

ZARZĄDZENIE NR 227.2025
BURMISTRZA MIASTA JAWORA

z dnia 27 marca 2025 r.

**w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Jawor za
2023 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej
i samorządowych instytucji kultury**

Na podstawieNa podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz.1530 ze zm.), Burmistrz Miasta Jawora zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Jaworze:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia jednostki stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

§ 3.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jawor za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Jawora

Emilian Bera

Załącznik nr 1

do ZBM Nr 227.2025

z dnia 27.03.2025r.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Jawor za 2024 r.**

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY JAWOR ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	11
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	12
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	13
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	17
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	21
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	21
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	21
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.5. Dochody majątkowe.....	23
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność.....	25
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.5.4. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	26
2.5.5. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	27
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	30
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	30
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	30
2.7.4. Dział 630 – Turystyka.....	31
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	31
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	32
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	32

2.7.8.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	33
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	35
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	35
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	36
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	40
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	41
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina.....	45
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	49
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8.	Wydatki majątkowe	50
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	53
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	54
2.8.3.	Dział 750 – Administracja publiczna	55
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	56
2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	58
2.9.	Samorządowe Zakłady Budżetowe	59
2.10.	Przychody	72
2.11.	Rozchody.....	72
3.	DANE TABELARYCZNE	77
3.1.	Wykonanie dochodów.....	77
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	86
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	94
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	96
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	99
3.6.	Wykonanie wydatków.....	101
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	118
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	134
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	137
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	157
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	164
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	166
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	168
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	170
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	171
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	173

3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	174
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	176
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	178
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	179
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	180
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty	181
3.23.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	184
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	186
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	187

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Jawor w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Jawor nr LVIII/440/2023 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Jawor w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Jawor nr LVIII/440/2023 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 220 221 279,83 zł;
- realizację wydatków na poziomie 230 796 350,82 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 023 133,59 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 448 062,60 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 575 070,99 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Jawor 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 48 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Jawor i 28 zarządzeniami Burmistrza Gminy Jawora oraz 10 zestawieniami (zgodnie z upoważnieniem udzielonym Burmistrzowi przez Radę Miejską w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy), 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	1300.2024	77 440,19	0,00	377 832,91	300 392,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LIX/447/2024	352 066,20	5 852 000,00	788 834,01	6 288 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3	1304.2024	184 209,08	0,00	184 457,08	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zestawienie Nr I/2024	0,00	0,00	5 856,64	5 856,64	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LX/451/2024	10 040 081,50	1 218 989,00	10 345 581,86	107 980,40	6 719 184,87	5 302 675,91	0,00	0,00
6	1322.2024	244 522,61	89 911,00	563 868,88	409 257,27	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zestawienie Nr II/2024	0,00	0,00	68 363,44	68 363,44	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1340.2024	72 691,03	0,00	223 254,69	150 563,66	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LXI/456/2024	1 393 458,32	0,00	1 531 371,00	737 912,68	0,00	600 000,00	0,00	0,00
10	1342.2024	1 857 043,26	0,00	1 857 043,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zestawienie Nr III/2024	0,00	0,00	10 309,00	10 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1349.2024	114 670,13	0,00	134 541,49	19 871,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1352.2024	183 682,06	0,00	246 440,68	62 758,62	0,00	0,00	0,00	0,00
14	LXII/467/2024	6 569 097,34	0,00	6 595 764,42	26 667,08	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1357.2024	257 182,50	1 106,56	274 150,50	18 074,56	0,00	0,00	0,00	0,00
16	22.2024	275 822,80	0,00	295 292,41	19 469,61	0,00	0,00	0,00	0,00
17	27.2024	288 320,31	0,00	354 095,31	65 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zestawienie Nr IV/2024	0,00	0,00	51 505,00	51 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	31.2024	85 495,68	0,00	162 621,17	77 125,49	0,00	0,00	0,00	0,00
20	III/24/2024	4 112 322,02	108 900,19	9 228 135,67	5 078 033,43	146 680,41	0,00	0,00	0,00
21	40.2024	144 424,54	54 300,00	568 987,54	478 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zestawienie Nr V/2024	0,00	0,00	62 673,00	62 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	62.2024	396 573,06	0,00	455 118,33	58 545,27	0,00	0,00	0,00	0,00
24	77.2024	201 260,52	0,00	258 740,52	57 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	83.2024	754 495,30	0,00	782 515,30	28 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	IV/35/2024	734 902,57	1 159 227,50	637 054,59	1 061 379,52	0,00	0,00	0,00	0,00
27	96.2024	202 384,74	0,00	377 889,94	175 505,20	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Zestawienie Nr VI/2024	0,00	0,00	19 515,00	19 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	114.2024	91 515,98	0,00	345 764,76	254 248,78	0,00	0,00	0,00	0,00
30	V/42/2024	303 245,50	1 521 143,63	544 942,81	1 762 840,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zestawienie Nr VII/2024	0,00	0,00	13 247,00	13 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	118.2024	262 253,90	9 000,00	472 943,43	219 689,53	0,00	0,00	0,00	0,00
33	121.2024	44 250,00	800,00	75 368,00	31 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	122.2024	176 818,37	0,00	203 249,37	26 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	VII/50/2024	129 311,25	71 036 572,50	431 318,25	71 338 579,50	0,00	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00
36	129.2024	1 818 094,00	45 000,00	2 045 454,00	272 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zestawienie Nr VIII/2024	0,00	0,00	182 852,55	182 852,55	0,00	0,00	0,00	0,00
38	138.2024	88 516,31	0,00	437 266,04	348 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00
39	146.2024	31 081,52	30 818,27	56 081,55	55 818,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	VIII/63/2024	9 241,22	2 635 090,75	761 768,45	3 387 617,98	0,00	0,00	0,00	0,00
41	149.2024	132 027,23	30 000,00	243 595,23	141 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zestawienie Nr IX/2024	0,00	0,00	59 139,20	59 139,20	0,00	0,00	0,00	0,00
43	162.2024	268 965,45	7 187,00	291 765,45	29 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	170.2024	25 649,42	0,00	171 288,92	145 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45	174.2024	160 402,62	0,00	252 102,62	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	IX/75/2024	7 574 677,09	1 037 732,17	1 554 777,09	217 832,17	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00
47	182.2024	7 998,84	0,00	465 825,25	457 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zestawienie Nr X/2024	0,00	0,00	161 944,10	161 944,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	39 666 194,46	84 837 778,57	45 232 507,71	94 640 902,45	6 865 865,28	11 102 675,91	2 360 000,00	2 360 000,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 45 171 584,11 zł do kwoty 175 049 695,72 zł;
- plan wydatków zmalał o 49 408 394,74 zł do kwoty 181 387 956,08 zł;
- plan przychodów zmalał o 4 236 810,63 zł do kwoty 9 786 322,96 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Jawor zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 338 260,36 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.

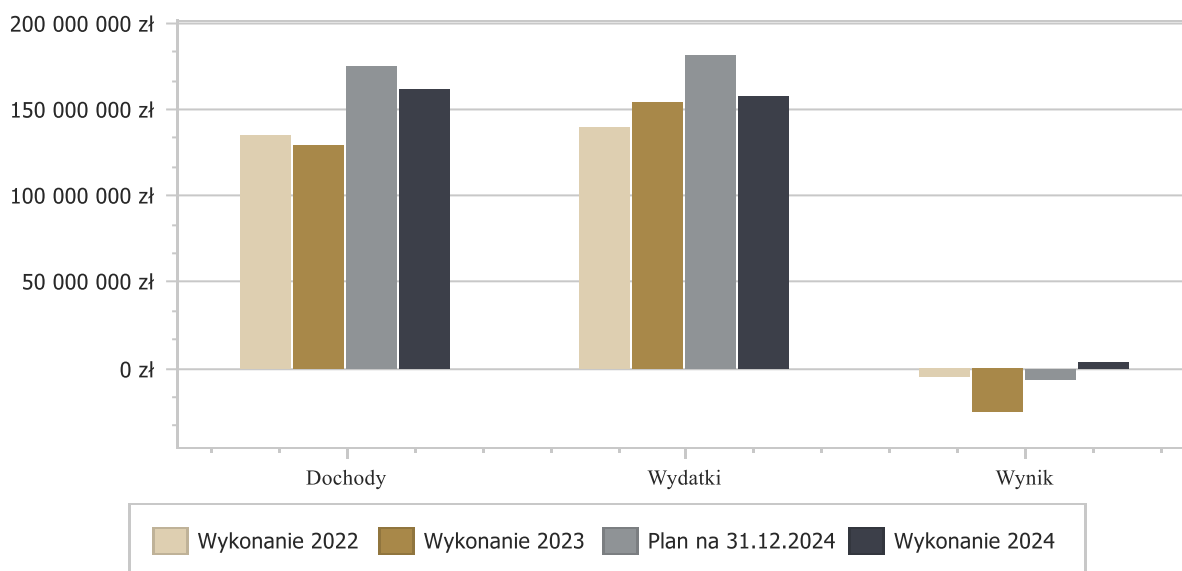
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	220 221 279,83	175 049 695,72	161 672 766,76	92,36%
Wydatki	230 796 350,82	181 387 956,08	157 989 665,36	87,10%
Wynik	-10 575 070,99	-6 338 260,36	3 683 101,40	-

Na 2024 rok zaplanowano deficyt w kwocie 6 338 260,36 zł.

Na dzień 31.12.2024r. wystąpiła zaś nadwyżka budżetowa w kwocie 3 683 101,40 zł.

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

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



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 161 672 766,76 zł, a ich realizacja stanowiła 92,36% planu wynoszącego 175 049 695,72 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

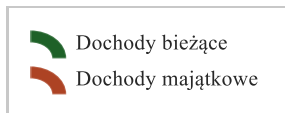
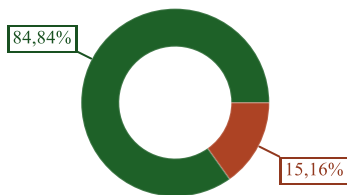
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jawor.

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	111 963 839,05	131 764 078,29	129 860 561,47	98,56%	80,32%
Dochody majątkowe	108 257 440,78	43 285 617,43	31 812 205,29	73,49%	19,68%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	220 221 279,83	175 049 695,72	161 672 766,76	92,36%	100,00%

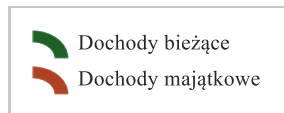
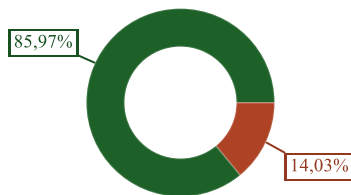
Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Jawor według działów klasyfikacji budżetowej.

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	64 463 238,00	67 307 705,25	67 957 013,60	100,96%	42,03%
758	Różne rozliczenia	22 868 123,00	32 805 994,77	31 493 229,19	96,00%	19,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 867 328,58	22 918 148,53	18 560 673,24	80,99%	11,48%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 051 000,00	11 053 758,37	13 708 538,86	124,02%	8,48%
600	Transport i łączność	15 869 200,00	18 260 783,23	9 450 539,68	51,75%	5,85%
855	Rodzina	5 699 800,00	6 600 888,00	6 562 992,92	99,43%	4,06%
852	Pomoc społeczna	4 109 824,00	6 820 317,09	6 147 922,76	90,14%	3,80%
801	Oświata i wychowanie	2 252 336,25	3 727 085,14	3 798 208,17	101,91%	2,35%
926	Kultura fizyczna	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 154,30	100,01%	1,39%
750	Administracja publiczna	1 430 980,00	1 591 587,55	400 573,72	25,17%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	359 954,74	359 954,74	100,00%	0,22%
710	Działalność usługowa	359 000,00	443 000,00	309 297,79	69,82%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	300 580,00	299 831,64	99,75%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	193 668,00	118 438,17	61,16%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 924,33	100 384,33	102,51%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	82 103,64	82 172,26	100,08%	0,05%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	101 652,08	50 108,27	49,29%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 425,00	18 785,52	47,65%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 010,00	8 947,60	111,71%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	92 110,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	220 221 279,83	175 049 695,72	161 672 766,76	92,36%	100,00%

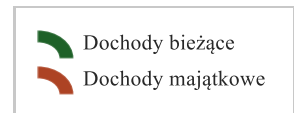
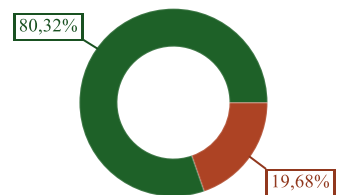
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Jawor w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

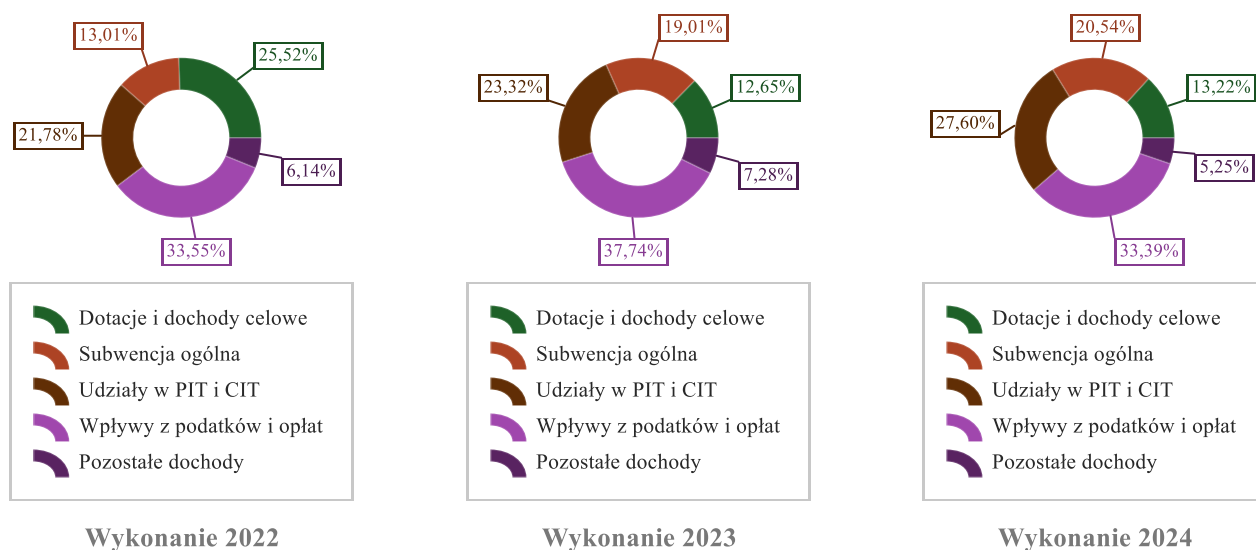
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 129 860 561,47 zł, tj. w 98,56% w stosunku do planu wynoszącego 131 764 078,29 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 Jawor 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	64 463 238,00	67 307 705,25	67 957 013,60	100,96%	52,33%
758	Różne rozliczenia	22 868 123,00	32 805 994,77	31 493 229,19	96,00%	24,25%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 359 894,80	10 717 253,30	10 810 827,90	100,87%	8,32%
855	Rodzina	5 699 800,00	6 600 888,00	6 562 992,92	99,43%	5,05%
852	Pomoc społeczna	4 109 824,00	6 820 317,09	6 147 922,76	90,14%	4,73%
801	Oświata i wychowanie	2 252 236,25	3 726 985,14	3 797 985,87	101,91%	2,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 536 000,00	1 536 000,00	1 318 757,66	85,86%	1,02%
750	Administracja publiczna	310 273,00	560 575,80	400 573,72	71,46%	0,31%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	359 954,74	359 954,74	100,00%	0,28%
710	Działalność usługowa	359 000,00	443 000,00	309 297,79	69,82%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	300 580,00	299 831,64	99,75%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	193 668,00	118 438,17	61,16%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 924,33	100 384,33	102,51%	0,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	500,00	82 103,64	82 172,26	100,08%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 108,27	100,22%	0,04%
600	Transport i łączność	0,00	21 583,23	23 183,23	107,41%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 425,00	18 785,52	47,65%	0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	8 010,00	8 947,60	111,71%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	154,30	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	0,00	92 110,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	111 963 839,05	131 764 078,29	129 860 561,47	98,56%	100,00%

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



2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 103,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 172,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,08%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 82 172,26 zł, co stanowi 100,08% planu rocznego wynoszącego 82 103,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 81 603,64 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 568,62 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 193 668,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 438,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 61,16%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 118 438,17 zł, co stanowi 61,16% planu rocznego wynoszącego 193 668,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 108 329,26 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 108,91 zł.

