,20	112 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,23%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 487,00	42 567,00	34 507,40	34 507,40	34 507,40	34 507,40	34 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,21%			
		4190	Nagrody konkursowe	6 936,00	6 936,00	5 297,87	5 297,87	5 297,87	5 297,87	5 297,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 461,00	207 455,56	199 883,28	199 883,28	199 883,28	199 883,28	199 883,28	0,00	199 883,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 350,00	46 380,20	32 064,51	32 064,51	32 064,51	32 064,51	32 064,51	0,00	32 064,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13%			
		4260	Zakup energii	332 566,00	364 961,66	255 781,56	255 781,56	255 781,56	255 781,56	255 781,56	0,00	255 781,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,08%			
		4270	Zakup usług remontowych	56 940,00	250 538,00	236 122,36	236 122,36	236 122,36	236 122,36	236 122,36	0,00	236 122,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 240,00	8 240,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	5 888,00	0,00	5 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46%			
		4300	Zakup usług pozostałych	199 659,00	361 941,44	326 628,23	326 628,23	326 628,23	326 628,23	326 628,23	0,00	326 628,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,24%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 034,00	14 734,00	10 825,91	10 825,91	10 825,91	10 825,91	10 825,91	0,00	10 825,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,48%			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	8 000,00	4 920,00	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 326,00	3 326,00	2 604,46	2 604,46	2 604,46	0,00	2 604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,31%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 993,00	10 993,30	9 748,30	9 748,30	9 748,30	0,00	9 748,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%			
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 059,04	497 065,93	497 065,93	497 065,93	497 065,93	0,00	497 065,93	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	8 604,00	9 004,00	7 984,28	7 984,28	7 984,28	0,00	7 984,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	88 965,00	41 564,70	14 998,29	14 998,29	14 998,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 414 808,00	5 160 775,97	5 013 002,19	5 013 002,19	5 013 002,19	5 013 002,19	5 013 002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 072,00	288 922,00	288 295,23	288 295,23	288 295,23	288 295,23	288 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 837,86	1 063 574,71	643 366,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 366,92	643 366,92	0,00	0,00	0,00	60,49%			
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 010 000,00	2 005 000,00	1 804 060,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 060,02	1 804 060,02	0,00	0,00	0,00	89,98%			
80104			Przedszkola	6 035 101,85	6 645 040,83	6 384 081,33	6 384 081,33	6 261 345,10	3 570 431,25	2 690 913,85	0,00	122 736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 563,00	129 200,00	122 736,23	122 736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	122 736,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 984,00	905 984,00	890 900,66	890 900,66	890 900,66	890 900,66	890 900,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 299,00	56 299,00	54 419,24	54 419,24	54 419,24	54 419,24	54 419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 570,00	546 738,00	519 832,29	519 832,29	519 832,29	519 832,29	519 832,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy	w tym:			Wykonanie planu
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 716,00	78 334,00	58 665,18	58 665,18	58 665,18	58 665,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 284,00	53 284,00	52 055,78	52 055,78	52 055,78	52 055,78	0,00	52 055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	39 000,00	38 978,93	38 978,93	38 978,93	38 978,93	0,00	38 978,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4260	Zakup energii	332 603,00	299 753,81	250 834,50	250 834,50	250 834,50	250 834,50	0,00	250 834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,68%		
		4270	Zakup usług remontowych	9 862,00	14 862,00	14 056,25	14 056,25	14 056,25	14 056,25	0,00	14 056,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,58%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 384,00	6 384,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	0,00	5 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,09%		
		4300	Zakup usług pozostałych	544 415,00	427 260,87	368 385,19	368 385,19	368 385,19	368 385,19	0,00	368 385,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 357 200,00	1 755 200,00	1 752 630,90	1 752 630,90	1 752 630,90	1 752 630,90	0,00	1 752 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	5 430,00	5 430,00	4 335,75	4 335,75	4 335,75	4 335,75	0,00	4 335,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,85%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	700,00	186,30	186,30	186,30	186,30	0,00	186,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,61%		
		4430	Różne opłaty i składki	13 779,00	13 779,00	13 778,96	13 778,96	13 778,96	13 778,96	0,00	13 778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 516,85	184 749,15	184 749,15	184 749,15	184 749,15	184 749,15	0,00	184 749,15	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	6 100,00	6 100,00	5 362,14	5 362,14	5 362,14	5 362,14	0,00	5 362,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 296,00	5 796,00	4 975,96	4 975,96	4 975,96	4 975,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,85%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 695 825,00	1 990 112,00	1 921 294,80	1 921 294,80	1 921 294,80	1 921 294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 505,00	121 505,00	120 343,12	120 343,12	120 343,12	120 343,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%		
		80107	Świeczlice szkolne	618 281,00	701 897,00	692 235,28	692 235,28	656 124,64	655 624,68	499,96	0,00	36 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 436,00	37 587,00	36 110,64	36 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36 110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 273,00	99 596,00	97 565,21	97 565,21	97 565,21	97 565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 504,00	11 833,00	8 838,17	8 838,17	8 838,17	8 838,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,69%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,96	499,96	499,96	499,96	0,00	499,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 655,00	3 745,00	1 984,61	1 984,61	1 984,61	1 984,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,99%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 001,00	515 800,00	514 401,52	514 401,52	514 401,52	514 401,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%		
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 912,00	32 836,00	32 835,17	32 835,17	32 835,17	32 835,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		80113	Dowozienie uczniów do szkół	650 000,00	676 896,63	562 885,53	562 885,53	534 307,47	534 307,47	0,00	534 307,47	0,00	28 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,15%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	28 548,06	28 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	28 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%		
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	632 154,13	529 564,97	529 564,97	529 564,97	529 564,97	0,00	529 564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,77%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą dydaktyczną i Ukrainy	0,00	4 742,50	4 742,50	4 742,50	4 742,50	4 742,50	0,00	4 742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 541,76	58 541,76	51 526,10	51 526,10	51 526,10	51 526,10	0,00	51 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	289,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90%		
		4300	Zakup usług pozostałych	52 941,76	54 041,76	50 392,20	50 392,20	50 392,20	50 392,20	0,00	50 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 500,00	844,90	844,90	844,90	844,90	0,00	844,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14%		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 240 389,00	1 307 839,00	1 226 557,37	1 226 557,37	1 222 694,29	714 203,90	508 490,39	0,00	3 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 204,00	4 204,00	3 863,08	3 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 219,00	616 219,00	568 172,15	568 172,15	568 172,15	568 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,20%		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	39 107,00	37 607,00	37 071,22	37 071,22	37 071,22	37 071,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 162,00	103 362,00	96 395,49	96 395,49	96 395,49	96 395,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 781,00	14 581,00	12 565,04	12 565,04	12 565,04	12 565,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,17%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00	15 930,00	15 912,90	15 912,90	15 912,90	15 912,90	0,00	15 912,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	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 długów	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 z prawa handlowego		
																					z tego:	
		4220	Zakup środków żywności	437 937,00	494 316,00	472 587,49	472 587,49	472 587,49	0,00	472 587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,60%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 250,00	19 990,00	19 990,00	19 990,00	0,00	19 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 049,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	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	193 601,00	209 601,00	182 635,08	182 635,08	174 996,87	166 819,87	8 177,00	0,00	7 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 038,00	7 950,00	7 638,21	7 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 665,00	35 665,00	26 830,28	26 830,28	26 830,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 729,00	2 729,00	482,95	482,95	482,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,70%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 120,00	26 695,00	23 089,13	23 089,13	23 089,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,46%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 742,00	4 111,00	2 590,37	2 590,37	2 590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,01%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 170,00	2 947,00	2 947,00	2 947,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,97%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	5 230,00	0,00	5 230,00	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	2 291,00	291,00	174,63	174,63	174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 382,00	113 526,00	105 525,74	105 525,74	105 525,74	0,00	105 525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 234,00	8 234,00	8 126,77	8 126,77	8 126,77	0,00	8 126,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 021 191,00	1 138 441,00	947 881,92	947 881,92	908 827,31	908 827,31	0,00	0,00	39 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,26%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 538,00	44 217,00	39 054,61	39 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	39 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 890,00	111 097,00	107 465,07	107 465,07	107 465,07	0,00	107 465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,73%	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 946,00	2 946,00	2 433,70	2 433,70	2 433,70	0,00	2 433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 888,00	161 389,00	133 603,56	133 603,56	133 603,56	0,00	133 603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 617,00	23 125,00	14 186,46	14 186,46	14 186,46	0,00	14 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,35%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 622,00	7 222,00	1 794,71	1 794,71	1 794,71	0,00	1 794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 704,00	746 459,00	608 108,85	608 108,85	608 108,85	0,00	608 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 986,00	41 986,00	41 234,96	41 234,96	41 234,96	0,00	41 234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	76 987,02	75 638,08	75 638,08	75 638,08	0,00	75 638,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	762,24	762,24	762,24	762,24	0,00	762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	76 224,78	74 875,84	74 875,84	74 875,84	0,00	74 875,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%	