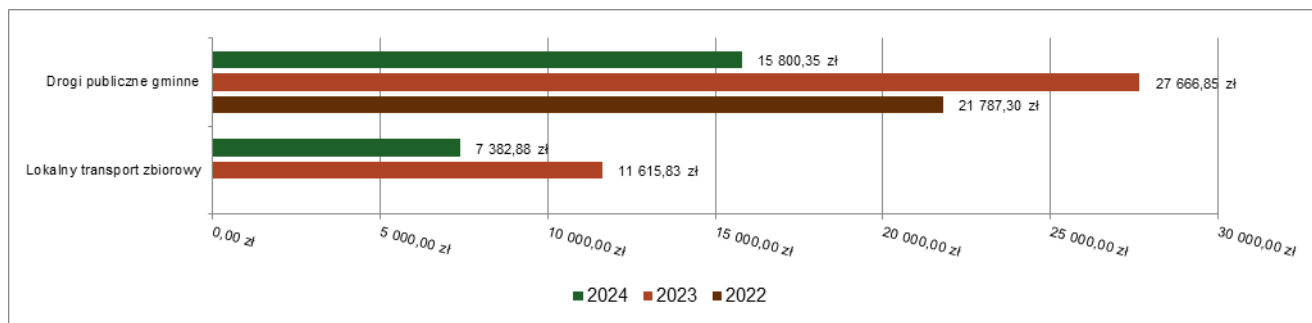
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 583,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 183,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 107,41%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 7 382,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 382,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 7 382,88 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 15 800,35 zł, co stanowi 111,27% planu rocznego wynoszącego 14 200,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 800,35 zł.

Wykres 4: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

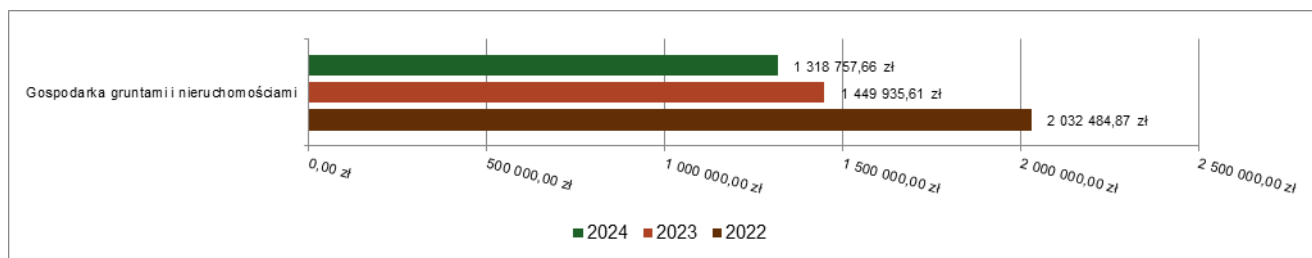


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 536 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 318 757,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,86%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 318 757,66 zł, co stanowi 85,86% planu rocznego wynoszącego 1 536 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 903 103,24 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 402 465,80 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 027,73 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 409,75 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 071,54 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 679,60 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Podjęto następujące działania windykacyjne:

- dotyczące zaległości za wieczyste użytkowanie (osoby fizyczne) oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - wysłano 131 wezwań do zapłaty na kwotę 67 047,77 zł, skierowano do sądów 5 pozwów na kwotę 32 832,49 zł, skierowano 2 wnioski egzekucyjne do komornika na kwotę 2 579,09 zł.
- dotyczące czynszu dzierżawnego - wysłano 65 wezwań do zapłaty na kwotę ogółem 20 684,56 zł, skierowano do sądów 1 pozew na kwotę 2 386,21 zł, złożono do komornika 1 wniosek egzekucyjny na kwotę 1 475,45 zł,

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 309 297,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 69,82%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 84 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 309 297,79 zł, co stanowi 86,16% planu rocznego wynoszącego 359 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 299 958,67 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 339,12 zł.

Podjęto następujące działania windykacyjne:

- wysłano 14 szt. wezwań do zapłaty na kwotę 8 097,96 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 575,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 573,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 71,46%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 390 378,92 zł, co stanowi 70,80% planu rocznego wynoszącego 551 370,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 390 083,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 154,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 141,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 643,29 zł, co stanowi 193,70% planu rocznego wynoszącego 2 913,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 638,29 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 897,94 zł, co stanowi 62,47% planu rocznego wynoszącego 4 638,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 397,94 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 653,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 653,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 653,57 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 831,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,75%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 4 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 550,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 550,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 861,00 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 870,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 861,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 184 828,84 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 185 281,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 184 828,84 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 109 591,80 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 109 879,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 591,80 zł.

2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 359 954,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 359 954,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 100 000,00 zł (Środki z Funduszu Prewencyjnego PZU na ograniczenie szkód powstałych w czasie powodzi we wrześniu).
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 259 954,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 259 954,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 259 954,74 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 67 307 705,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 67 957 013,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,96%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 96 484,30 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 102 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 95 628,65 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 855,65 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 24 177 815,20 zł, co stanowi 105,35% planu rocznego wynoszącego 22 950 171,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 21 026 079,21 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 581 976,20 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 196 766,51 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 168 580,71 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 125 405,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 46 567,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 31 752,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 630,96 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 57,00 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 6 242 481,34 zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 6 850 007,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 124 877,26 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 336 332,29 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 320 712,12 zł;

- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 205 417,73 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 179 387,31 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48 901,60 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 21 468,03 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 5 378,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 7,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 600 206,07 zł, co stanowi 102,25% planu rocznego wynoszącego 1 565 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 716 241,20 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 389 851,65 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 298 460,45 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 188 138,63 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 840,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 598,54 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 75,60 zł;
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 1 046,69 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 1 047,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 046,69 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 35 838 980,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 838 980,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 27 794 558,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 8 044 422,00 zł.

Na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości zostały uchwalone Uchwałą Nr LVI/420/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 października 2023 r.:

- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków w wysokości 1,15 zł od 1 m² powierzchni,
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w wysokości 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
- od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 0,60 zł od 1 m² powierzchni,
- od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego w wysokości 4,39 zł od 1 m² powierzchni,
- od budynków mieszkalnych w wysokości 0,99 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości 25,99 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 13,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń w wysokości 6,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego w wysokości 8,99 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

Stawki podatku od środków transportowych zostały zmienione Uchwałą Nr VIII/66/2024 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 listopada 2024 r. Obniżono je do poziomu stawek minimalnych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Kwoty skutków obniżenia stawek podatku od nieruchomości i od środków transportowych za 2024 r. przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 4 009 686,41 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 965 012,13 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 5 626 213,53 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 525 401,42 zł

Na podstawie § 2 ust. 1 uchwały nr LVI/420/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 października 2023 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku udzielono zwolnień z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 242 290,63 zł.

Kwoty skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy przedstawiają się następująco:

- z tytułu umorzenia zaległości podatkowych 771 343,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 695 337,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 34 826,00 zł
- odsetki – 41 180,00 zł

- z tytułu rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności 1 899 123,00 zł, z tego:

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 886 230,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 4 777,00 zł
- Odsetki – 8 116,00 zł

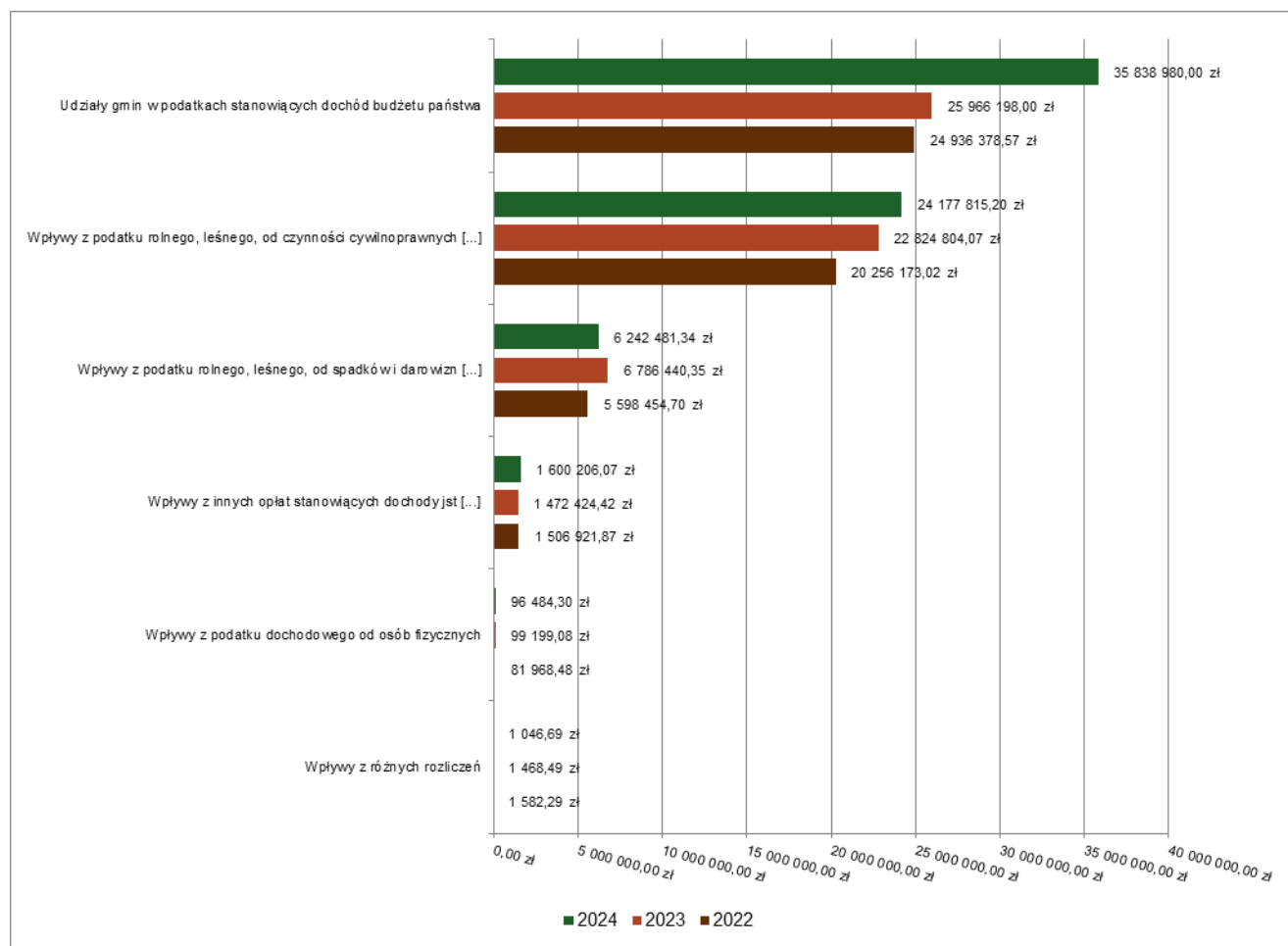
Ogółem z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym (osoby fizyczne i osoby prawne) oraz w podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i osoby prawne) wysłano 2.464 szt. upomnień na kwotę ogółem 1 318 871,16 zł, a do egzekucji skierowano 364 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 736 207,05 zł. Złożono do sądu 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 7 959,15 zł.

Z tytułu zaległości za zajęcie pasa drogowego wysłano 3 upomnienia na kwotę 1 754,79 zł, wysłano 5 tytułów wykonawczych na kwotę 4 614,23 zł.

W 2024 roku wydano 87 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tego: przedsiębiorcom prowadzącym placówki detaliczne 59 zezwoleń, przedsiębiorcom prowadzącym placówki gastronomiczne 11 zezwoleń, jednorazowych zezwoleń 17. Wygaszono 53 zezwoleń z powodu utraty ważności i 13 z powodu likwidacji punktu sprzedaży.

Liczba ważnych na dzień 31.12.2024 r. zezwoleń na terenie gminy uprawniających do sprzedaży napojów alkoholowych wynosi 185.

Wykres 6. Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 92 110,00 zł (pro wizja od udzielonego poręczenia Spółce „CIEPŁO-JAWOR”).

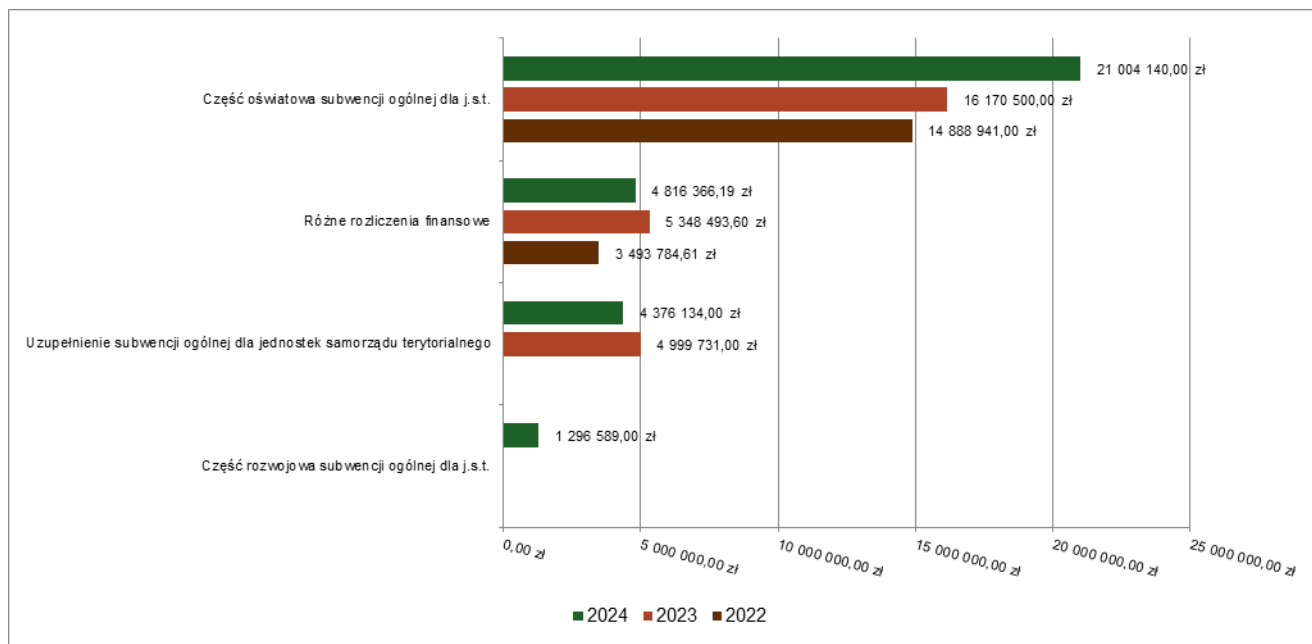
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 805 994,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 493 229,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 21 004 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 004 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 21 004 140,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 376 134,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 376 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 4 376 134,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 296 589,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 296 589,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 296 589,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 4 816 366,19 zł, co stanowi 78,58% planu rocznego wynoszącego 6 129 131,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 186 234,84 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 544 875,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 53 119,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 32 137,15 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 726 985,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 797 985,87 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,91%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 42 362,83 zł, co stanowi 57,95% planu rocznego wynoszącego 73 097,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 464,89 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 000,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 723,64 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 174,30 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 3 516 543,18 zł, co stanowi 103,23% planu rocznego wynoszącego 3 406 466,36 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 2 012 186,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 151 169,77 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 353 155,54 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 31,11 zł.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 4 067,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 067,22 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 4 067,22 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 215 012,64 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 223 353,62 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 215 012,64 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł. na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”.