	80195		Pozostała działalność	11 200,00	102 679,50	94 742,51	94 742,51	94 742,51	1 500,00	93 242,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,88%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	33 284,00	27 383,01	27 383,01	27 383,01	0,00	27 383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,27%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 859,50	65 859,50	65 859,50	65 859,50	0,00	65 859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	175 000,00	184 722,25	181 623,39	181 623,39	181 623,39	72 226,95	109 396,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	14 972,00	14 972,00	14 972,00	0,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 972,00	14 972,00	14 972,00	0,00	14 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	169 722,25	166 651,39	166 651,39	166 651,39	72 226,95	94 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 927,63	3 844,39	3 844,39	3 844,39	0,00	3 844,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	150,00	18,47	18,47	18,47	18,47	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:							wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu	
								z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy	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		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			Solidarnościowy																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 753,90	68 364,09	68 364,09	68 364,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 650,00	8 615,57	8 615,57	8 615,57	0,00	8 615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 950,00	7 573,87	7 573,87	7 573,87	0,00	7 573,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	69 350,00	78 322,25	78 135,00	78 135,00	78 135,00	0,00	78 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	2 184 079,75	2 731 470,01	2 332 967,44	2 332 967,44	1 721 467,70	837 051,79	884 415,91	38 530,00	572 969,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	550 000,00	515 331,52	515 331,52	515 331,52	0,00	515 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	515 331,52	515 331,52	515 331,52	0,00	515 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	16 000,00	13 745,08	13 745,08	13 745,08	2 872,08	10 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,91%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	413,28	413,28	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 300,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	7 200,00	7 193,00	7 193,00	7 193,00	0,00	7 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 978,00	13 978,00	9 840,92	9 840,92	9 840,92	0,00	9 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 978,00	13 978,00	9 840,92	9 840,92	9 840,92	0,00	9 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 000,00	226 800,00	160 417,94	160 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	160 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%	
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	226 800,00	160 417,94	160 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	160 417,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,73%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 000,00	191 757,00	172 727,45	172 727,45	4 349,72	1 914,72	2 435,00	0,00	168 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08%	
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	186 991,00	168 377,73	168 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	168 377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,05%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	276,00	275,52	275,52	275,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 850,00	2 435,00	2 435,00	2 435,00	0,00	2 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%	
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	96 000,00	81 890,24	81 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	81 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%	
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	96 000,00	81 890,24	81 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	81 890,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	939 205,75	1 021 781,42	958 052,12	958 052,12	953 217,78	744 281,78	208 936,00	0,00	4 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 973,00	5 973,00	4 834,34	4 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,94%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 576,00	608 576,00	595 802,14	595 802,14	595 802,14	595 802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	33 646,00	33 646,00	32 119,03	32 119,03	32 119,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 467,00	110 216,00	106 054,39	106 054,39	106 054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 583,00	15 685,50	10 306,22	10 306,22	10 306,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 730,00	18 730,00	17 313,96	17 313,96	17 313,96	0,00	17 313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,44%	
		4260	Zakup energii	31 275,00	31 275,00	12 763,97	12 763,97	12 763,97	0,00	12 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,81%	
		4270	Zakup usług remontowych	4 873,00	4 873,00	516,60	516,60	516,60	0,00	516,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,60%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 344,00	1 544,00	1 351,00	1 351,00	1 351,00	0,00	1 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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 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			
		4300	Zakup usług pocztowych	92 625,00	115 225,00	114 355,95	114 355,95	114 355,95	0,00	114 355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 271,00	6 471,00	5 448,70	5 448,70	5 448,70	0,00	5 448,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 900,00	6 144,92	6 144,92	6 144,92	0,00	6 144,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 931,00	1 931,00	1 923,79	1 923,79	1 923,79	0,00	1 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 057,75	28 594,78	28 594,78	28 594,78	28 594,78	0,00	28 594,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	526,00	526,00	369,99	369,99	369,99	0,00	369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	21 500,00	20 152,34	20 152,34	20 152,34	0,00	20 152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 928,00	7 115,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 750,00	137 502,97	50 715,68	50 715,68	50 715,68	27 943,18	22 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,88%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	1 251,00	0,00	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	7 750,00	12 854,97	4 017,89	4 017,89	4 017,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	547,00	30,64	30,64	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	71 000,00	22 643,65	22 643,65	22 643,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,89%	
		4300	Zakup usług pocztowych	27 000,00	51 600,00	22 522,50	22 522,50	22 522,50	0,00	22 522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,65%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 100,00	51 100,00	31 963,58	31 963,58	17 339,18	17 339,18	0,00	0,00	14 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%	
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	14 624,40	14 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14 624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,75%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	2 547,18	2 547,18	2 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	14 792,00	14 792,00	14 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,18%	
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	42 703,90	16 488,90	16 488,90	151,90	151,90	0,00	0,00	16 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,61%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 680,00	15 680,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 872,00	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,44%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,14	127,14	127,14	127,14	127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,76	24,76	24,76	24,76	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85232	Centra integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		85295	Poradnia działalności	156 646,00	369 446,72	307 394,01	307 394,01	156 775,92	42 548,95	114 226,97	24 130,00	126 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,20%	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	25 250,00	24 130,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	24 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	130 080,58	126 488,09	126 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	126 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 651,88	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,39%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 006,73	2 283,56	2 283,56	2 283,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	157,98	104,39	104,39	104,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,08%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy	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 z prawa handlowego
									wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 000,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 348,00	63 348,00	52 307,30	52 307,30	52 307,30	0,00	52 307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,57%	
		4260	Zakup energii	16 125,00	16 125,00	4 218,30	4 218,30	4 218,30	0,00	4 218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,16%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 887,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 286,00	80 000,60	54 982,30	54 982,30	54 982,30	0,00	54 982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	6 938,95	2 719,17	2 719,17	2 719,17	0,00	2 719,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,19%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	63 698,00	53 906,00	53 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,75%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	51 108,00	41 416,00	41 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	51 108,00	41 416,00	41 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,04%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 500,00	12 500,00	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00	12 500,00	12 490,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
855			Rodzina	4 173 253,72	5 455 266,80	5 213 821,25	5 213 821,25	1 757 455,64	1 392 685,69	364 849,95	0,00	3 456 365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	18 000,00	11 747,77	11 747,77	11 747,77	0,00	11 747,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,27%	
		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	12 000,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,17%	
		4560	Odsetki od 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	6 000,00	5 847,77	5 847,77	5 847,77	0,00	5 847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 044,00	4 170 970,00	4 086 647,13	4 086 647,13	633 232,58	611 624,55	21 608,03	0,00	3 453 414,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%	
		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	19 000,00	12 928,75	12 928,75	12 928,75	0,00	12 928,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,05%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	760,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,79%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 406 000,00	3 498 426,00	3 452 914,55	3 452 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 544,00	252 214,00	234 853,02	234 853,02	234 853,02	234 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%	
		4040	Doładowanie wynagrodzenia roczne	11 866,00	11 076,00	11 075,63	11 075,63	11 075,63	11 075,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 882,00	363 461,00	361 791,96	361 791,96	361 791,96	361 791,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 817,00	5 838,00	3 903,94	3 903,94	3 903,94	3 903,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 718,00	6 718,00	3 035,00	3 035,00	3 035,00	0,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 437,00	2 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 289,00	1 289,00	1 002,63	1 002,63	1 002,63	0,00	1 002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,78%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4560	Odsetki od 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	2 500,00	2 423,65	2 423,65	2 423,65	0,00	2 423,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 370,00	2 370,00	2 218,00	2 218,00	2 218,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	3 561,00	3 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	

83

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu		
								z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
			sekcjonalnych																						
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 975,00	3 509,00	3 508,91	3 508,91	3 508,91	0,00	3 508,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korpusu służby cywilnej	3 360,00	3 560,00	3 544,14	3 544,14	3 544,14	0,00	3 544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 968,00	7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 281 791,77	4 960 660,78	3 874 395,04	1 660 688,11	1 575 063,70	43 676,07	1 531 387,63	85 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 706,93	2 213 706,93	129 404,00	0,00	0,00	78,10%		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 000,00	8 000,00	6 919,44	6 919,44	6 919,44	0,00	6 919,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,49%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 355,44	3 355,44	3 355,44	0,00	3 355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,89%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 013 028,76	2 379 229,48	2 010 612,33	290 583,66	290 583,66	25 616,00	264 967,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 028,67	1 720 028,67	129 404,00	0,00	0,00	84,51%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 000,00	25 616,00	25 616,00	25 616,00	0,00	25 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,34%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 275,70	111 012,63	94 697,82	94 697,82	94 697,82	0,00	94 697,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 120,75	8 120,75	8 120,75	0,00	8 120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,30%		
		4270	Zakup usług remontowych	41 300,00	41 300,00	20 777,00	20 777,00	20 777,00	0,00	20 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31%		
		4300	Zakup usług pozostałych	165 763,84	180 711,80	140 889,43	140 889,43	140 889,43	0,00	140 889,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,96%		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 420,89	433,66	433,66	433,66	0,00	433,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,52%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 154,22	764 720,52	530 669,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 669,47	530 669,47	0,00	0,00	0,00	69,39%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 404,00	129 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 404,00	129 404,00	129 404,00	0,00	0,00	100,00%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	69 661,80	68 976,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 976,28	68 976,28	0,00	0,00	0,00	99,02%		
		6170	Wydatki jednostek ponoszące ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00	1 031 957,84	990 978,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 978,92	990 978,92	0,00	0,00	0,00	96,03%		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 000,00	214 546,25	97 799,90	49 277,45	49 277,45	18 060,07	31 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 522,45	48 522,45	0,00	0,00	0,00	45,58%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 340,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	15 120,00	0,00	15 120,00	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	1 950,00	2 590,00	2 569,63	2 569,63	2 569,63	0,00	2 569,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278,00	373,00	370,44	370,44	370,44	0,00	370,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 932,00	58 507,00	27 217,38	27 217,38	27 217,38	0,00	27 217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,52%		
		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	120 456,25	48 522,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 522,45	48 522,45	0,00	0,00	0,00	40,28%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	95 000,00	85 624,41	85 624,41	0,00	0,00	0,00	85 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%		
		2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	95 000,00	85 624,41	85 624,41	0,00	0,00	0,00	85 624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 880 513,01	2 101 635,05	1 560 844,64	1 119 188,83	1 119 188,83	0,00	1 119 188,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 655,81	441 655,81	0,00	0,00	0,00	74,27%		
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 080 000,00	742 665,29	742 665,29	742 665,29	0,00	742 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,77%		
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	450 000,00	328 496,93	328 496,93	328 496,93	0,00	328 496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	88 000,00	48 026,61	48 026,61	48 026,61	0,00	48 026,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 513,01	483 635,05	441 655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 655,81	441 655,81	0,00	0,00	0,00	91,32%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 750,00	99 750,00	58 236,35	54 736,35	54 736,35	0,00	54 736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	58,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	47 968,25	47 968,25	47 968,25	0,00	47 968,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:							wydatki majątkowe	z tego:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakupy objęte akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
4300	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	6 728,10	6 728,10	6 728,10	0,00	6 728,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,28%		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 500,00	34 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14%		
90095	Pozostała działalność	72 500,00	62 500,00	54 357,97	54 357,97	54 357,97	0,00	54 357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,07%		
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	38 946,75	38 946,75	38 946,75	0,00	38 946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	16 000,00	15 290,22	15 290,22	15 290,22	0,00	15 290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 455 508,47	2 871 474,06	2 683 655,47	2 033 711,65	796 895,65	109 197,65	687 698,00	1 236 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 943,82	649 943,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 637 821,54	1 921 415,11	1 733 879,20	1 593 599,43	722 783,43	109 197,65	613 585,78	870 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 279,77	140 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,24%		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 816,00	870 816,00	870 816,00	870 816,00	0,00	0,00	0,00	870 816,00	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	19 902,30	11 287,60	10 404,65	10 404,65	10 404,65	0,00	10 404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,18%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000,00	111 000,00	98 793,00	98 793,00	98 793,00	0,00	98 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 000,00	209 497,45	171 825,33	171 825,33	171 825,33	0,00	171 825,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%		
4260	Zakup energii	300 000,00	250 000,00	184 791,97	184 791,97	184 791,97	0,00	184 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92%		
4270	Zakup usług remontowych	265 083,74	214 938,11	186 457,49	186 457,49	186 457,49	0,00	186 457,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75%		
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	59 467,41	59 467,41	59 467,41	0,00	59 467,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,47%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 302,55	3 302,55	3 302,55	3 302,55	0,00	3 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 741,01	7 741,01	7 741,01	0,00	7 741,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 000,00	129 073,40	128 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 779,77	128 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92116	Biblioteki	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 368 987,09	510 664,05	510 472,65	808,60	808,60	0,00	808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 664,05	509 664,05	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	808,60	808,60	808,60	0,00	808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86%		
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	659 209,88	508 926,05	508 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 926,05	508 926,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	709 597,21	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
92195	Pozostała działalność	82 879,84	73 394,90	73 303,62	73 303,62	73 303,62	0,00	73 303,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 738,45	17 017,50	17 005,85	17 005,85	17 005,85	0,00	17 005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%		
4220	Zakup środków żywności	23 341,39	27 082,84	27 013,41	27 013,41	27 013,41	0,00	27 013,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%		
4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	29 294,56	29 284,36	29 284,36	29 284,36	0,00	29 284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
926	Kultura fizyczna	723 180,39	1 255 108,79	1 206 292,02	435 817,42	255 104,38	45 114,62	209 989,76	180 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	770 474,60	770 474,60	130 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,11%		
92601	Obiekty sportowe	545 980,39	1 031 668,79	987 888,98	217 414,38	217 414,38	44 514,62	172 899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 474,60	770 474,60	130 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 003,52	1 003,52	1 003,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,09%		

Dział	Rozdział	§	Wykazęstępienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
								z tego:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na propagandy 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			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na propagandy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długów							
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	46 900,00	43 511,10	43 511,10	43 511,10	43 511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 200,00	34 121,40	32 119,76	32 119,76	32 119,76	32 119,76	0,00	32 119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
		4260	Zakup energii	46 000,00	43 300,00	34 198,36	34 198,36	34 198,36	34 198,36	0,00	34 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,98%	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 127,00	30 752,02	30 752,02	30 752,02	30 752,02	0,00	30 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	77 000,00	74 515,97	74 515,97	74 515,97	74 515,97	0,00	74 515,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 100,00	1 073,65	1 073,65	1 073,65	1 073,65	0,00	1 073,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 633,39	645 153,39	621 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 789,60	621 789,60	0,00	0,00	0,00	96,38%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 727,00	130 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 727,00	130 727,00	130 727,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 958,00	17 958,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 200,00	223 440,00	218 403,04	218 403,04	37 690,00	600,00	37 090,00	190 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,75%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	68 000,00	65 713,04	65 713,04	0,00	0,00	0,00	65 713,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,64%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	35 440,00	33 890,00	33 890,00	33 890,00	33 890,00	0,00	33 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	70 753 233,11	60 725 409,72	52 412 581,28	43 712 263,47	35 298 883,04	21 021 556,84	14 277 326,20	1 849 362,35	5 030 863,12	11 081,07	0,00	1 522 073,89	8 700 317,81	8 700 317,81	273 288,54	0,00	0,00	86,31%	