2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 947,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 111,71%. Środki te:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 3 362,20 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 316,79 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 855,91 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 137,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 52,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 585,40 zł, co stanowi 69,73% planu rocznego wynoszącego 8 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 585,40 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 820 317,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 147 922,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,14%. Środki te:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 560 683,34 zł, co stanowi 48,47% planu rocznego wynoszącego 1 156 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 560 683,34 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 58 743,28 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 58 743,28 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 435 594,17 zł, co stanowi 101,07% planu rocznego wynoszącego 431 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 430 760,68 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 833,49 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 394 634,51 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 405 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 394 634,51 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 703 288,63 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 711 072,00 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 703 288,63 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 321 199,92 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 346 258,00 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 974 814,76 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 310 036,16 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 31 247,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 622,28 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 399,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 80,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 711 474,56 zł, co stanowi 102,56% planu rocznego wynoszącego 693 714,73 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 493 796,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 202 318,63 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 320,73 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 038,60 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 423 875,60 zł, co stanowi 90,57% planu rocznego wynoszącego 467 985,00 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 423 313,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 562,06 zł.
- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 661 513,20 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 661 784,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 640 098,00 zł (z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gmin województwa dolnośląskiego we wrześniu 2024 r.);
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 415,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 870 915,55 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 879 702,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 522 385,78 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 244 105,43 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 186,34 zł;
- wpływy z usług w kwocie 50 238,00 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97 924,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 100 384,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,51%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 100 384,33 zł, co stanowi 102,51% planu rocznego wynoszącego 97 924,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 61 245,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 39 139,33 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 785,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 47,65%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 18 785,52 zł, co stanowi 47,65% planu rocznego wynoszącego 39 425,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 279,99 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 8 505,53 zł;

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 600 888,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 562 992,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,43%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 16,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 6 219 548,72 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 6 251 947,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 133 503,15 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 76 045,57 zł;
 - 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 w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 068,75 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 1 334,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 065,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 59 225,35 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 62 516,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 42 706,95 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 518,40 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 106 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 106 300,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 834,10 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 178 790,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 176 834,10 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 717 253,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 810 827,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,87%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 10 327 800,23 zł, co stanowi 103,34% planu rocznego wynoszącego 9 994 165,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 10 327 800,23 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 25 384,56 zł, co stanowi 23,13% planu rocznego wynoszącego 109 729,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 25 384,56 zł (realizacja programu Czyste Powietrze na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 94 203,58 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 93 392,58 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 747,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 48,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 4,23 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 4,23 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 74 035,30 zł, co stanowi 112,17% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 62 560,82 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 474,48 zł.
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 284 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 900,00 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 284 900,00 zł (Dotacja od Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z usuwaniem skutków powodzi Remont Oczyszczalni Ścieków w Małuszowie – oczyszczenie i rekultywacja laguny osadowej);

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł, co stanowi 2,77% planu rocznego wynoszącego 162 458,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 500,00 zł;
- Podjęto działania windykacyjne związane z gospodarką odpadami:
- wysłano 720 szt. upomnień na kwotę ogółem 351 281,10 zł
 - skierowano do egzekucji 237 tytułów wykonawczych na kwotę ogółem 140 199,72 zł,
 - złożono do sądu 1 wniosek egzekucyjny na kwotę 1.475,45 zł.

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 108,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,22%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach w kwocie 50 000,00 zł. Dofinansowanie otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na odbudowę konstrukcji i pokrycia dachowego Zamku Piastowskiego, segment D.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 108,27 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 108,27 zł.

2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 154,30 zł. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 154,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 151,30 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3,00 zł;

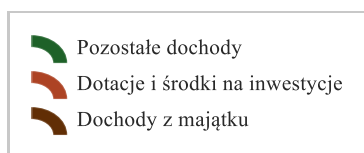
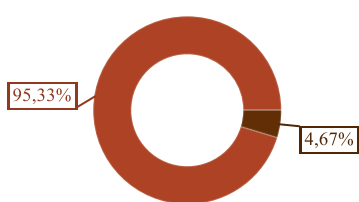
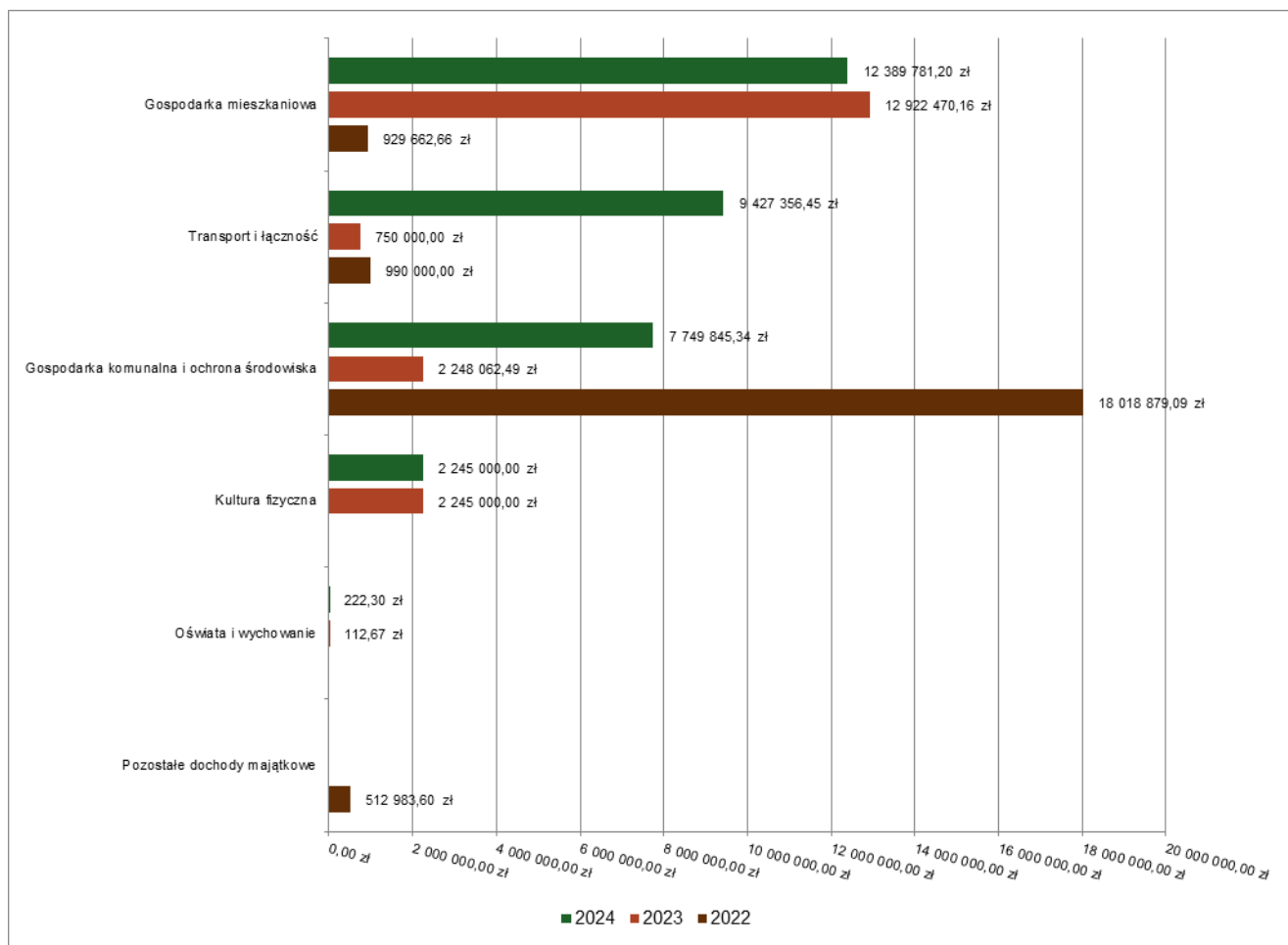
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Jawor w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 31 812 205,29 zł, tj. w 73,49% w stosunku do planu wynoszącego 43 285 617,43 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

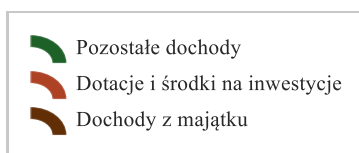
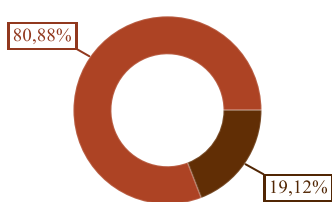
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Jawor według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 515 000,00	9 517 758,37	12 389 781,20	130,18%	38,95%
600	Transport i łączność	15 869 200,00	18 239 200,00	9 427 356,45	51,69%	29,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 507 433,78	12 200 895,23	7 749 845,34	63,52%	24,36%
926	Kultura fizyczna	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%	7,06%
801	Oświata i wychowanie	100,00	100,00	222,30	222,30%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	1 120 707,00	1 031 011,75	0,00	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51 652,08	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	108 257 440,78	43 285 617,43	31 812 205,29	73,49%	100,00%

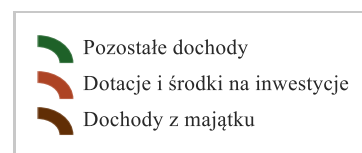
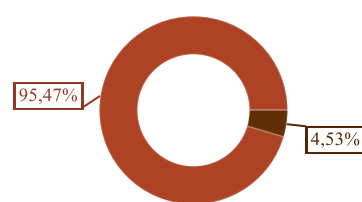
Wykres 8: Dochody majątkowe budżetu Gminy Jawor wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

Wykres 9: Struktura dochodów majątkowych Gminy Jawor w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 239 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 427 356,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 51,69%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 2 536 538,00 zł, co stanowi 24,95% planu rocznego wynoszącego 10 167 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 536 538,00 zł (środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na refundację wydatków poniesionych na zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Jaworze);
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 6 890 818,45 zł, co stanowi 85,37% planu rocznego wynoszącego 8 071 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 740 000,00 zł (modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze);
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 861 500,00 zł (przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKiU);
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 289 318,45 zł (refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”).

2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

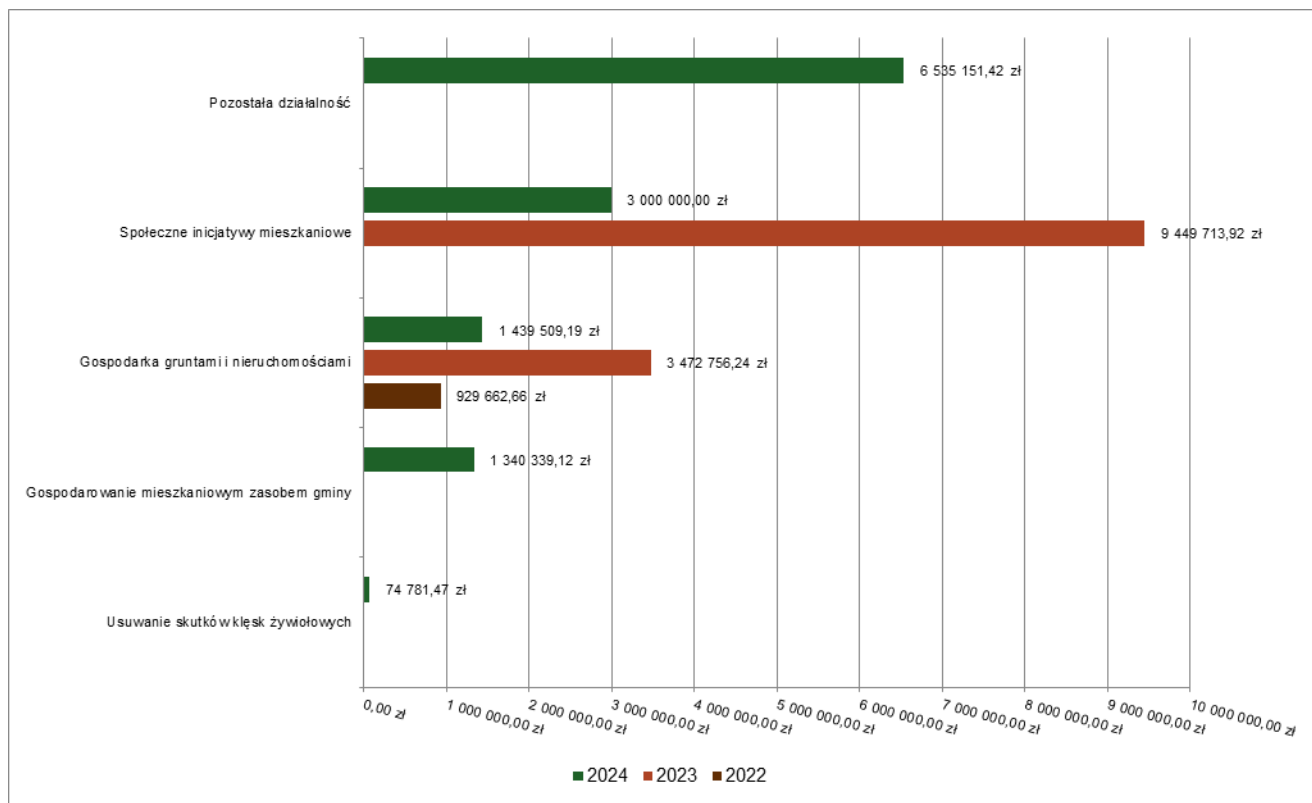
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 517 758,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 389 781,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 130,18%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 439 509,19 zł, co stanowi 91,85% planu rocznego wynoszącego 1 567 267,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 423 660,48 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 15 848,71 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 340 339,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 340 339,12 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 w kwocie 1 340 339,12 zł (finansowe wsparcie z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Dopłat w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego na realizację zadania „Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor”).
- w rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 000 000,00 zł (środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe).
- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 74 781,47 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 74 781,47 zł (środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi z września 2024r.).

- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 6 535 151,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 535 151,42 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 w kwocie 6 535 151,42 zł (środki z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat).

Podjęto działania windykacyjne dotyczące wykupu nieruchomości na raty – wysłano 2 wezwania do zapłaty na kwotę 15 500,85 zł.

Wykres 10: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 031 011,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 1 031 011,75 zł;

2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 222,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 222,30%. Środki te:

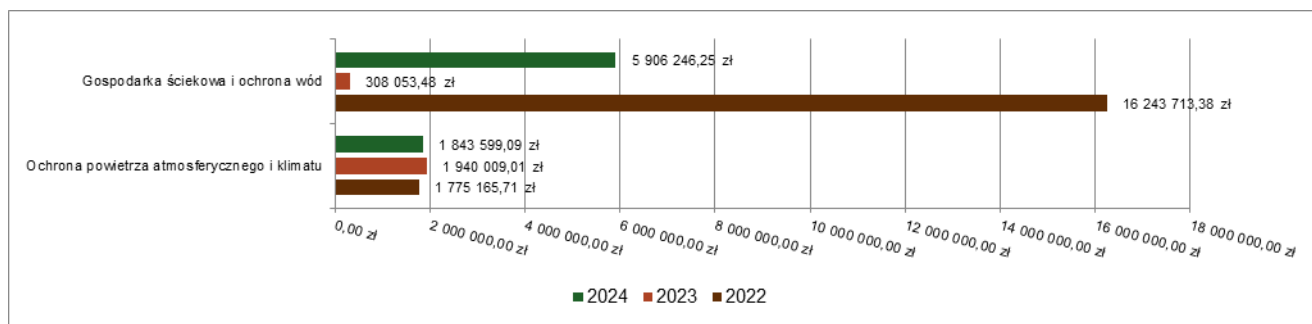
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 222,30 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 222,30 zł.