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świąciechowa za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			57 951 667,42	710 596,99	24 987 270,50	8 020 192,65	6 215 257,77	77,5%	12,0%
1.a	- wydatki bieżące			3 079 297,17	660 596,99	75 075,46	199 829,89	76 669,00	38,4%	23,9%
1.b	- wydatki majątkowe			54 872 370,25	50 000,00	24 912 195,04	7 820 362,76	6 138 588,77	78,5%	11,3%
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.):			830 699,84	0,00	0,00	154 965,61	154 965,61	100,0%	18,7%
1.1.1	- wydatki bieżące			103 555,29	0,00	0,00	11 081,07	11 081,07	100,0%	10,7%
1.1.1.1	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	2024	2026	103 555,29	0,00	0,00	11 081,07	11 081,07	100,0%	10,7%
1.1.2	- wydatki majątkowe			727 144,55	0,00	0,00	143 884,54	143 884,54	100,0%	19,8%
1.1.2.1	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	2023	2024	130 727,00	0,00	0,00	130 727,00	130 727,00	100,0%	100,0%
1.1.2.2	Gmina Świąciechowa cyberbezpiecznym samorządem	2024	2026	596 417,55	0,00	0,00	13 157,54	13 157,54	100,0%	2,2%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			57 120 967,58	710 596,99	24 987 270,50	7 865 227,04	6 060 292,16	77,1%	11,9%
1.3.1	- wydatki bieżące			2 975 741,88	660 596,99	75 075,46	188 748,82	65 587,93	34,7%	24,4%
1.3.1.1	Rozliczanie podatku Vat	2016	2025	670 503,95	545 084,52	40 000,00	85 419,43	0,00	0,0%	81,3%
1.3.1.2	Oплата za wylączenia gruntów z produkcji rolnej	2020	2029	208 069,90	93 332,47	22 243,46	22 243,46	0,00	0,0%	44,9%
1.3.1.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obr. Świąciechowa - rejon ul. Leszczyńskiej	2023	2024	34 440,00	13 776,00	10 332,00	20 664,00	20 664,00	100,0%	100,0%
1.3.1.4	Dzierżawa nieruchomości przeznaczonej na parking dla obsługi kąpieliska w Golanicach	2020	2025	13 404,00	8 404,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0%	81,3%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.5	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa oznaczonego na załączniku graficznym granicami opracowania planu	2024	2025	22 140,00	0,00	0,00	15 498,00	15 498,00	100,0%	70,0%
1.3.1.6	Dostępna Edukacja w gminie Święciechowa	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.1.7	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długim Starem	2024	2033	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.8	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	2024	2033	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.9	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach	2024	2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.10	Rehabilitacja 60+ - przywrócenie sprawności fizycznej osobom starszym	2024	2033	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.11	Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem	2024	2026	15 362,72	0,00	0,00	1 095,93	1 095,93	100,0%	7,1%
1.3.1.12	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa i Gminie Lipno	2024	2025	64 677,43	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.13	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Święciechowa na lata 2023 - 2033 - przygotowanie Studium Wykonalności, przygotowanie wniosku oraz świadczenie usług doradczych	2024	2025	174 659,88	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	100,0%	4,2%
1.3.1.14	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej	2024	2030	648 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.15	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Święciechowa, Gmina Święciechowa - ujęcie wody	2024	2025	22 140,00	0,00	0,00	15 498,00	0,00	0,0%	0,0%
1.3.1.16	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Święciechowa	2024	2025	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.1.17	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Święciechowa w rejonie węzła drogi ekspresowej S5	2024	2025	36 900,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	100,0%	50,0%
1.3.1.18	Przeprowadzenie prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Gminy Święciechowa na lata 2025-2030	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2	- wydatki majątkowe			54 145 225,70	50 000,00	24 912 195,04	7 676 478,22	5 994 704,23	78,1%	11,2%
1.3.2.1	Budowa ujęcia wody w Święciechowie - zasilenie w prąd i uzbrojenie ujęcia wody w Święciechowie	2024	2025	2 845 000,00	0,00	2 845 000,00	845 000,00	643 202,72	76,1%	22,6%
1.3.2.2	Budowa dróg ul.Warzywnej, ul.Dębowej, ul.Lipowej, ul.Polnej,	2024	2025	7 419 875,08	0,00	6 636 250,07	556 250,07	87 330,00	15,7%	1,2%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	ul. Wiśniowej w Świąciechowie									
1.3.2.3	Budowa drogi ul.Jantara w Strzyżewicach i przebudowa drogi ul.Nowej w Długim Starem	2024	2025	2 106 210,52	0,00	1 914 736,84	114 736,84	313,00	0,3%	0,0%
1.3.2.4	Wykonanie projektu przebudowy nabrzeża i pomostów na plaży w Golanicach	2023	2025	138 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	—	36,2%
1.3.2.5	Budowa Sali gimnastycznej w Długim Starem	2024	2025	5 603 643,65	0,00	4 457 857,86	3 018 574,71	2 397 426,94	79,4%	42,8%
1.3.2.6	Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców w Świąciechowie	2024	2025	2 893 880,98	0,00	3 647 689,22	1 579 112,06	1 374 970,69	87,1%	47,5%
1.3.2.7	Budowa drogi dla pieszych i rowerów od granic miasta Leszno do miejscowości Lasocice	2024	2025	1 232 000,00	0,00	1 120 000,00	29 520,00	29 520,00	100,0%	2,4%
1.3.2.8	Remont zabytkowego wiatraka - koźlaka w miejscowości Świąciechowa	2024	2025	739 597,21	0,00	709 597,21	738,00	738,00	100,0%	0,1%
1.3.2.9	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa -na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	2024	2025	1 389 900,00	0,00	273 980,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.10	Revitalizacja terenu boiska w Przybyszewie	2024	2025	1 333 032,85	0,00	137 653,39	385 153,39	383 115,31	99,5%	28,7%
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Brylantowej w Henrykowie w dz. nr 541, 542, 460, 481/2	2024	2025	174 500,00	0,00	74 500,00	12 600,00	12 600,00	100,0%	7,2%
1.3.2.12	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Strzyżewice	2024	2025	110 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.13	Budowa boiska sportowego w miejscowości Długie Nowe	2024	2025	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	49 900,00	99,8%	33,3%
1.3.2.14	Budowa chodnika w Długim Nowem	2024	2027	751 980,00	0,00	215 000,00	31 980,00	31 980,00	100,0%	4,3%
1.3.2.15	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ulańskiej 12 w Świąciechowie	2023	2025	735 772,00	0,00	541 000,00	44 772,00	44 772,00	100,0%	6,1%
1.3.2.16	Budowa oświetlenia drogowego w Trzebinach	2023	2024	24 567,50	0,00	15 047,91	24 567,50	23 020,45	93,7%	93,7%
1.3.2.17	Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej w Świąciechowie	2023	2024	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	8 706,37	96,7%	96,7%
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego ul.Granicznej w Przybyszewie	2023	2024	57 602,96	0,00	57 602,96	57 602,96	55 729,89	96,7%	96,7%
1.3.2.19	Budowa oświetlenia drogowego ul.Kopernika w Świąciechowie	2023	2024	68 360,42	0,00	68 360,42	68 360,42	60 294,35	88,2%	88,2%
1.3.2.20	Budowa oświetlenia drogowego ul.Sikorskiego w Lasocicach	2023	2024	41 810,19	0,00	46 810,19	41 810,19	38 396,48	91,8%	91,8%
1.3.2.21	Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Długim Starem	2023	2024	84 311,76	0,00	84 311,76	84 311,76	60 993,28	72,3%	72,3%
1.3.2.22	Budowa oświetlenia drogowego ul.Sportowej w Golanicach	2023	2024	114 168,33	0,00	144 209,49	114 168,33	114 168,33	100,0%	100,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.23	Budowa oświetlenia drogowego ul.Święciechowskiej w Lasocicach (dz. nr 243/1)	2023	2024	25 424,95	0,00	25 424,95	25 424,95	25 360,00	99,7%	99,7%
1.3.2.24	Budowa oświetlenia drogowego ul.Wodnej w Święciechowie	2023	2024	41 934,97	0,00	41 934,97	41 934,97	38 289,06	91,3%	91,3%
1.3.2.25	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Leszczyńskiej i ul.Warzywnej w Święciechowie - opracowanie dokumentacji projektowej	2023	2024	175 048,93	0,00	201 000,00	175 048,93	175 048,93	100,0%	100,0%
1.3.2.26	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem ul.Jantara, Balonowej, Samolotowej, Latawcowej i Spadochronowej w Strzyżewicach - opracowanie dokumentacji projektowej	2023	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	666,00	666,00	100,0%	0,3%
1.3.2.27	Wykonanie awaryjnego źródła zasilania Urzędu Gminy Święciechowa	2023	2025	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.28	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Ulańskiej 2 w Święciechowie	2023	2025	225 792,00	0,00	213 000,00	12 792,00	12 792,00	100,0%	5,7%
1.3.2.29	Budowa odcinka ul.Skrzydlatej na terenie Gminy Święciechowa (Strzyżewice)	2024	2025	674 628,96	0,00	60 000,00	60 000,00	54 243,00	90,4%	8,0%
1.3.2.30	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Gołanicach	2023	2025	162 000,00	0,00	162 000,00	12 054,00	12 054,00	100,0%	7,4%
1.3.2.31	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Henrykowie	2023	2025	162 000,00	0,00	162 000,00	12 054,00	12 054,00	100,0%	7,4%
1.3.2.32	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Krzyczku Małym	2023	2025	162 000,00	0,00	162 000,00	12 104,00	12 104,00	100,0%	7,5%
1.3.2.33	Zmiana sposobu ogrzewania w budynku sali wiejskiej w Lasocicach	2023	2025	262 000,00	0,00	262 000,00	11 808,00	11 808,00	100,0%	4,5%
1.3.2.34	Gmina Święciechowa cyberbezpiecznym samorządem	2024	2026	58 986,35	0,00	69 227,80	1 301,29	1 301,29	100,0%	2,2%
1.3.2.35	Zagospodarowanie terenów zielonych w m.Święciechowa - przygotowanie zielono-niebieskiej infrastruktury i zwiększenie odporności Gminy	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.36	Zagospodarowanie terenu boiska w Lasocicach	2023	2024	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	188 774,29	89,9%	89,9%
1.3.2.37	Dostępna Edukacja w gminie Święciechowa	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3.2.38	Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice-Święciechowa -pomoc finansowa dla Powiatu Leszczyńskiego	2024	2025	1 387 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.39	Pracownia Rozwoju Technicznego - zagospodarowanie przestrzeni po byłym przedszkolu w Długim Starem	2024	2033	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.40	"Przestrzeń wiedzy" - zagospodarowanie Biblioteki na Centrum technologiczne	2024	2033	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.41	"Jedno miejsce, wiele możliwości" - modernizacja i doposażenie Sali wiejskiej w Lasocicach	2024	2033	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.42	"Błękitno-zielone" inicjatywy w Świąciechowie - zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a Salą wiejską w Świąciechowie	2024	2033	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.43	"Zielony zakątek zabawy" - miejsce zabaw dla najmłodszych w Świąciechowie	2024	2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.44	Park rodzinny w Świąciechowie - zagospodarowanie terenu	2024	2033	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.45	"Startuj z pasją" - budowa mini obiektu lekkoatletycznego w Świąciechowie	2024	2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.46	"Przemień Park" - zwiększenie atrakcyjności Parku przy Szkole Podstawowej w Długim Starem	2024	2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.47	"Otwarcie na wszystkich" - dostosowanie obiektów i budynków użyteczności publicznej do osób ze szczególnymi potrzebami	2024	2033	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.48	"Aktywna przyjemność" - zagospodarowanie terenu w Lasocicach na przestrzeń sportowo-rekreacyjną	2024	2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.49	Budowa oświetlenia drogowego ul.Wschodniej w Lasocicach	2024	2025	50 524,24	0,00	0,00	4 428,00	4 428,00	100,0%	8,8%
1.3.2.50	Przebudowa oświetlenia drogowego ul.Ikara w Strzyżewicach	2024	2025	109 706,03	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100,0%	3,4%
1.3.2.51	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Świąciechowa na majątku ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.	2024	2025	622 427,13	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.52	Rozbudowa oświetlenia drogowego ul.Kolejowej w Lasocicach	2024	2025	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.53	Budowa nowej drogi łączącej ulicę Górską w Lesznie z ulicą Zaborowską i ulicą Krzemową w Henrykowie Gmina Świąciechowa	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.54	Budowa sieci wodociągowej w ul.Słonecznej w Lasocicach w dz. nr 357 i 375 - inicjatywa lokalna	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.55	Budowa sieci wodociągowej w ul.Parkowej w Długim Starem w dz. nr 293 - inicjatywa lokalna	2024	2025	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.56	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Słonecznej w Krzyczku Małym w dz. nr 222/19 - inicjatywa lokalna	2024	2025	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.57	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Piotrowicach	2024	2025	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	w dz. nr 127/41 - inicjatywa lokalna									
1.3.2.58	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul.Spacerowa w Golanicach (część)	2024	2025	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.59	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul.Krzyckiej i Jesionowej w Święciechowie w dz. nr 761/2, 776/7 i 776/9 - inicjatywa lokalna	2024	2025	159 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.60	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Golanicach w dz. nr 324/14 i 363/4 - inicjatywa lokalna	2024	2025	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.61	Modernizacja zabytkowego muranego ogrodzenia wraz z budową chodnika na ul.Jesiennej w Długim Starem przy Szkole Podstawowej	2024	2025	103 599,42	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.62	Budowa zatoki i parkingu na terenie Szkoły Podstawowej w Święciechowie	2024	2025	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.63	Budowa drogi ul.Magazynowej w Święciechowie	2024	2025	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.64	Budowa oświetlenia drogowego ul.Spacerowej w Piotrowicach	2024	2025	72 743,28	0,00	0,00	703,97	703,97	100,0%	1,0%
1.3.2.65	Budowa oświetlenia drogowego przy przedłużeniu ul.Wiejskiej w Przybyszewie	2024	2025	28 128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.66	Budowa oświetlenia drogowego ul.Brylantowej w Henrykowie	2024	2025	65 320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.67	Budowa oświetlenia drogowego ul.Jarzębinowej w Święciechowie	2024	2025	83 931,33	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.68	Budowa oświetlenia drogowego ul.Wierzbowej w Golanicach	2024	2025	117 577,17	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.69	Dotacja na realizację inwestycji pn.Remont elementów konstrukcyjno-budowlanych kościoła pw.św.Marcina w Długim Starem -pomoc finansowa"	2024	2025	174 209,88	0,00	0,00	24 209,88	24 209,88	100,0%	13,9%
1.3.2.70	Budowa (rozbudowa) sieci wodociągowej dz. nr 70/10 i 70/15 w Długim Starem - inicjatywa lokalna"	2024	2025	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%
1.3.2.71	Budowa sieci wodociągowej ul.Jana Brzechwy dz. nr 1614	2024	2025	86 248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,0%

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

Tabela 21: 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			
750			Administracja publiczna	0,00	664 737,63	640 499,02	24 238,61	24 238,61	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	664 737,63	640 499,02	24 238,61	24 238,61	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 215,32	32 796,41	9 418,91	9 418,91	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 449,76	5 787,60	1 662,16	1 662,16	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 856,75	15 856,75	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 798,25	2 798,25	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 954,92	495 771,01	11 183,91	11 183,91	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 462,63	87 489,00	1 973,63	1 973,63	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	129 404,00	0,00	129 404,00	129 404,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	129 404,00	0,00	129 404,00	129 404,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	129 404,00	0,00	129 404,00	129 404,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	130 727,00	0,00	130 727,00	130 727,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	130 727,00	0,00	130 727,00	130 727,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 727,00	0,00	130 727,00	130 727,00	100,00%
			RAZEM	0,00	924 868,63	640 499,02	284 369,61	284 369,61	100,00%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 158 517,58	1 158 517,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 158 517,58	1 158 517,58	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	1 158 517,58	1 158 517,58	100,00%
600			Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00%
750			Administracja publiczna	116 195,00	115 582,88	99,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 195,00	115 582,88	99,47%
		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	116 195,00	115 582,88	99,47%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 831,00	133 231,00	98,09%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	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	1 680,00	1 680,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 020,00	94 920,00	97,84%
		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	97 020,00	94 920,00	97,84%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 131,00	36 631,00	98,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 131,00	36 631,00	98,65%
801			Oświata i wychowanie	76 987,02	75 638,08	98,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 987,02	75 638,08	98,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 987,02	75 638,08	98,25%
852			Pomoc społeczna	294 169,00	270 473,00	91,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 757,00	149 367,77	89,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	167 757,00	149 367,77	89,04%
	85295		Pozostała działalność	126 412,00	121 105,23	95,80%
		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	126 412,00	121 105,23	95,80%
855			Rodzina	3 963 955,00	3 914 262,47	98,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 926,00	3 879 686,40	98,80%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 873 926,00	3 826 708,37	98,78%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 000,00	52 978,03	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	739,56	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	741,00	739,56	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 288,00	33 836,51	93,24%
		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	36 288,00	33 836,51	93,24%
			Razem	5 752 854,60	5 674 905,01	98,65%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Święciechowa za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 158 517,58	1 158 517,58	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 158 517,58	1 158 517,58	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 861,71	15 861,71	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,38	2 685,38	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,02	692,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 476,92	3 476,92	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 135 801,55	1 135 801,55	100,00%
600			Transport i łączność	7 200,00	7 200,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,86	997,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,93	168,93	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,46	24,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,75	8,75	100,00%
750			Administracja publiczna	116 195,00	115 582,88	99,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 195,00	115 582,88	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 284,77	96 772,02	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 526,76	16 439,95	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 383,47	2 370,91	99,47%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 831,00	133 231,00	98,09%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 404,21	1 404,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,38	241,38	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,41	34,41	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	97 020,00	94 920,00	97,84%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 180,00	60 080,00	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 451,22	13 451,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 277,28	2 277,28	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,33	287,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 297,22	3 297,22	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 483,14	15 483,14	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43,81	43,81	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 131,00	36 631,00	98,65%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	21 700,00	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 998,78	10 998,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,11	1 862,11	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241,31	241,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,80	468,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	60,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	76 987,02	75 638,08	98,25%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 987,02	75 638,08	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	762,24	762,24	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 224,78	74 875,84	98,23%
852			Pomoc społeczna	294 169,00	270 473,00	91,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 757,00	149 367,77	89,04%
		3110	Świadczenia społeczne	162 991,00	145 018,05	88,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276,00	275,52	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	39,20	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 435,00	85,44%
	85295		Pozostała działalność	126 412,00	121 105,23	95,80%
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	114 407,53	96,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	1 910,00	57,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	328,90	54,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	46,80	46,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	4 412,00	100,00%
855			Rodzina	3 963 955,00	3 914 262,47	98,75%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 926 926,00	3 879 686,40	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	3 498 426,00	3 452 914,55	98,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 670,00	105 490,54	98,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 789,00	321 260,85	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	20,46	49,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	739,56	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,00	618,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,42	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	15,14	94,63%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 288,00	33 836,51	93,24%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 288,00	33 836,51	93,24%
			Razem	5 752 854,60	5 674 905,01	98,65%