2.5.5. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 200 895,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 749 845,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,52%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 5 906 246,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 906 246,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 5 074 796,25 zł (refundacja wydatków poniesionych na realizację projektu „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”).
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 831 450,00 zł (środki na zadanie Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora).
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 843 599,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 843 599,07 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 843 599,09 zł (dotyczy projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”).
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zaplanowano 4 451 049,91 zł;

Wykres 11: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 652,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność w kwocie 51 652,08 zł;

2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 245 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 245 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 2 245 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 245 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 245 000,00 zł (dotyczy zadania „Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora”).

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 157 989 665,36 zł, a ich realizacja wyniosła 87,10% planu wynoszącego 181 387 956,08 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

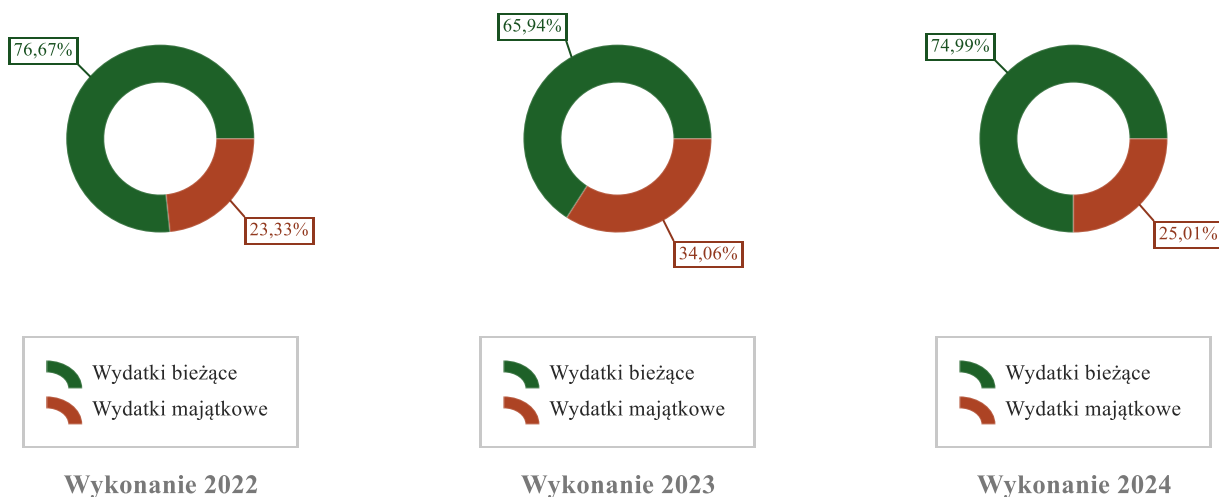
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Jawor.

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	110 831 911,37	124 868 154,09	118 478 761,19	94,88%	74,99%
Wydatki majątkowe	119 964 439,45	56 519 801,99	39 510 904,17	69,91%	25,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	230 796 350,82	181 387 956,08	157 989 665,36	87,10%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Jawor 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	41 536 834,00	49 736 324,61	49 313 724,27	99,15%	31,21%
600	Transport i łączność	24 600 100,00	30 432 347,81	24 023 116,97	78,94%	15,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 476 513,49	32 647 344,26	22 866 124,23	70,04%	14,47%
852	Pomoc społeczna	14 699 441,00	17 129 927,09	15 298 455,65	89,31%	9,68%
750	Administracja publiczna	14 683 793,33	14 870 976,27	12 251 602,96	82,39%	7,75%
855	Rodzina	7 613 269,00	8 603 917,00	8 338 180,73	96,91%	5,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 153 860,00	8 461 011,42	7 775 134,59	91,89%	4,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 155 000,00	6 580 340,76	6 480 740,63	98,49%	4,10%
926	Kultura fizyczna	5 264 640,00	5 364 640,00	5 322 189,58	99,21%	3,37%
757	Obsługa długu publicznego	3 620 000,00	3 810 000,00	3 770 949,47	98,98%	2,39%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 750,00	893 909,74	775 801,06	86,79%	0,49%
851	Ochrona zdrowia	915 000,00	1 156 755,34	738 093,16	63,81%	0,47%
710	Działalność usługowa	451 000,00	509 020,00	356 693,95	70,07%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	300 580,00	299 831,64	99,75%	0,19%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	190 881,02	167 662,99	87,84%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00	88 803,64	88 368,65	99,51%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	109 425,00	81 355,50	74,35%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	44 139,33	41 639,33	94,34%	0,03%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 210 000,00	417 612,79	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	230 796 350,82	181 387 956,08	157 989 665,36	87,10%	100,00%

Wykres12: Struktura wydatków ogółem Gminy Jawor w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



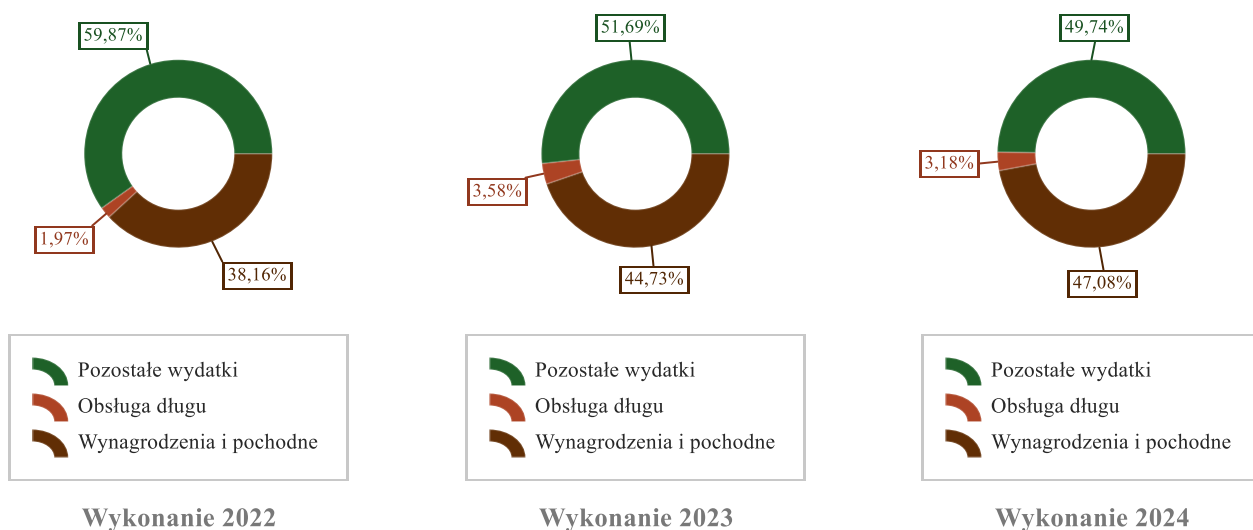
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 118 478 761,19 zł, tj. w 94,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 124 868 154,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Jawor 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	41 504 834,00	49 693 327,61	49 270 728,07	99,15%	41,59%
852	Pomoc społeczna	14 699 441,00	17 129 927,09	15 298 455,65	89,31%	12,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 645 084,04	16 538 706,24	15 260 902,63	92,27%	12,88%
750	Administracja publiczna	13 082 783,33	13 264 330,50	12 234 282,19	92,23%	10,33%
855	Rodzina	7 613 269,00	8 603 917,00	8 338 180,73	96,91%	7,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 875 000,00	6 064 935,91	6 052 573,63	99,80%	5,11%
757	Obsługa długu publicznego	3 620 000,00	3 810 000,00	3 770 949,47	98,98%	3,18%
926	Kultura fizyczna	2 839 640,00	2 839 640,00	2 830 244,83	99,67%	2,39%
600	Transport i łączność	2 855 100,00	2 761 382,88	2 497 796,01	90,45%	2,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 750,00	873 909,74	755 801,06	86,49%	0,64%
851	Ochrona zdrowia	915 000,00	1 156 755,34	738 093,16	63,81%	0,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	303 860,00	430 860,00	395 201,70	91,72%	0,33%
710	Działalność usługowa	451 000,00	509 020,00	356 693,95	70,07%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	300 580,00	299 831,64	99,75%	0,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	190 881,02	167 662,99	87,84%	0,14%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00	88 803,64	88 368,65	99,51%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	109 425,00	81 355,50	74,35%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	44 139,33	41 639,33	94,34%	0,04%
630	Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	2 010 000,00	417 612,79	0,00	0,00%	0,00%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		110 831 911,37	124 868 154,09	118 478 761,19	94,88%	100,00%

Wykres 13: Struktura wydatków bieżących Gminy Jawor w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 88 803,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 88 368,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 6 765,01 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 6 765,01 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 81 603,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 81 603,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 80 003,57 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 338,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 228,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32,81 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 881,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 662,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 151 179,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 151 179,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakładu Wodociągów i Kanalizacji) w kwocie 151 179,02 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 16 483,97 zł, co stanowi 41,52% planu rocznego wynoszącego 39 702,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 483,97 zł (usługa składowania, ważenia i załadunku węgla).

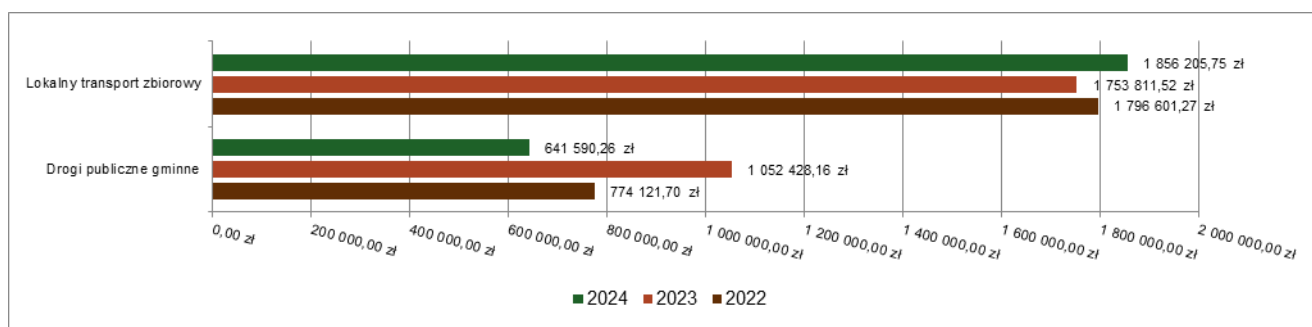
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 761 382,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 497 796,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 856 205,75 zł, co stanowi 92,52% planu rocznego wynoszącego 2 006 282,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 856 205,75 zł (świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 641 590,26 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 755 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 449 502,36 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 126 862,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 475,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 750,00 zł;

W ramach działu poniesiono nakłady na bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, konserwację i bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnej, przegląd słupków na płycie Rynku, szklenie wiat przystankowych, montaż wiat przystankowych, roczny przegląd stanu technicznego dróg i mostów, pomiar widoczności i natężenia ruchu na przejazdach kolejowych. Wykonano naprawy nawierzchni dróg i chodników.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w kwocie 15 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 430 860,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 395 201,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 395 201,70 zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 429 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości w kwocie 298 329,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 621,35 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 12 035,85 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 903,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 815,60 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 496,46 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zaplanowano 1 860,00 zł;

W ramach działu wydatkowano środki między innymi na publikację ogłoszeń w prasie dotyczących gospodarowania nieruchomościami, wycenę i szkice lokali, wycenę gruntów, opłaty sądowe m.in.: za założenie ksiąg wieczystych oraz zaliczki komornicze, opłaty za sporządzenie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, opłaty roczne wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości, stanowiące własność Skarbu Państwa, a oddane w

użytkowanie wieczyste Gminie Jawor, położone w Jaworze, podatek od nieruchomości położonych w gminie Mściwojów i Męcinka, opłaty za lokal mieszkalny nabyty w drodze spadku.

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 509 020,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 356 693,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 3 936,00 zł, co stanowi 2,66% planu rocznego wynoszącego 148 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 936,00 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 352 757,95 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 361 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 157 248,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 65 893,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 802,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 355,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 425,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 398,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 830,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 345,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 458,48 zł;

Na zadania w ramach porozumień z organami administracji rządowej otrzymano dotację celową w kwocie 9 000,00 zł i wydatkowano na pielęgnację i utrzymanie cmentarza, kwater i grobów wojennych.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 264 330,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 234 282,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 390 083,87 zł, co stanowi 70,75% planu rocznego wynoszącego 551 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 286 221,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52 109,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 325,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 820,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 441,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 164,19 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 201,80 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 556 006,67 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 559 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 519 684,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 327,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 994,45 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 10 401 609,59 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 11 210 155,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 739 146,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 207 005,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 793 404,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 444 067,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 256 794,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 199 867,43 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 175 888,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 146 258,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 141 074,43 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 289,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 55 804,06 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 45 802,64 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 29 432,91 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 672,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 312,50 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 860,50 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15 960,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 622,00 zł;
- podróże służbowe zagraniczne w kwocie 4 278,63 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 066,80 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 526 067,68 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 534 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 384 021,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 295,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53 819,94 zł;
 - zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 792,22 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 657,56 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 309,97 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 171,35 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 360 514,38 zł, co stanowi 88,02% planu rocznego wynoszącego 409 604,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 179 272,45 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 92 579,56 zł (dotacja przekazywana na mocy porozumienia do Gminy Wałbrzych jako lidera Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej zwanej IPAW);
 - zakup środków żywności w kwocie 57 310,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 238,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 459,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 383,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 269,91 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 580,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 299 831,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 807,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 649,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 93,28 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 861,00 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 861,00 zł.

- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 184 828,84 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 185 281,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 103 766,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 440,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 722,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 860,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 636,06 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 084,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 170,70 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 148,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 109 591,80 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 109 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 64 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 111,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 642,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 177,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 703,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 117,15 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 873 909,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 755 801,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 8 000,00 zł (na podstawie porozumień przekazano środki dla Komendy Powiatowej Policji w Jaworze na zakup dodatkowego wyposażenia stanowiska kierowania oraz nadzoru nad monitoringiem miejskim w kwocie 5 000,00 zł oraz na zakup niszczarek biurowych i innych materiałów biurowych w kwocie 3 000,00 zł).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 204 072,46 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 295 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 69 030,00 zł (ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych członków OSP);
 - zakup usług remontowych w kwocie 43 128,86 zł (naprawa masztu oświetleniowego w samochodzie bojowym, remont pomieszczenia w budynku OSP);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 993,16 zł (zakup paliwa i części do samochodów);
 - zakup energii w kwocie 31 498,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 528,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 941,53 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 251,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 863,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 501,84 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 336,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 207 764,53 zł, co stanowi 92,75% planu rocznego wynoszącego 224 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128 789,71 zł (ze środków Funduszu prewencyjnego PZU zakupiono m.in. agregaty prądotwórcze, pompy szlamowe, zestaw oświetleniowy, osuszacze, namioty pneumatyczne, zastaw narzędzi akumulatorowych, przyczepkę samochodową);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 974,82 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 335 964,07 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 346 159,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 207 969,40 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 54 917,75 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 028,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 244,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 804,33 zł;

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

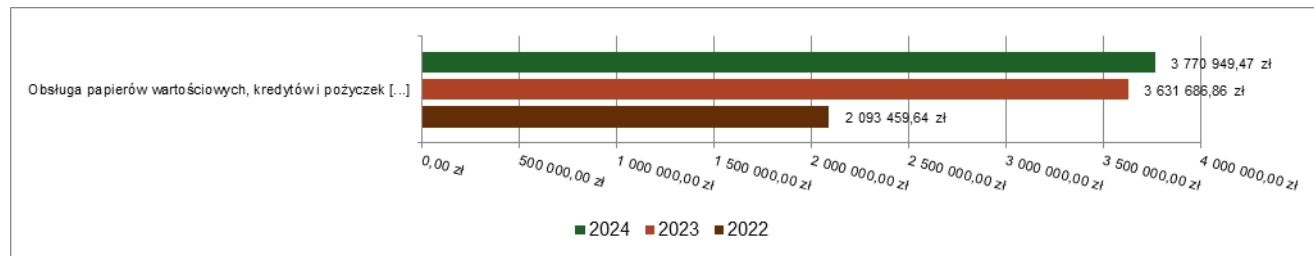
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 810 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 770 949,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 3 770 949,47 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 3 810 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 3 767 164,75 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 784,72 zł.