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

Tabela 24: 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	116,00	0,00	0,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	116,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	116,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	70 000,00	125 594,58	179,42%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	125 529,58	179,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsłtek	0,00	61 756,28	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	63 773,30	91,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	65,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	65,00	-
			Razem	70 116,00	125 594,58	179,12%

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

Tabela 25: 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	175 000,00	175 000,00	211 896,23	121,08%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	175 000,00	211 896,23	121,08%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	41 669,10	104,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	170 227,13	126,09%
			Razem	175 000,00	175 000,00	211 896,23	121,08%

Tabela 26: 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	175 000,00	184 722,25	181 623,39	98,32%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	14 972,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	14 972,00	99,81%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	169 722,25	166 651,39	98,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 927,63	3 844,39	97,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	18,47	18,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 753,90	68 364,09	96,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 650,00	8 615,57	99,60%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	7 950,00	7 573,87	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 350,00	78 322,25	78 135,00	99,76%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	100,00	100,00%
			Razem	175 000,00	184 722,25	181 623,39	98,32%

3.10. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	284 400,00	284 400,00	269 212,50	94,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	284 400,00	284 400,00	269 212,50	94,66%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	284 400,00	284 400,00	269 212,50	94,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	16 000,00	25 250,00	24 130,00	95,56%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	16 000,00	25 250,00	24 130,00	95,56%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	16 000,00	25 250,00	24 130,00	95,56%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	85 000,00	95 000,00	85 624,41	90,13%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	85 000,00	95 000,00	85 624,41	90,13%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	85 000,00	95 000,00	85 624,41	90,13%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 206 816,00	1 236 816,00	1 236 816,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 816,00	870 816,00	870 816,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	840 816,00	870 816,00	870 816,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	366 000,00	366 000,00	366 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	366 000,00	366 000,00	366 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 206 816,00	1 236 816,00	1 236 816,00	0,00	0,00	0,00	785 400,00	804 650,00	378 966,91	100,00%

Tabela 148: 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	-	-	-	-	-	-	34 224,00	39 000,00	38 466,40	98,63%
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	34 224,00	39 000,00	38 466,40	98,63%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań złączonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	34 224,00	39 000,00	38 466,40	98,63%
852			Pomoc społeczna	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	85232		Centra integracji społecznej	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	74 500,00	154 956,25	52 022,45	33,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	40 000,00	120 456,25	48 522,45	40,28%
		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	120 456,25	48 522,45	40,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-	-	-	-	-	-	34 500,00	34 500,00	3 500,00	10,14%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	34 500,00	34 500,00	3 500,00	10,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	659 209,88	508 926,05	508 926,05	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	659 209,88	508 926,05	508 926,05	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	659 209,88	508 926,05	508 926,05	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	168 000,00	183 000,00	180 713,04	98,75%

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	
	92065		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	168 000,00	183 000,00	180 713,04	98,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność porządku publicznego	-	-	-	-	-	-	68 000,00	68 000,00	65 713,04	96,64%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	100 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
			Razem	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	935 933,88	885 882,30	780 127,94	100,00%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 159: 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	30 000,00	30 000,00	22 247,85	74,16%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	22 247,85	74,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	22 247,85	74,16%
			Razem	30 000,00	30 000,00	22 247,85	74,16%

Tabela 30: 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	45 932,00	58 507,00	27 217,38	46,52%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 932,00	58 507,00	27 217,38	46,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 932,00	58 507,00	27 217,38	46,52%
			Razem	45 932,00	58 507,00	27 217,38	46,52%

3.12. 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 3116: 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 %
758			Różne rozliczenia	0,00	70 602,00	70 602,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 602,00	70 602,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 602,00	70 602,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	42 703,90	16 488,90	38,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	42 703,90	16 488,90	38,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	42 703,90	16 488,90	38,61%
			Razem	0,00	113 305,90	87 090,90	76,86%

Tabela 32: 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 %
801			Oświata i wychowanie	0,00	70 602,00	70 602,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 742,50	4 742,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 742,50	4 742,50	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	65 859,50	65 859,50	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65 859,50	65 859,50	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	42 703,90	16 488,90	38,61%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	42 703,90	16 488,90	38,61%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 680,00	15 680,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	26 872,00	657,00	2,44%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	127,14	127,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24,76	24,76	100,00%
			Razem	0,00	113 305,90	87 090,90	76,86%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 010 000,00	2 005 000,00	1 804 060,02	89,98%
	80101		Szkoły podstawowe	4 010 000,00	2 005 000,00	1 804 060,02	89,98%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 010 000,00	2 005 000,00	1 804 060,02	89,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 535,00	1 031 957,84	990 978,92	96,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100 535,00	1 031 957,84	990 978,92	96,03%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00	1 031 957,84	990 978,92	96,03%
			Razem	17 110 535,00	3 036 957,84	2 795 038,94	92,03%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 000,00	0,00	0,00	-
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	8 000 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	8 000 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	4 010 000,00	2 005 000,00	1 804 060,02	89,98%
	80101		Szkoły podstawowe	4 010 000,00	2 005 000,00	1 804 060,02	89,98%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 010 000,00	2 005 000,00	1 804 060,02	89,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 535,00	1 031 957,84	990 978,92	96,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 100 535,00	1 031 957,84	990 978,92	96,03%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 535,00	1 031 957,84	990 978,92	96,03%
			Razem	17 110 535,00	3 036 957,84	2 795 038,94	92,03%

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

Tabela 35: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	12 322,17	12 322,17	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 322,17	12 322,17	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 322,17	12 322,17	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 705,00	475 021,85	475 021,85	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 320 705,00	475 021,85	475 021,85	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 320 705,00	475 021,85	475 021,85	100,00%
			Razem	1 320 705,00	487 344,02	487 344,02	100,00%

Tabela 36: 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 %
852			Pomoc społeczna	0,00	12 322,17	12 321,10	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 322,17	12 321,10	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 080,58	12 080,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	201,88	201,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34,77	34,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,94	4,92	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 320 705,00	475 021,85	475 021,85	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 320 705,00	475 021,85	475 021,85	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	625 300,00	475 021,85	475 021,85	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	695 405,00	0,00	0,00	-
			Razem	1 320 705,00	487 344,02	487 342,95	100,00%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 820,00	12 833,01	86,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 820,00	12 833,01	86,59%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	14 820,00	12 833,01	86,59%
			Razem	0,00	14 820,00	12 833,01	86,59%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	14 820,00	12 833,01	86,59%
	80195		Pozostała działalność	0,00	14 820,00	12 833,01	86,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 484,00	12 833,01	86,59%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	336,00	0,00	-
			Razem	0,00	14 820,00	12 833,01	86,59%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŚWIĘCIECHOWA NA DZIEŃ 31 grudnia 2024 r.

I. Wykaz i zmiana stanu mienia komunalnego – prawo własności

L.p.	Opis mienia wg grup rodzajowych	NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.						NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 r.					
		Ilość łączna □	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania				Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			
				użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	trwały zarząd			użytkowanie wieczyste	najem	dzierżawa	Trwały zarząd
	konto 011 i 013						□						
I.	Grunty komunalne ogółem (w ha) /w. 1-7/	510,6787	10 118 277,17	136,3128	x	32,7254	4,7343	515,9309	11 777 676,12	136,3128	x	32,1706	4,7343
1	Grunty rolne	61,7021	x	x	x	32,6326	x	62,1334	x	x	x	32,0778	x
2	Drogi, ulice, chodniki,	229,2157	x	x	x	x	x	232,6342	x	x	x	x	x
3	Lasy	17,3132	x	x	x	x	x	17,3132	x	x	x	x	x
4	Place i tereny zielone	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x
5	Ogrody działkowe	30,6390	x	30,6390	x	x	x	30,6390	x	30,6390	x	x	x
6	Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe	7,7224	x	x	x	x	x	7,5719	x	x	x	x	x
7	Pozostałe /inne	171,8087	x	105,6738	x	0,0928	4,7343	165,6392	x	105,6738	x	0,0928	4,7343

lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 r.					NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 20224r.				
		Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania			Ilość łączna	Wartość brutto w zł	sposób zagospodarowania		
				użytkowanie wieczyste	najem	trwały zarząd			użytkowanie wieczyste	najem	trwały zarząd
II.	Obiekty komunalne i mienie ruchome /w.1-8/		129 105 567,38					137 582 756,76			
1	Budynki mieszkalne i lokale	6 budynków 2 lokale miesz. 2 lokale użytko	373 274,40		30 lokali m. 1 lokale użytk		6 budynków 2 lokale miesz. 2 lokale użytko	373 274,40		28 lokali m. 2 lokale użytk	
2	Budynki pozostałe i lokale	24 budynków w tym 4 lokali użytk 1 lokal po przedszkolu Udział w działce 13852/99206 (1 lokal-GOPS) 2 budynki (stanica) 2 wiaty rekreacyjna 28 wiat przystank 4 wiaty stadionowe 1 budynek- klub	6 963 453,77		4 lokale użytk	1 lokal 1 lokal 1 budynek-klub	24 budynków w tym 4 lokali użytk 1 lokal po przedszkolu Udział w działce 13852/99206 (1 lokal-GOPS) 2 budynki (stanica) 2 wiaty rekreacyjna 28 wiat przystank 4 wiaty stadionowe 1 budynek- klub	6 963 453,77		3 lokale użytk 1 lokal 1 lokal 1 budynek-klub	

3	Budynki szkolne	6 budynków	10 199 047,68			6 budynków	6 budynków	10 418 088,56			6 budynków
4	Budynki przedszkoli	1 budynek	11 081 040,43			1 budynek	1 budynek	11 081 040,43			1 budynek
5	Budynki kultury, świetlice	14 budynków w tym 5 lokali użytk	4 583 714,60		3 lokale użytk		14 budynków w tym 4 lokali użytk	4 583 714,60		3 lokale użytk	
6	Budowle		87 338 713,89					95 318 523,26			
7	Środki transportu		928 594,57					928 594,57			
8	Pozostałe /inne		7 637 728,04					7 916 067,17			
	WARTOŚĆ MAJĄTKU (w.I+II)		139 223 844,55					149 360 432,88			
	konto 020										
III.	Wartości niematerialne i prawne		293 515,43					328 505,25			
1	Programy komputerowe i licencje		293 515,43					328 505,25			
	konto 080										
IV.	Inwestycje		7 962 861,11					6 806 523,99			
1	środki trwałe w budowie na dzień 31.12		7 962 861,11					6 806 523,99			
	OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU (w. I + II + III + IV)		147 480 221,09					156 495 462,12			

<p>II. Wykaz innych niż własność praw majątkowych</p> <p>na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz na dzień 31 grudnia 2024 r.</p>									
w złotych									
lp	Wyszczególnienie	Stan na 31 grudnia 2023 r.		Plan wydatków na rok 2024		Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2024 r.		Stan na 31 grudnia 2024 r.	
		ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość	ilość (udział y, akcje)	Wartość	ilość (udziały, akcje)	Wartość
1	Ograniczone prawa rzeczowe	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Użytkowanie wieczyste	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Udziały w spółkach:	7 005	6 703 637,00	0	0	0	0	7 005	6 703 637,00
	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Lesznie (wartość 1 udziału 992 zł)	5 536	5 491 712,00	0	0	0	0	5 536	5 491 712,00
	Miejski Zakład Oczyszczania Spółka z o.o. w Lesznie (wartość 1 udziału 825 zł)	1 469	1 211 925,00	0	0	0	0	1 469	1 211 925,00
4	Akcje	0	0	0	0	0	0	0	0
	ogółem	7 005	6 703 637,00	0	0	0	0	7 005	6 703 637,00

III. Wykaz wierzytelności gminy na dzień 31 grudnia 2023r. oraz 31 grudnia 2024r.

w złotych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31 grudnia 2023 r.	zmiany przypis / -odpis + / - wpływy	Stan na 31 grudnia 2024 r. (kol.3 + kol.4)
1	2	3	4	5
1	Lokaty terminowe i odsetki na rachunkach w banku	x	x	x
2	Hipoteka na nieruchomościach	446 498,40	56 703,57	503 201,97
3	Inne (sprzedaż ratalna)	51 746,25	+41 000,00 -4 530,79 Zmiana + 36 469,21	88 215,46
	Razem	498 244,65	93 172,78	591 417,43

IV. Dochody uzyskane w 2024 r. i w roku poprzedzającym

lp.	Wyszczególnienie	wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 r.	Plan dochodów na rok 2024	wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r.	wsk.% kol.5:4
1	2	3	4	5	6
1	Sprzedaż mienia komunalnego (§ 0770 i § 0870)	1 074 379,25	292 900,00	93 444,39	31,90
2	Wpływy tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (§ 0760 w dz. 700)	-	-	-	-
3	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047 dz.700) (§ 055 dz.700)	43 862,33	53 412,00	46 383,63	86,84
4	Czynsze, dzierżawa i opłaty za mieszkania, lokale - budynki komunalne oraz grunty rolne, ogródki działkowe, lasy (§ 0750 w dz. 010,020, 700, 921,926)	424 005,80	669 552,00	622 630,79	92,99
5	Czynsze i opłaty za mieszkania - budynki szkół (§ 0750 w dz.801)	-	-	-	-
	O G Ó Ł E M	1 542 247,38	1 015 864,00	762 458,81	75,06

Dane uzupełniające – komentarz do informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - Gminy Święciechowa.

I. Wykaz i zmiana stanu mienia komunalnego – prawo własności.

1. Łączna powierzchnia **gruntów** komunalnych na dzień na 31 grudnia 2023 r. wynosiła 510,6787 ha. , natomiast według stanu na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosi 515,9309ha.

Ogółem powierzchnię gruntów komunalnych stanowią na dzień 31.12.2024 r.:

Powierzchnia gruntów ogółem w ha	w tym grunty:					
	rolne	lasy	ogrody działkowe	tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	tereny komunikacyjne	pozostałe
515,9309	62,1334 ha	17,3132 ha	30,6390 ha	7,5719 ha	232,6342ha	165,4887 ha

Ogólna powierzchnia gruntów w roku 2024 w stosunku do roku 2023 zwiększyła się o 5,2522 ha.

Zmiana stanu gruntów wynika z nabycia, zbycia, zmiany wielkości powierzchni wg pomiarów dokonanych przy podziale gruntów, zmiany sposobu użytkowania gruntów, modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Stan gruntów rolnych zwiększył się o 0,4313 ha .

Stan gruntów terenów rekreacyjno- wypoczynkowych zwiększyła się o 0,1505 ha .

Stan gruntów pod drogi ulice i chodnika zwiększył się o 3,4185 ha ,

Stan gruntów pozostałych zmniejszył się o 6,3200 ha .

Zmiany w roku 2024 w stosunku do roku 2023 wynikają ze sprzedaży i nabywania gruntów , ze zmian sposobu użytkowania gruntów, z przejęcia od Starostwa Powiatowego w Lesznie gruntów pod drogami.- droga powiatowa zmieniła kategorię na drogę gminną, z komunalizacji mienia Skarbu Państwa a także z uchylania decyzji komunalizacyjnych.

Udostępnienia nieruchomości:

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina Święciechowa posiada grunty oddane w:

- a) użytkowanie wieczyste o powierzchni **136,3128 ha:**
- na rzecz osób prawnych 105,6738ha,
 - pod ogrodami działkowymi 30,6390 ha.
- b) trwały zarząd o powierzchni **4,7343 ha**

Wykaz gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd

Lp.	Położenie	na rzecz	Rok 2023			Rok 2024		
			Powierzchnia w ha	Oplata za użytkowanie wieczyste w zł	Oplata za trwały zarząd	Powierzchnia w ha	Oplata za użytkowanie wieczyste w zł	Oplata za trwały zarząd
1	Henrykowo	Osoby prawne	0.0770	105,00		0.0770	105,00	
2	Święciechowa	Osoby fizyczne i prawne	0,0480	937,29		0,0480	937,29	
3	Niechlód	Osoby prawne	0.1200	721,08		0.1200	721,08	
4	Lasocice	Osoby prawne	0.6897	7.316,34		0.6897	7.316,34	
5	Golanice	Osoby prawne	0.0382	456,12		0.0382	456,12	
6	Przybyszewo	Osoby prawne	0.0369	425,31		0.0369	425,31	
7	Strzyzewice, Święciechowa, Lasocice	Osoby prawne	104.6624	20.158,56		104.6624	20.158,56	
8	Święciechowa	pod ogrodami działkowymi	30.6390	0,00		30.6390	0,00	
9	Długie Stare	Szkoła Podstawowa	1,5773		Zwolnienie z opłat	1,5773		Zwolnienie z opłat
10	Święciechowa	Szkoła podstawowa	1,2326		Zwolnienie z opłat	1,2326		Zwolnienie z

								opłat
11	Lasocice	Szkoła podstawowa	0,5051		Zwolnienie z opłat	0,5051		Zwolnienie z opłat
12	Święciechowa	GOPS	0,2900		369,99	0,2900		369,99
13	Święciechowa	Przedszkole	1,0853		Zwolnienie z opłat	1,0853		Zwolnienie z opłat
14	Święciechowa	Klub dziecięcy i klub senior +	0,0440		8.481,77	0,0440		8.481,77

W roku 2024 wieczyste użytkowanie i trwały zarząd nie uległy zmianie.

c) dzierżawę o powierzchni
- na rzecz osób fizycznych

32,1706 ha:
32,0778 ha,

- na rzecz Orange Polska S.A., 4 LAN, Paczkomaty, Wodociągi Leszno sp. z o.o. ,PCK , Jespol

0,0928 ha.