Spląty odsetek przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Tytuł	Zadłużenie na 31.12.2024r	Spląty odsetek w okresie sprawozdawczym
1.	Wyemitowane papiery wartościowe -obligacje	37 340 000,00	2 703 249,90
2.	Linia kredytowa w rachunku bieżącym	---	---
3.	Pożyczka NFOŚiGW	16 520 000,00	1 057 792,36
4.	Pożyczki WFOŚiGW	175 829,14	6 122,49
5.	Leasing	261 435,42	---
	Razem	54 297 264,56	3 767 164,75

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 417 612,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w kwocie 32 213,00 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 385 399,79 zł;

Rezerwę celową zaplanowano w kwocie 1 650 000,00 zł. i rozdysponowano w kwocie 1 514 600,21 zł na:

- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej Nr 1 (79 000,00 zł) i Szkole Podstawowej Nr 5 (62 000,00 zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (32 180,40 zł) i Szkole Podstawowej Nr 1 (45 000,00 zł);
- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół (236 958,37 zł.),

- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników przedszkoli (65 217,90 zł.),
- nagrodę jubileuszową w Szkole Podstawowej Nr 4 (7 890,00 zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej Nr 1 (64 200,00 zł) i Szkole podstawowej Nr 5 (47 000,00 zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej Nr 1 (2 100,00 zł),
- nagrody jubileuszowe w Przedszkolu Publicznym Nr 8 (14 600,00 zł),
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (30 960,00 zł), Szkole Podstawowej Nr 4 (23 200,00 zł), Szkole Podstawowej Nr 5 (238 000,00 zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 1 (51 300,00 zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 4 (57 480,00 zł),
- nagrody jubileuszowe w Szkole Podstawowej Nr 1 (33 000,00 zł) oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (21 152,00 zł),
- nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Szkoly 118 803,54 zł, Przedszkola 44 141,00 zł),
- nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne w Szkole Podstawowej Nr 5 (68 000,00 zł) oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 2 (2 417,00 zł);
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na:
 - o wydatki związane z wypłatą ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP za udział w działaniach ratowniczych związanych z powodzią (50 000,00 zł),
 - o zakup paliwa niezbędnego w prowadzeniu działań ratowniczych do pojazdów, pomp, agregatów prądotwórczych i pił spalinowych (5 000,00 zł),
 - o naprawę sprzętu strażackiego, który został zniszczony podczas działań powodziowych (45 000,00 zł),
 - o wywóz i utylizację odpadów wytworzonych w wyniku powodzi (60 000,00 zł),
 - o naprawę sprzętu strażackiego, który został zniszczony podczas działań powodziowych (10 000,00 zł),

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł. i nie rozdysponowano.

Rezerwa na inwestycje

Budżet Obywatelski - plan 200 000,00 zł, rozdysponowano w kwocie 200 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Strefa parkowania przy Parafii pw. Św. Marcina w Jaworze – 70 000,00 zł,
- Strefa odpoczynku i spotkań międzypokoleniowych – 30 000,00 zł,
- Boisko sportowe marzeń 2024– 30 000,00 zł,
- Jaworskie NBA koszykówka dla każdego – 70 000,00 zł.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 693 327,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 270 728,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 27 472 481,49 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 27 615 840,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 318 226,60 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 279 819,31 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 032 890,34 zł;
 - o zakup energii w kwocie 1 247 287,19 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 1 022 605,39 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 981 145,07 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 932 595,19 zł;
 - o wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 730 398,91 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 330 098,57 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 324 258,09 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 284 467,72 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 213 416,45 zł;
 - o składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 164 053,11 zł;

- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152 664,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 112 155,56 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 81 117,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 69 655,08 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 478,29 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 41 569,45 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 542,84 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 905,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16 769,49 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 082,70 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 578,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 537,80 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 550,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 673,90 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 940,44 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 215 147,66 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 215 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 103 277,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 036,64 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 784,29 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 737,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 395,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 287,91 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 794,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 744,46 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 13 944 925,47 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 14 049 783,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 566 703,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 920 615,05 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 072 857,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 315 787,83 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 441 810,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410 980,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 369 796,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 297 922,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 293 781,03 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 197 820,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 471,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 189 641,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 136 211,32 zł;
 - zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110 476,87 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 99 126,48 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 94 583,13 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83 212,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 694,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 28 189,90 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 088,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 23 848,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 304,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 495,80 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 350,38 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 196,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 958,00 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 1 823 736,13 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 1 846 269,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 395 463,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 244 534,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 763,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 73 196,44 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 595,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 130,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 053,47 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 106 490,62 zł, co stanowi 85,92% planu rocznego wynoszącego 123 945,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 490,62 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 137 424,86 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 140 621,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 375,68 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 64 970,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 889,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 189,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 068 176,08 zł, co stanowi 98,34% planu rocznego wynoszącego 1 086 257,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 772 690,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 139 314,94 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 577,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 359,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 023,15 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 950,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 862,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 444,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 972,15 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 795,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 721,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 464,88 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 438 256,05 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 1 458 806,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 148 123,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 631,44 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 111 046,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 084,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 714,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 564,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 764,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 772,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 497,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 366 405,99 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 2 397 326,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 808 870,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 332 153,50 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 529,14 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 65 932,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 953,27 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 620,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 546,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 670,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 650,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 481,07 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 215 012,64 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 223 353,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 212 883,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 692,54 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 288,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,47 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 482 671,08 zł, co stanowi 90,15% planu rocznego wynoszącego 535 417,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 322 193,27 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 59 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 292,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 519,55 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 25 148,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 876,61 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 040,79 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;

Gmina Jawor w roku 2024 r. prowadziła 4 szkoły podstawowe, stan liczebny uczniów prezentował się następująco:

1. I półrocze 2024 r. (wg sprawozdania SIO) łączna liczba uczniów wynosiła 1537 uczniów w 71 oddziałach szkoły podstawowej.

2. II półrocze 2024 r. (wg sprawozdania SIO) łączna liczba uczniów wynosiła 1624 uczniów w 74 oddziałach.

Na terenie miasta Jawora funkcjonują 3 przedszkola publiczne, do których w pierwszej połowie 2024 r. uczęszczało 612 dzieci, natomiast w II półroczu liczba wychowanków wynosiła 592.

Gmina Jawor w 2024 r. dotowała 3 niepubliczne przedszkola: Przedszkole Niepubliczne „Prymusek”, Niepubliczne Przedszkole „Mój Mały Świat”, Niepubliczne Przedszkole Montessori „Kangurek”. W roku 2024 zaplanowano na ten cel środki w wysokości 2 116 000,00 zł, a wydatkowano 2 072 857,88 zł tj. zostały zrealizowane na poziomie 97,96% planu. Dotacja przekazywana była na podstawie uchwały nr XXXIV/199/2016 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 grudnia 2016 r. oraz zgodnie z Uchwałą NR XLVII/309/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21.03.2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

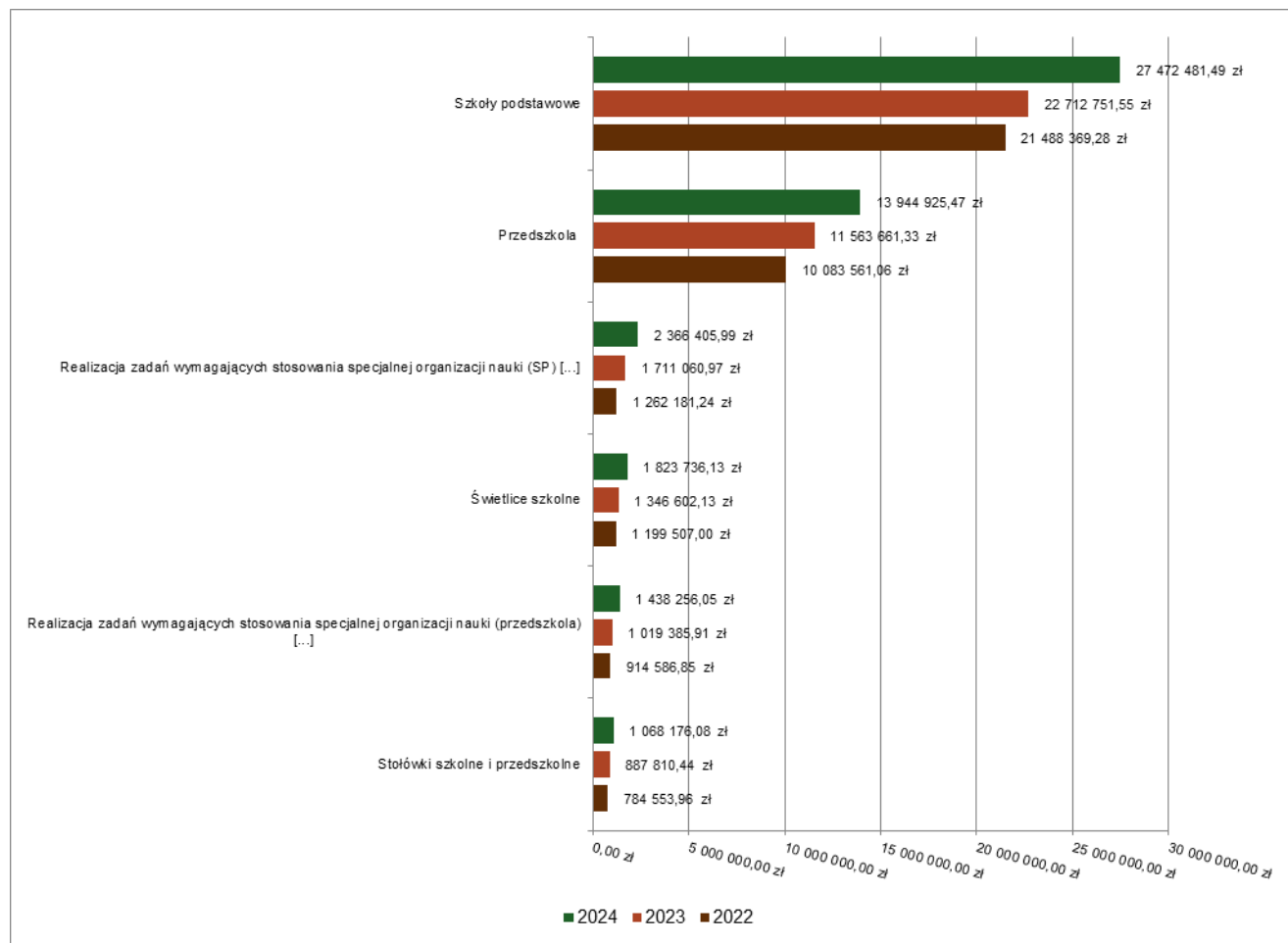
Ponadto w 2024 r. dla szkół w ramach środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy otrzymano kwotę w wysokości 1.180.348,14 zł, a wydatkowano 1.165.823,46 zł (tj. 98,77 % planu). Natomiast dla przedszkoli otrzymano środki w wysokości 388.826,00 zł, a wydatkowano 368.969,48 zł (tj. 94,89, % planu).

Realizując obowiązek wynikający z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe zwrócono koszty dowozu rodzicom 5 uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w szkołach specjalistycznych tj. w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Dar Losu” w Legnicy, Zespole Szkół Integracyjnych im. Piastów Śląskich w Legnicy, Zespole Terapeutycznego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Złotoryi, Zespole Szkół i Placówek Fundacji Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu, Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie.

Ponadto stosownie do art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zapewniono 10 uczniom niepełnosprawnym przewóz do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w ramach realizacji obowiązku szkolnego, samochodem dostosowanym do przewozu dzieci niepełnosprawnych. Dodatkowo, zwrócono rodzicowi koszty dowozu samochodem osobowym dziecka niepełnosprawnego do Niepublicznego Przedszkola „Mój Mały Świat”.

Na stypendia dla uzdolnionych uczniów wydatkowano łącznie 59.600,00 zł. Stypendia naukowe otrzymały dzieci i młodzież, za wybitne wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w olimpiadach i konkursach tematycznych w roku szkolnym 2023/2024. Stypendia zostały przyznane w dwóch kategoriach: za wyniki w nauce (otrzymali je uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskali odpowiednio średnią ocen: w klasach IV-VI – nie mniej niż 5.6, w klasach VII-VIII – nie mniej niż 5.5) oraz za szczególne osiągnięcia naukowe. Kwotę 4.000,00 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń ekspertów z tytułu udziału w pracach komisji egzaminacyjnych nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 156 755,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 738 093,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,81%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zaplanowano 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 24 370,80 zł, co stanowi 60,93% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 075,00 zł (realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 295,80 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 708 136,96 zł, co stanowi 64,22% planu rocznego wynoszącego 1 102 745,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 293 960,00 zł (umowy z psychologami, pedagogami, terapeutami, wynagrodzenia członków GKRPA);

- zakup usług pozostałych w kwocie 126 301,04 zł (organizacja imprez sportowych z odniesieniem profilaktycznym, realizacja spektakli profilaktyczno-edukacyjnych oraz warsztatów profilaktycznych, usługi terapeutyczne);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 82 682,42 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 75 300,00 zł. Przekazano dotację dla Stowarzyszenia AZYL w kwocie 26 000,00 zł na działalność i utrzymanie klubu abstynenta, dla PTTK Oddział Jawor w kwocie 10 000,00 zł na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych, dla ZHP w kwocie 18 000,00 zł na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży, dla KS Jaworzanie w kwocie 4 000,00 zł na organizację imprezy Mikołajkowej, dla KS Vorenius w kwocie 3 000,00 zł na organizację imprezy sportowej Mikołajkowej, dla Stowarzyszenia Euforia w kwocie 9 000,00 zł na organizację spektakli słowno-muzycznych z odniesieniem profilaktycznym, dla JTS PIAST w kwocie 5 300,00 zł na organizację imprezy sportowej;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55 250,00 zł. Przekazano dotację dla Jaworskiego Ośrodka Kultury w kwocie 50 000,00 zł na organizację imprez z odniesieniem profilaktycznym, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 5 250,00 zł na realizację zadania profilaktycznego Uzależnij się od książki;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 37 625,99 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 293,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 571,38 zł;
- zakup energii w kwocie 5 112,61 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 252,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 88,13 zł;

Na plan 1 102 745,34 zł wykonano ogółem 708 136,96 zł, w tym Urząd Miejski: 361 563,85 zł, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 170 678,59 zł, szkoły 175 894,52 zł.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 585,40 zł, co stanowi 42,93% planu rocznego wynoszącego 13 010,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 683,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 813,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88,04 zł;

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 129 927,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 298 455,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 2 158 291,35 zł, co stanowi 86,33% planu rocznego wynoszącego 2 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 158 291,35 zł. Wydatki te poniesiono na opłatę za pobyt 44 osoby (450 świadczeń) w domu pomocy społecznej. Średni miesięczny koszt pobytu 1 osoby ponoszonej przez gminę wynosi 4.796,20 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 705 163,40 zł, co stanowi 63,37% planu rocznego wynoszącego 1 112 697,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 116,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 89 312,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 332,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 711,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 881,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 149,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 869,99 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 20 544,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 973,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 6 264,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 328,49 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 328,40 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 320,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 786,71 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 45,00 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 9 641,80 zł, co stanowi 68,87% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 832,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 392,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,00 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 58 743,28 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 58 743,28 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 984 129,23 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 1 053 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 935 499,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 630,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 958 499,41 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 1 015 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 936 705,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 494,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł.

W 2024 roku przyjęto 360 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 703 288,63 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 711 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 703 288,63 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 4 989 778,91 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 5 465 495,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 225 709,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570 105,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 313 511,29 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 305 454,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 742,48 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 87 753,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 137,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65 353,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 283,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 091,60 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 22 707,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 023,23 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 301,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 888,70 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 7 850,75 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 818,42 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 040,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 176,89 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 150,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 050,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 179,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 961 737,52 zł, co stanowi 92,87% planu rocznego wynoszącego 2 112 312,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 431 323,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284 911,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85 865,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 51 159,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 308,66 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32 112,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 879,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 619,05 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 520,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 315,20 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 188,11 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 836,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 700,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano 24.345 godzin usług opiekuńczych na planowane 25.476. Średnio miesięcznie opieką objętych było 67 osób. W ramach dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu "Opieka 75+" przyznano dotację w wysokości 14 320,73 zł wydatkowano w 100% na realizację usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 746 095,30 zł, co stanowi 85,17% planu rocznego wynoszącego 875 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 746 095,30 zł;

W ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych plan 467.985,00 zł wydatkowano w 90,45% tj. 423 313,54 zł na dożywianie w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

- w rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 661 513,20 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 661 784,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 637 680,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 418,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 121,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 294,00 zł.

W ramach zadań zleconych wydatkowano 637 680,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin i osób poszkodowanych w wyniku powodzi, która miała miejsce na terenie gminy we wrześniu 2024 r.

W ramach dotacji na zadania własne wydatkowano 21 415,20 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, do których obowiązków należy przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, przeprowadzających te wywiady od dnia 16 września 2024r. z osobami i rodzinami poszkodowanymi w wyniku powodzi we wrześniu 2024r. na obszarze gmin, które objęte były stanem klęski żywiołowej.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 361 573,62 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 1 546 780,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 443 400,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 382 522,64 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 243 461,18 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 76 921,78 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 52 799,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 45 844,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 382,52 zł;
- zakup energii w kwocie 23 948,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 13 107,27 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 378,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 966,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 790,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 071,25 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 753,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 004,46 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 960,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 885,60 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 530,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 500,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 311,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł;

W 2024 roku na realizację zadania realizowanego w ramach Programu Senior+ 2024” otrzymano dofinansowanie w wysokości 65 664,00 zł, z czego wydatkowano 54 186,34 zł tj. 82,52% planu.

2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 139,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 639,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 41 639,33 zł, co stanowi 94,34% planu rocznego wynoszącego 44 139,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 371,88 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 2 500,00 zł. Przekazano dotację dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 767,45 zł.

W rozdziale tym klasyfikowana jest refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych. Środki na realizację wypłat pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem zadania jest zapewnienie wsparcia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału.

W 2024 na realizację zadania wydano 39 139,33 zł, w tym:

- VAT paliwa gazowe COVID 38 371,88 zł,
- koszty obsługi zadania 767,45 zł.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 109 425,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 355,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 60 000,00 zł.

W roku 2024 r. dla KS „Jaworzanka 1946” – Obóz piłkarski letni i zimowy przekazano 18 000,00 zł, dla MKS „Victoria” - „Obóz rekreacyjno-sportowy Brzeg Dolny” przekazano 5 000,00 zł, dla JTS „Piast” – Wypoczynek dzieci i młodzieży Wisła 7.000,00 zł, dla JKS „SPARTAKUS” – Obóz sportowo rekreacyjny w Borowicach 4 000,00, dla ZHP Hufiec Jawor – 26 000,00 zł.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 21 355,50 zł, co stanowi 43,21% planu rocznego wynoszącego 49 425,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 849,97 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 505,53 zł;

Z pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych skorzystało 28 uczniów jaworskich szkół. Na ten cel przeznaczono 8 505,53 zł. W okresie od stycznia 2024r. do grudnia 2024r. przyznano i wypłacono 11 stypendiów socjalnych.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 603 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 338 180,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 6 337 146,45 zł, co stanowi 98,53% planu rocznego wynoszącego 6 431 598,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 968 154,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 259 063,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 501,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 227,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 832,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 254,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 670,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 855,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 424,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 043,09 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

Na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wydatkowano kwotę 10 000,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych i obsługę zadania.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 065,00 zł, co stanowi 79,84% planu rocznego wynoszącego 1 334,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 065,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 291 795,18 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 1 452 094,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 097 543,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 150 439,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 440,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 682,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 487,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 343,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 794,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 191,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 393,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 360,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;

W 2024 roku otrzymano dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny w 2024” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości nie więcej

niż 30% kosztów łącznych wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń poniesionych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024r. W 2024 roku wydatkowano 42 706,95zł.

W 2024 roku otrzymano dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” Uchwała nr 63 Rady Ministrów. Dofinansowanie realizowane jest w formie dodatku do wynagrodzenia. W roku 2024 wydatki na realizację programu wyniosły 16 518,40 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 106 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 106 300,00 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 425 040,00 zł, co stanowi 97,98% planu rocznego wynoszącego 433 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 425 040,00 zł. Przekazywano dotację celową dla Żłobka „Tęczowy Zakątek” – 270 600,00 zł oraz Żłobka „Trolik” – 154 440,00 zł. Gmina dofinansowywała średnio 107 dzieci miesięcznie.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 176 834,10 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 178 790,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 176 834,10 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 538 706,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 260 902,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 404 716,99 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 422 194,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Zakładu Wodociągów i Kanalizacji) w kwocie 341 194,98 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 646,00 zł (czyszczenie wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej, remont studni, naprawy kanału Młynówka);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 551,06 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 324,95 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 9 985 144,20 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 10 719 610,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 162 355,15 zł (opłacono prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, transportu do unieszkodliwienia lub wtórnego wykorzystania przeterminowanych i zbędnych leków z terenu miasta, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, usługi związanej z obróbką odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia, naprawy i konserwacji ksero, usługi pocztowe, ogłoszenia w prasie, likwidację dzikiego wysypiska);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 485 030,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 181 525,38 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 486,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 750,91 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 700,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 001,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 348,14 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 239,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 489,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 089,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 797,05 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 489,80 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 341,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 587 950,75 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 1 624 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 587 950,75 zł (prace porządkowe na terenie miasta, zimowe utrzymanie dróg);
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 910 000,00 zł, co stanowi 88,69% planu rocznego wynoszącego 1 026 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 910 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 52 939,75 zł, co stanowi 43,94% planu rocznego wynoszącego 120 468,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 290,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 564,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 085,10 zł;

W ramach rozdziału na kwotę 20 385,23 zł sfinansowano zadania w ramach programu Czyste Powietrze, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

W ramach projektu Rozwój Klastra Mądrej Energii wydatkowano środki w wysokości 32 554,52 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności, działania Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne. Poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych projektu,

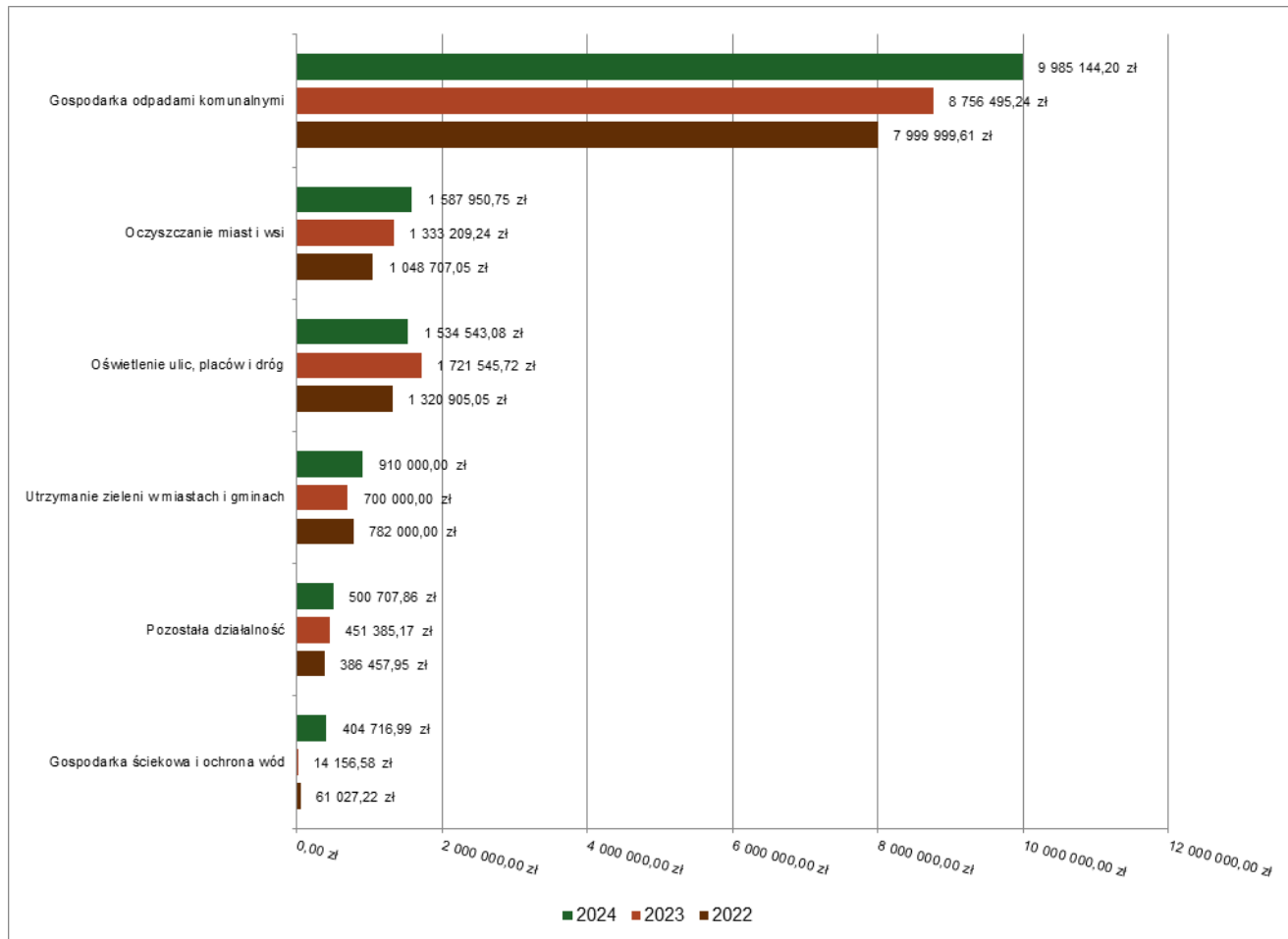
- w rozdziale 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych zaplanowano 500,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 534 543,08 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 1 541 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 877 829,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 554 908,42 zł (serwis oświetlenia ulicznego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 99 842,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 463,04 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 15 000,00 zł;
- w rozdziale 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 284 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 284 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące w kwocie 284 900,00 zł. Przekazano dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na zadanie „Remont Oczyszczalni Ścieków w Małuszowie – oczyszczenie i rekultywacja laguny osadowej”;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 500 707,86 zł, co stanowi 63,83% planu rocznego wynoszącego 784 435,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 460 942,59 zł (środki wydatkowano m.in. na administrowanie targowiskiem miejskim, inkaso opłaty targowej, usuwanie i utylizację zwłok zwierząt, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem fontanny, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich pobyt w schronisku, opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie projektu „Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego Jawornik w Jaworze”, wykonanie badań określających społeczne zapotrzebowanie na projekt „Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor” wraz z raportem z konsultacji i wnioskiem o dofinansowanie, badanie ankietowe wraz z analizami dla projektu „Poprawa bezpieczeństwa i efektywność energetyczna w Gminie Jawor poprzez utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, rewitalizację podwórek śródmiejskich i modernizację sieci ciepłowniczych).

W ramach zadań związanych z ochroną środowiska wydatkowano 5 514,99zł na wykonanie opinii dendrologicznych i przewóz dzieci przedszkolnych do Myśliborza na turniej wiedzy Szlakiem Parków Krajobrazowych – Chełmy.

 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł (przekazano dotację dla Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Juliusza Słowackiego w kwocie 12 000,00 zł oraz dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w kwocie 18 000,00 zł);

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 949,64 zł wydatkowano w ramach zadań związanych z ochroną środowiska na nagrody za udział w konkursach ekologicznych oraz zakup sorbentu;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 315,63 zł;

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



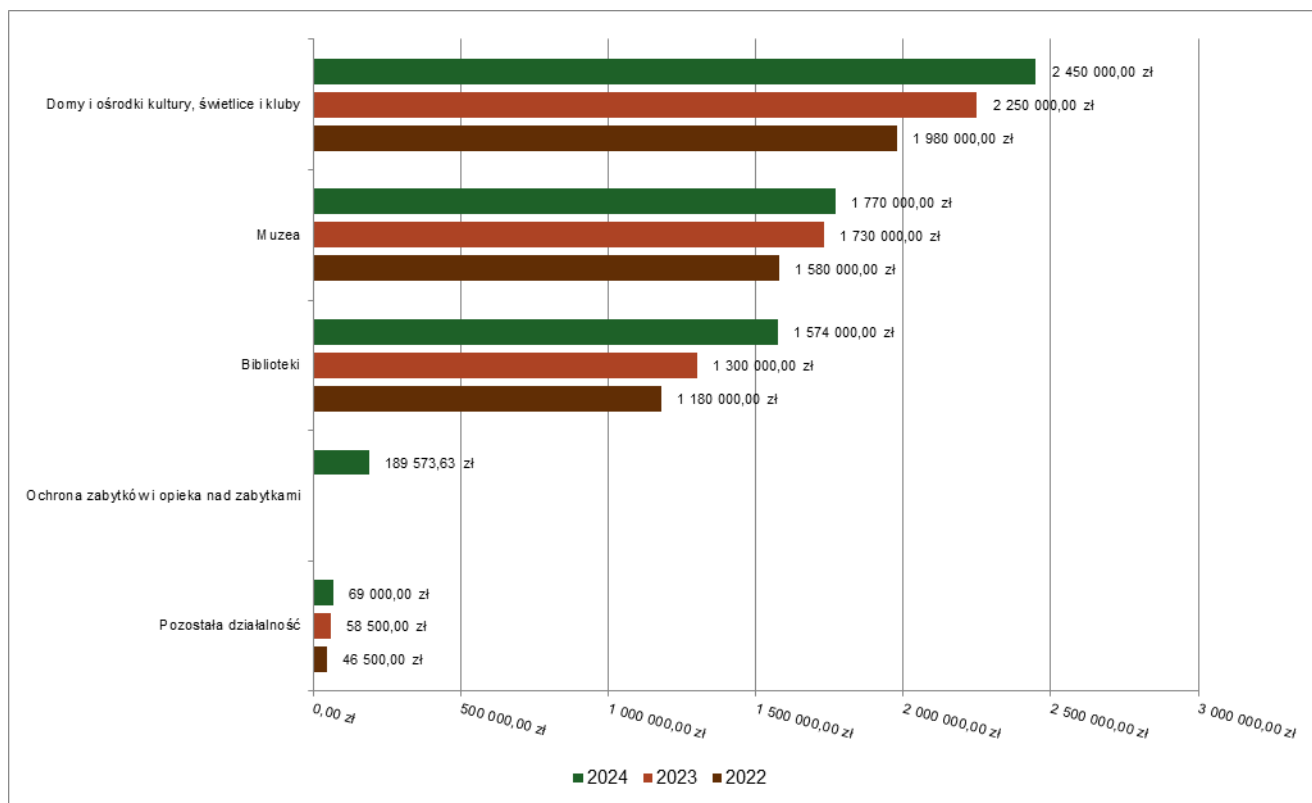
2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 064 935,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 052 573,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 2 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 2 450 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 1 574 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 574 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 574 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 770 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 770 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 770 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 189 573,63 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 200 935,91 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 184 573,63 zł (odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego w Jaworze – część B);

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł (pełnienie obowiązków inspektora nadzoru zadania „Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego w Jaworze – część B”.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 69 000,00 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 69 000,00 zł. Przekazano dotację w kwocie 15 000,00 zł dla Ex Aequo Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Snowidzy na organizację Festiwalu „Moje Betlejem” oraz „Magiczny Świat Dźwięków”, kwotę 9 000,00 zł dla ZHP Hufiec Jawor na realizację zadania „Z kulturą na TY” oraz kwotę 45 000,00 zł dla Towarzystwa Aktywności Kulturalnej Jawor z przeznaczeniem na organizację programu kulturalnego Festiwal „Jaworska Wegetariada”.