Wielkość gruntów oddanych w dzierżawę w roku 2024 uległa zmianie w stosunku do roku 2023 :

- w Trzebinach sprzedano działkę,
- w Niechłodzie nastąpiła zmiana powierzchni działki w wyniku zmiany w ewidencji gruntów i budynków,a także podpisano nową umowę dzierżawy,
- w Krzycku Małym podpisano nową umowę dzierżawy,
- w Piotrowicach dokonano podziału działki i przeznaczono do sprzedaży,
- w Święciechowie nastąpiła zmiana powierzchni działki w wyniku zmiany w ewidencji gruntów i budynków.

Zmiana stanu w roku 2024 w stosunku do roku 2023 obrazuje tabela:

Wykaz gruntów oddanych w dzierżawę wg umów

Lp.	Położenie	Rok 2023			Rok 2024		
		Powierzchnia w ha	Czynsz dzierżawny grunty rolne w zł	Czynsz dzierżawny pozostałe w zł	Powierzchnia w ha	Czynsz dzierżawny grunty rolne w zł	Czynsz dzierżawny pozostałe w zł
1	Henrykowo	0,6318	283,72		0,6318	207,69	
2	Święciechowa	6,9290	11.154,43		6,9890	8.410,59	
3	Krzycko Małe	3,6863	4.657,21		3,7063	3.479,18	
4	Golanice	1,9300	759,88		1,9300	721,28	
5	Trzebiny	2,6779	3.104,65		2,6700	2.338,53	
6	Piotrowice	4,3800	5.446,81		3,8348	5.436,17	
7	Niechlód	2,6220	5.686,74		2,5403	4.369,47	
8	Długie Nowe	1,1540	2.362,15		1,1540	1.841,00	
9	Długie Stare	1,2030	521,25		1,2030	542,57	
10	Przybyszewo	4,0823	8.915,26		4,0823	6.687,14	
11	Lasocice	3,3363	5.721,70		3,3363	4.188,43	
12	Pozostałe	0,0928		39.783,73	0,0928		59.239,58

2. Pozycja „**Obiekty komunalne i mienie ruchome**” obejmuje następujące pozycje:

a) Pozycja „Budynki mieszkalne i lokale”

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina posiadała 34 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 1.316,34 m² w tym 1 lokal zamieszkiwany przez osobę, która płaci odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu. Na dzień 31 grudnia 2024r. 6 lokali mieszkalnych nie było objętych umową najmu. Dwa lokale przeznaczone do remontu , 1 lokal przeznaczony do najmu, 1 lokal przeznaczony do sprzedaży

Wykaz budynków i lokali mieszkalnych w zasobie gminy

Lp.	Położenie	Liczba mieszkań
1	Święciechowa, ul. Rynek 8	5
2	Święciechowa, ul. Ulańska 12	6
3	Święciechowa, ul. Ulańska 2	2
4	Święciechowa, ul. Wschowska 6	5
6	Lasocice, ul. Słoneczna 14	1
7	Lasocice, ul. Kościelna 14	4
8	Lasocice, ul. Kościelna 12	1
9	Przybyszewo, ul. Wiejska 18	10

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Gmina posiadała 9 lokali użytkowych w tym 8 oddanych w najem.

W roku 2024 w jednym z lokali użytkowych najemca rozwiązał umowę. Zmianie ulegnie przeznaczenie tego lokalu.

b) Pozycja „Budynki pozostałe i lokale”

W 2024 roku nie odnotowano zmian w stosunku do roku 2023.

c) Pozycja „Budynki szkolne ”

Zmiana w 2024 roku stosunku do roku 2023 wynika z zamontowania windy szkole w Świąciechowie, przy Sali gimnastycznej wybudowano podjazd dla osób z niepełnosprawnością, zakupiono meble do biblioteki szkolnej zakupiono pomoce dydaktyczne .

d) Pozycja „Budynki przedszkolne ”

W 2024 roku nie odnotowano zmian w stosunku do roku 2023.

e) Pozycja „Budynki kultury i świetlice ”

W 2024 roku nie odnotowano zmian w stosunku do roku 2023.

f) Pozycja „Budowle”

Zmiana stanu budowli w 2024 roku w stosunku do roku 2023 wynika z przyjęcia z inwestycji środków trwałych takich jak : oświetlenie drogowe, drogi, sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej, przepompownie, chodniki, tereny rekreacyjne, przystanek autobusowy oraz nieodpłatnego otrzymania: tereny rekreacyjne, przyłącze wodociągowe

g) Pozycja „ Środki transportu”.

W 2024 roku nie odnotowano zmian w stosunku do roku 2023.

h) Pozycja „ Pozostałe”.

Urząd Gminy w Świąciechowie

W pozostałych pozycjach zmiany dotyczą:

- zakupu i przyjęcia z inwestycji środków trwałych : radarowy wyświetlacz prędkości, pompa wodna,
- zakupu sprzętu dla OSP,
- zakup urządzeń rekreacyjnych i zabawowych na place zabaw,
- zakup sprzętu IT, wyposażenia biur urzędu
- zakup wyposażenia na sale wiejskie
- likwidacji środków trwałych .

- nieodpłatne przekazanie: kompresor energii,

Szkoła w Długim Starem:

- zakupiono drukarki, sprzętu sportowego, notebooka, sprzętu nagłaśniającego
- ubytковано książki oraz wyposażenie.

Szkoła w Lasocicach:

-zakupiono pomoce dydaktyczne, komputer, książki do biblioteki. wyposażenie Sali gimnastycznej, szafki dla uczniów, krzesła doposażono plac zabaw, zakupiono ksero do sekretariatu.

Przedszkole w Święciechowie

- zakupiono pomoce dydaktyczne programy komputerowe, książki,
- dokonano likwidacji zbędnych środków trwałych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie

- zakupiono wyposażenie dla GOPS oraz Klubu Seniora,
- dokonano likwidacji zużytego sprzętu.

Klub Dziecięcy w Święciechowie.

- Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne a także łóżeczka i szafę do łóżeczek.

Centrum Usług Wspólnych w Święciechowie

- zakupiono drukarkę

Programy komputerowe i licencje.

W roku 2024 zakupiono dla Urzędu Gminy nowe oprogramowanie komputerowe.

Zakupiono programy komputerowe dla GOPS oraz do pracowni komputerowych dla szkół

Inwestycje.

Zakończono rozpoczęte w roku 2023 inwestycje i przyjęto je na środki trwałe.

Wykaz innych niż własność praw majątkowych .

W 2024 roku stan majątku Gminy nie uległ zmianie w stosunku do roku 2023 .

Wykaz wierzytelności Gminy.

Pozycja 2 – hipoteka dotyczy wzrostu zabezpieczeń zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości w kwocie 56.703,57 zł..

Pozycja 3 – dotyczy długoterminowych zobowiązań z tytułu sprzedaży ratalnej.

- sprzedaż ratalna nieruchomości w kwocie 41.000,00zł.

- wpływ należności z tytułu rozłożonych na raty opłat adiacenckich oraz należności z tytułu wieczystego użytkowania przekształconego we własność w kwocie 4.530,79 zł.

Wykaz uzyskanych dochodów .

Plan dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego na rok 2024 został wykonany w 31,90%.

Plan dochodów z wieczystego użytkowania i trwałego zarządu w roku 2024 został wykonany w 86,84 %.

Plan dochodów z opłat za mieszkania, lokale użytkowe, czynsze dzierżawne w roku 2024 został wykonany w 92,99% .

Ewidencja gminnego zasobu nieruchomości prowadzona jest w postaci rejestru mienia komunalnego systemu MKO+,