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. DZIAŁ 925 – OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody w kwocie 25 000,00 zł;

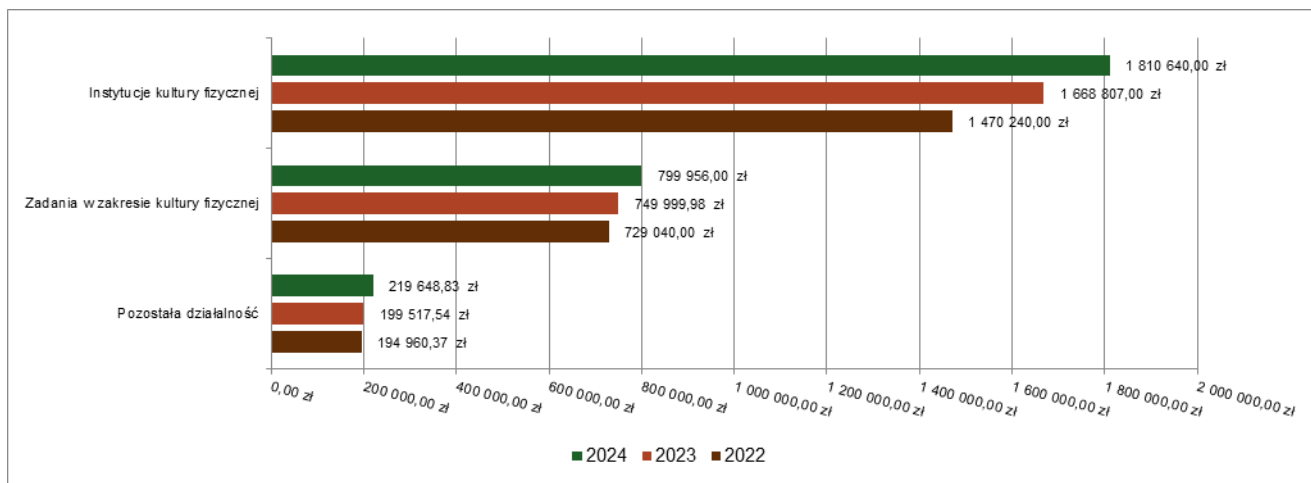
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 839 640,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 830 244,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 1 810 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 810 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Ośrodek Sportu i Rekreacji) w kwocie 1 810 640,00 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 799 956,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 800 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 799 956,00 zł. Przekazano dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań związanych z wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację całorocznego szkolenia oraz współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz organizację imprez sportowych.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 219 648,83 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 229 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 152 600,00 zł. W ramach paragrafu wydatkowano środki na organizację imprez oraz wydarzeń sportowych;
 - stypendia różne w kwocie 64 900,00 zł. Wyplacono stypendia dla zawodników oraz nagrody dla trenerów za osiągnięcia w 2023 roku;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 148,83 zł;

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Jawor w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 39 510 904,17 zł, tj. w 69,91% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 519 801,99 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

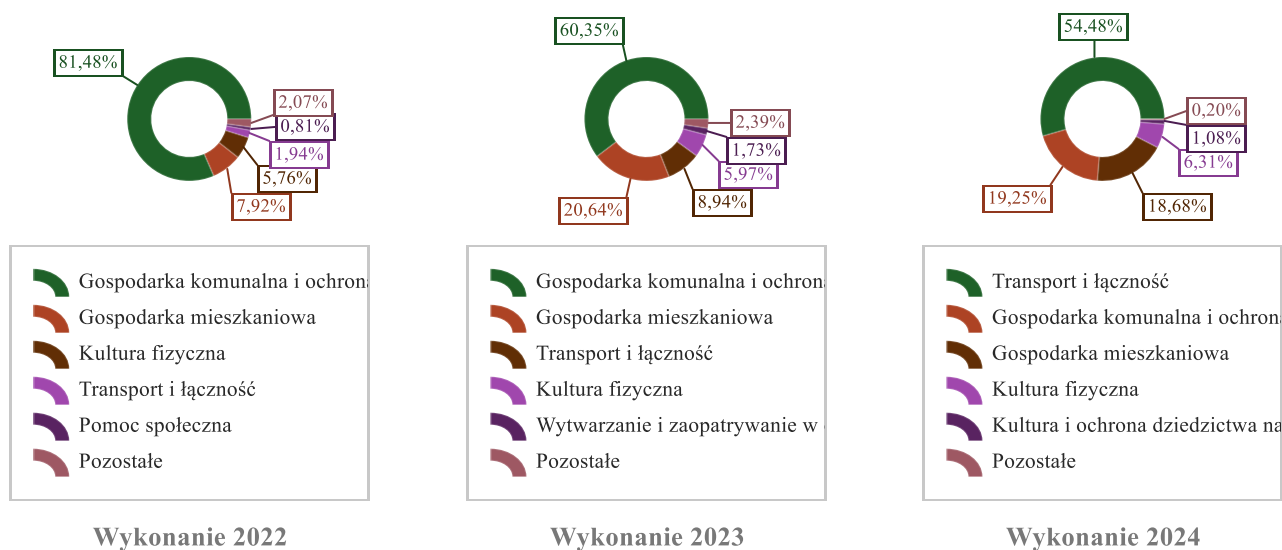
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	21 745 000,00	27 670 964,93	21 525 320,96	77,79%	54,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 831 429,45	16 108 638,02	7 605 221,60	47,21%	19,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	8 030 151,42	7 379 932,89	91,90%	18,68%
926	Kultura fizyczna	2 425 000,00	2 525 000,00	2 491 944,75	98,69%	6,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	515 404,85	428 167,00	83,07%	1,08%
801	Oświata i wychowanie	32 000,00	42 997,00	42 996,20	100,00%	0,11%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
750	Administracja publiczna	1 601 010,00	1 606 645,77	17 320,77	1,08%	0,04%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	119 964 439,45	56 519 801,99	39 510 904,17	69,91%	100,00%

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

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 %)
600	60004	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60004	Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor	10 044 000,00	10 044 000,00	10 030 650,00	99,87%	25,39%
600	60016	Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze	2 370 000,00	4 740 054,25	4 740 054,25	100,00%	12,00%
600	60016	Przebudowa ul Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU	1 250 000,00	1 529 902,57	897 608,60	58,67%	2,27%
600	60016	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze	2 533 000,00	5 786 508,11	5 786 508,11	100,00%	14,65%
600	60016	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej - etap II	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
600	60017	Strefa parkowania przy Parafii pw. Św. Marcina w Jaworze	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,18%
600	60095	"Dolnośląska Cyklostrada"- opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej na odcinku około 6 km Trasy Kamiennej przebiegającej przez Gminę Jawor	48 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
700	70001	Kompaktowa kosiarka ciągnikowa z osprzętem	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,18%
700	70005	Zakup nieruchomości	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	70007	Modernizacja budynków	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	1,77%
700	70078	Modernizacja piwnic w budynkach komunalnych - Etap I	0,00	12 282,00	12 281,47	100,00%	0,03%
700	70078	Wymiana uszkodzonego kotła C.O. w budynku komunalnym, modernizacja kotłowni	0,00	62 718,00	62 500,00	99,65%	0,16%
700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Marysieńki Dz. nr 159 Obręb Łany	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	100,00%	16,54%
750	75023	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor	0,00	1 601 010,00	11 685,00	0,73%	0,03%
750	75023	Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I	1 601 010,00	0,00	0,00	—	0,00%
750	75023	Zakup samochodu osobowego	0,00	5 635,77	5 635,77	100,00%	0,01%
754	75410	Zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,05%
758	75818	Budżet Obywatelski	200 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
801	80101	Modernizacja systemu monitoringu na terenie SP-5	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%	0,08%
801	80104	Montaż systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych GAZEX	0,00	10 997,00	10 996,20	99,99%	0,03%

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	90001	Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego	4 260 000,00	1 066 247,23	1 495,00	0,14%	0,00%
900	90001	Modernizacja infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Jawora	892 750,00	867 450,00	867 440,60	100,00%	2,20%
900	90002	Budowa utwardzeń i wiat metalowych dla zabudowań wielorodzinnych	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	0,00%
900	90005	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono- niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor	3 138 304,45	3 230 502,02	3 230 502,02	100,00%	8,18%
900	90013	Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,03%
900	90095	Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod.- kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	50 977 000,00	1 941 404,00	1 767 995,98	91,07%	4,47%
900	90095	Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	29 850 000,00	1 200 000,00	1 180 910,00	98,41%	2,99%
900	90095	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej-Jawor	3 213 375,00	0,00	0,00	—	0,00%
900	90095	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS	0,00	3 213 375,00	85 854,00	2,67%	0,22%
900	90095	Strefa odpoczynku i spotkań międzypokoleniowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,08%
900	90095	Termomodernizacja krytej pływalni "Słowianka" w Jaworze	0,00	3 447 659,77	254 610,00	7,39%	0,64%
900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych	300 000,00	400 000,00	174 414,00	43,60%	0,44%
921	92118	Modernizacja kotłowni gazowej - kaskadowy montaż dwóch kotłów gazowych z podłączeniem do istniejącej instalacji c.o	0,00	130 000,00	126 690,00	97,45%	0,32%
921	92120	Renowacja elewacji kamienic	280 000,00	280 000,00	277 000,00	98,93%	0,70%
921	92195	Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor	0,00	105 404,85	24 477,00	23,22%	0,06%
926	92601	Boisko sportowe marzeń 2024	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,08%
926	92601	Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%	5,68%
926	92601	Jaworskie NBA koszykówka dla każdego	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,18%
926	92604	Przebudowa ciągów pieszych - Basen Letni	0,00	50 000,00	36 991,87	73,98%	0,09%
926	92604	Zakup i montaż pieca gazowego - Motel Sportowy	90 000,00	92 000,00	85 300,03	92,72%	0,22%
926	92604	Zakup i montaż systemu toalet publicznych - OW Jawornik	90 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
926	92604	Zakup odkurzacza do basenu - Basen Letni	0,00	20 000,00	10 100,00	50,50%	0,03%
926	92604	Zestaw nagłośnieniowy - Basen Letni	0,00	18 000,00	14 552,85	80,85%	0,04%
		Razem wydatki inwestycyjne	119 964 439,45	56 519 301,99	39 510 404,17	69,91%	100,00%

Wykres 20: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Jawor w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 670 964,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 525 320,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 031 150,00 zł, co stanowi 74,61% planu rocznego wynoszącego 13 444 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 030 650,00 zł. Zakupiono 3 fabrycznie nowe autobusy elektryczne niskopodłogowe z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem wraz z 3 mobilnymi ładowarkami jednostanowiskowymi. Zadanie dofinansowane ze środków pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 850 000,00 zł oraz ze środków dotacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności;
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 500,00 zł (objęcie udziałów w Spółce MPK).
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 11 424 170,96 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 14 156 464,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 5 302 045,98 zł. Realizowano zadania:
 - Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze 54,25 zł
 - Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do szkoły PCKZiU 897 608,60 zł. (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 419 041,69 zł). Planowany termin zakończenia inwestycji wrzesień 2025 rok.
 - Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze 4 404 383,13 zł (w tym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 986 500,00 zł).
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 740 000,00 zł. Realizowano zadania:
 - Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze 4 740 000,00 zł. Zadanie zakończone.
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 382 124,98 zł.
 - Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze 1 382 124,98 zł. Zadanie zakończone.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

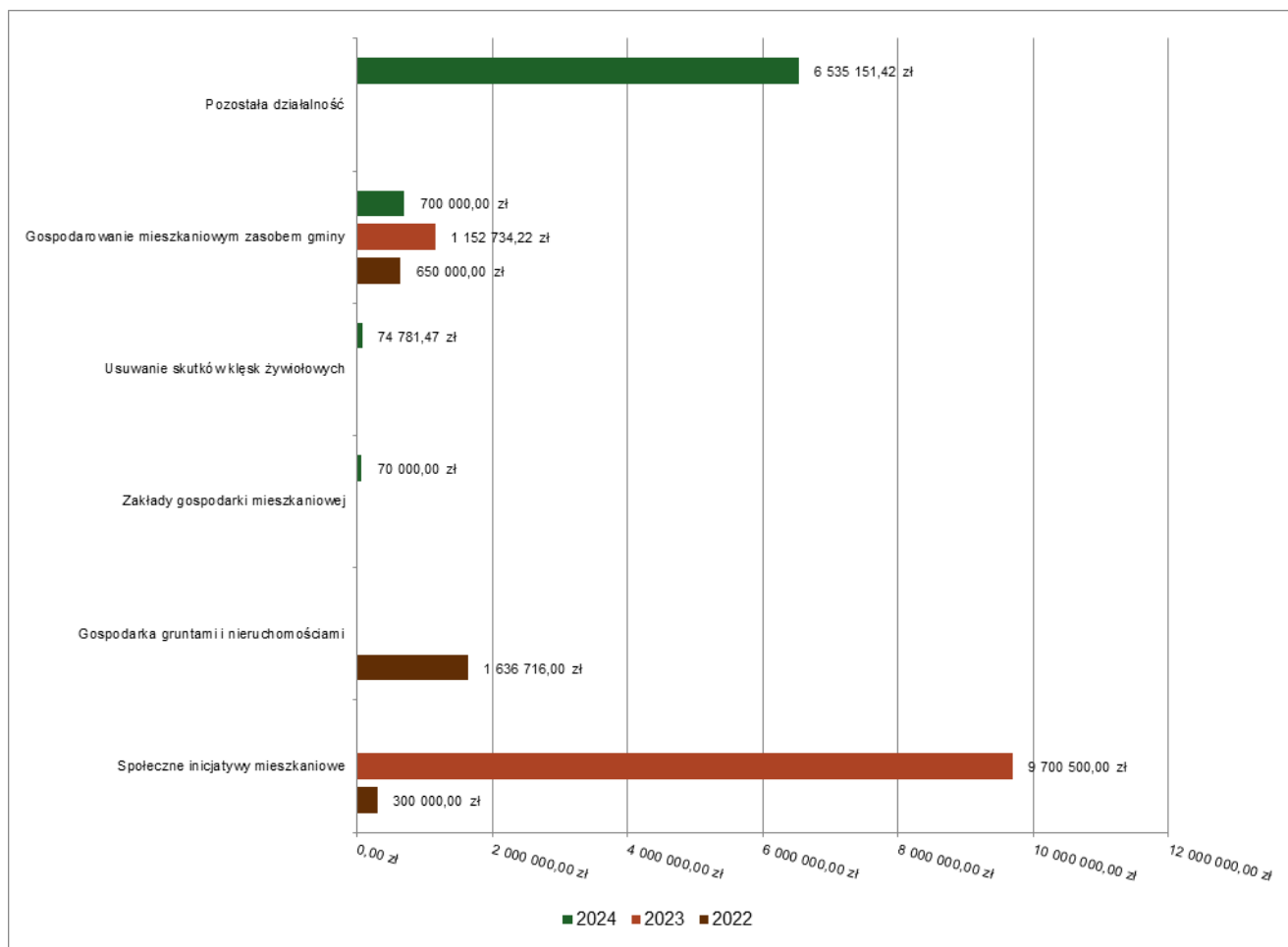
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł.
 - Strefa parkowania przy Parafii pw. Św. Marcina w Jaworze (zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego).

2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 030 151,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 379 932,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 70 000,00 zł. Przekazano dotację dla Zakładu Lokalami Komunalnymi na zakup kompaktowej kosiarki ciągnikowej z osprzętem.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano 150 000,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, co stanowi 58,33% planu rocznego wynoszącego 1 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 700 000,00 zł. Przekazano dotację dla Zakładu Lokalami Komunalnymi na modernizację budynków komunalnych. W ramach środków wykonano kompleksową wymianę pokrycia dachowego budynków przy ul. Wrocławskiej 3-3a, Dąbrowskiego 1, Barbary 4, Wyszyńskiego 37A, Rynek 12, Rynek 13, Rynek 10, Legnickiej 11, Staromiejskiej 24, Rynek 14, Limanowskiego 37a oraz wykonano instalację gazową w budynku przy ul. Żeromskiego 2.
- w rozdziale 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 74 781,47 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 781,47 zł. Przekazano dotację dla Zakładu Lokalami Komunalnymi na modernizację piwnic w budynkach komunalnych 12 281,47 zł oraz wymianę uszkodzonego kotła c.o. w budynku komunalnym wraz z modernizacją kotłowni 62 500,00 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 535 151,42 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 535 151,42 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 6 535 151,42 zł. Przekazano środki do Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Jaworze na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Królowej Marysieńki. Środki te pozyskano z Banku Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Dopłat.

Wykres 21: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 606 645,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 320,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 17 320,77 zł, co stanowi 1,08% planu rocznego wynoszącego 1 606 645,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 685,00 zł na zadanie:
 - Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor. Środki wydatkowano na dokumentację aplikacyjną. Zadanie w trakcie realizacji.
 - wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 5 635,77 zł. Wydatkowano środki na zakup samochodu osobowego (zapłata I raty w ramach umowy leasingu).

2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 20 000,00 zł. Przekazano dotację dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze na zakup samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska.

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 997,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 996,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 32 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 32 000,00 zł. Zrealizowano zadanie „Modernizacja systemu monitoringu na terenie SP-5”;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 10 996,20 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 10 997,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 996,20 zł. Środki przeznaczono na realizację zadania: Montaż systemu detekcji gazów toksycznych i wybuchowych w przedszkolu publicznym.

2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 108 638,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 605 221,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 47,21%. Środki te przeznaczono następująco:

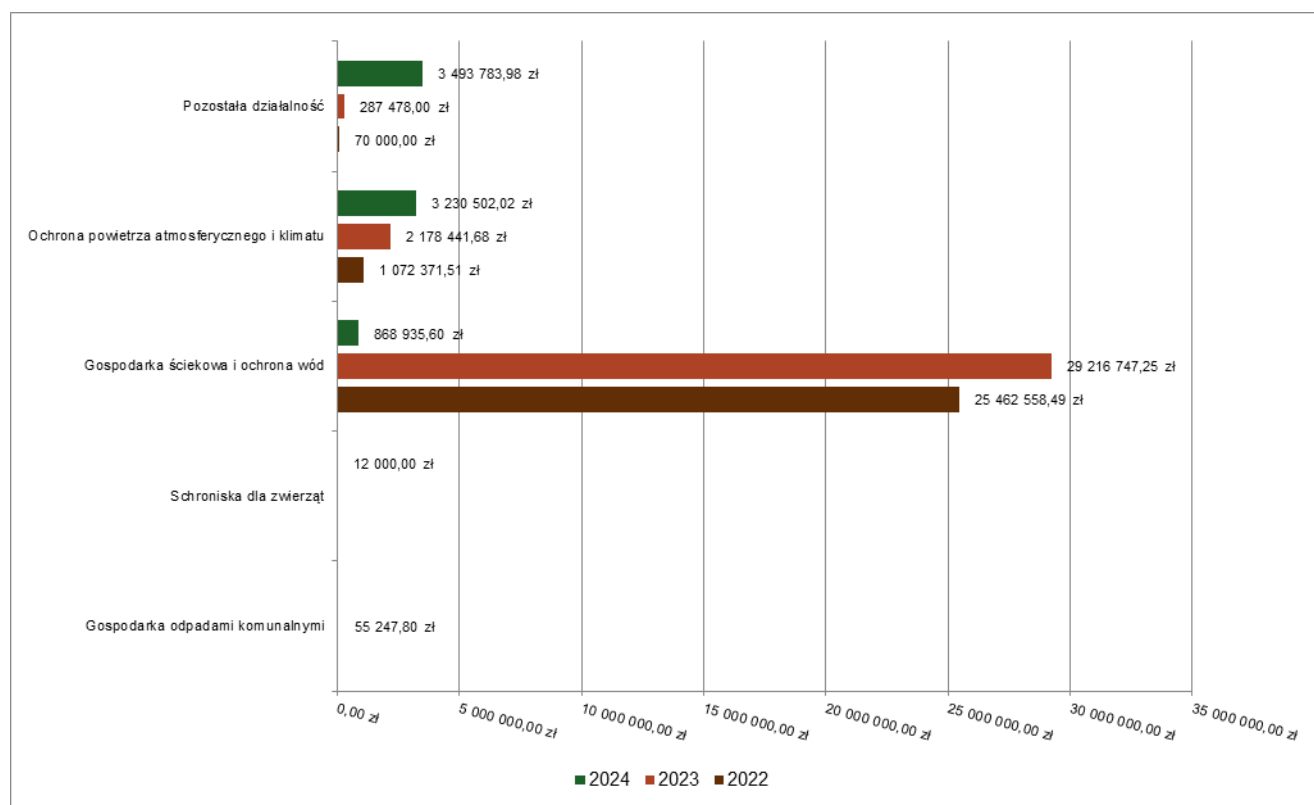
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 868 935,60 zł, co stanowi 44,94% planu rocznego wynoszącego 1 933 697,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 831 450,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 485,60 zł.
 - Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora 35 990,60 zł,
 - Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego 1.495,00. Termin wykonania zadania wrzesień 2025r.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 700 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 3 230 502,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 230 502,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 230 502,02 zł na realizację zadania Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor. Zadanie dofinansowane z programu „Środowisko, Energi i Zmiany klimatu” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Zadanie zakończone.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 000,00 zł. Przekazano dotację dla Gminy Świdnica na budowę kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej 3 w Świdnicy.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 493 783,98 zł, co stanowi 34,14% planu rocznego wynoszącego 10 232 438,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 493 783,98 zł na realizację poniższych zadań:
 - Budowa/modernizacja infrastruktury drogowej, technicznej drogowej, elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej -S3 Jawor 1 767 995,98 zł,
 - Budowa/modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej i na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej -S3 Jawor 1 180 910,00 zł,
 - Strefa odpoczynku i spotkań międzypokoleniowych 30 000,00 zł (zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego),
 - Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych 174 414,00 zł (opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania Adaptacja do zmian klimatu poprzez modernizację i

rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury Ośrodka Wypoczynkowego „Jawornik” 24 477,00 zł, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania „Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej” 43 050,00zł, wykonanie aktualizacji audytu energetycznego dla budynku Ratusza 2 460,00 zł, opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania Poprawa bezpieczeństwa i efektywność energetyczna w Gminie Jawor poprzez utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, rewitalizację podwórek śródmiejskich i modernizację sieci ciepłowniczych 55 350,00 zł, wykonanie studium wykonalności projektu „Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor” 49 077,00zł.

- Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS 85.854,00 zł. Poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej, opracowanie analiz i prognoz ruchu, opracowanie obliczenia wskaźników rezultatu oraz analizy kosztów i korzyści dla projektu. Wniosek złożony w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: Transport miejski,

- Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze 254.610,00 zł. Poniesiono nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, Działanie: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych. Poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Zadanie przewidziane do realizacji w 2025 roku.

Wykres 22: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 515 404,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 428 167,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,07%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 126 690,00 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

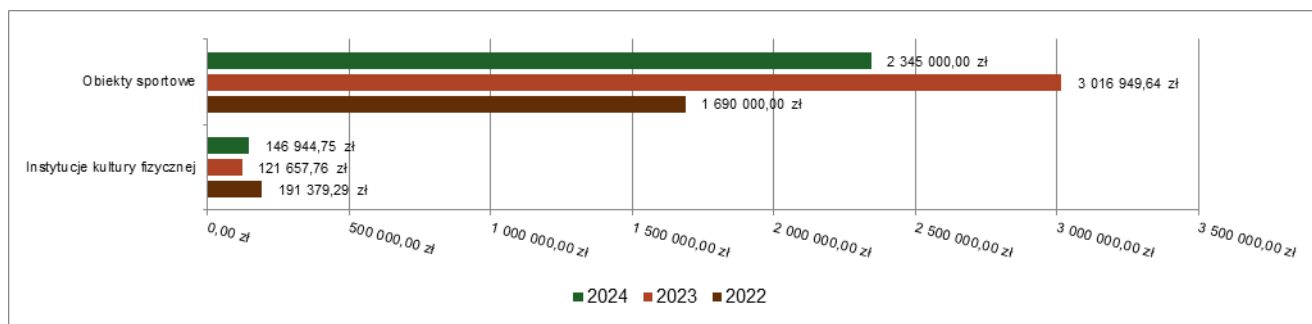
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 126 690,00 zł. Przekazano dotację dla Muzeum Regionalnego na modernizację kotłowni gazowej – kaskadowy montaż dwóch kotłów gazowych podłączeniem do istniejącej instalacji c.o.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 277 000,00 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 280 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 277 000,00 zł. Przekazano dotację dla Zarządu Lokalami Komunalnymi na renowację elewacji kamienicy Rynek 3-4.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 477,00 zł, co stanowi 23,22% planu rocznego wynoszącego 105 404,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 477,00 zł. Poniesiono nakłady na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor”. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie: Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej.

2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 525 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 491 944,75 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 2 345 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 345 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 245 000,00 zł. Poniesiono nakłady na realizację zadania Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł. Zrealizowana zadania w ramach budżetu obywatelskiego:
 - Boisko sportowe marzeń 2024 30 000,00zł,
 - Jaworskie NBA koszykówka dla każdego 70 000,00 zł.
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 146 944,75 zł, co stanowi 81,64% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 146 944,75 zł. Przekazano dotacje dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację zadań:
 - Przebudowa ciągów pieszych – Basen Letni 36 991,87 zł,
 - Zakup i montaż pieca gazowego – Motel Sportowy 85 300,03 zł,
 - Zakup odkurzacza do basenu – Basen Letni 10 100,00 zł,
 - Zestaw nagłośnieniowy – Basen Letni 14 552,85 zł.

Wykres 23: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Jawor wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.9. SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Jawor, dnia 27.01.2025r.

Zarząd Lokalami Komunalnymi

W Jaworze

Pan

Burmistrz Miasta Jawora

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze, zwany dalej ZLK, w 2024 roku realizował przyjęty plan finansowy. Sporządzony na 2024 rok plan finansowy, stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej.

ZLK prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Jawor, realizuje przede wszystkim zadania związane z zaspokajaniem potrzeb w zakresie zarządzania i administrowania gminnym zasobem lokalowym oraz dodatkowo zasobami stanowiącymi przedmiot nieruchomości wspólnych.

ZLK na podstawie odrębnych unormowań prowadzi na rzecz gminy zadania zlecone związane z realizacją czynności między innymi w zakresie wykonywania prac porządkowych oraz robót przy utrzymaniu terenów zielonych na terenie miasta.

Lp	Tytuł	Kwota
I.	Przychody	13.044.919,54
1	Dochody z najmu i dzierżawy w tym: -czynsze i inne opłaty za lokale mieszkalne -czynsze i inne opłaty za lokale użytkowe	6.641.738,35 5.840.932,11 800.806,24
2	Wpływy z usług , w tym: -zarządzanie wspólnotami wyodrębnionymi (opłata za zarządzanie + inne usługi np. sprzątanie, pogotowie awaryjno konserwacyjne) -zlecenia Gminy -inne usługi	4.195.027,80 2.031.613,47 2.160.475,26 2.939,07
3	Odsetki uzyskane	45.834,69
4	Pozostałe przychody w tym: -odpady -inne	1.156.386,79 1.109.358,94 47.027,85
5	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych	14.860,57
6	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych i opłat komorniczych	1.294,54

7	Pokrycie amortyzacji	385.164,75
8	Inne zwiększenia	604.612,05
II.	Koszty	13.011.960,00
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, w tym ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej	23.742,39
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.830.381,92
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291.809,59
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	715.168,83
5	Składki na Fundusz Pracy	87.575,68
6	Składki PFRON	6.239,00
7	Wynagrodzenia bezosobowe	299.924,04
8	Zakupy materiałów	561.419,85
9	Zakupy energii, w tym: -energia elektryczna -gaz -woda -energia cieplna	617.355,17 101.361,36 24.437,72 136.590,30 354.965,79
10	Zakup usług remontowych	1.906.569,71
11	Badania lekarskie pracowników	3.069,00
12	Zakup pozostałych usług, w tym m.in.: -zaliczki na utrzymanie części wspólnych nieruchomości(udział Gminy)	2.059.484,11 176.556,01
13	Zakup usług telekomunikacyjnych	13.335,24
14	Czynsze	10.024,11
14	Podróże służbowe krajowe	8.676,55
15	Ubezpieczenia rzeczowe	132.678,21
16	Odpis na ZFŚS	141.716,92
17	Opłata za gospodarowanie odpadami	1.198.186,33
18	Odszkodowania	108,00
19	Koszty sądowe i komornicze	32.882,39
20	Pracownicze Plany Kapitałowe	1.188,74
21	Wydatki inwestycyjne	47.286,15
22	Zakupy inwestycyjne	69.226,50
23	Odpisy amortyzacyjne	385.164,75
24	Inne zmniejszenia w tym m.in.:	568.746,82

	-odpracowania czynszu	45.991,00
	-umorzenia	25.910,69
	-inne	496.845,13
III	Wynik Finansowy(I-II)	32.959,54
IV	Zmniejszenia wyniku finansowego	125.891,08
1	Podatek dochodowy	56.999,00
2	Amortyzacja od środków trwałych zakupionych z własnych środków	68.892,08
V	Wynik finansowy netto	-92.931,54

Plan przychodów ogółem został zrealizowany w 104,16 %.

Plan rozchodów ogółem został zrealizowany w 100,92 %.

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku wynosiło 58,63 etatów.

I. Przychody

Realizując określone zadania jednostka pozyskuje środki na ich realizację, które określono w planie finansowym w postaci przychodów.

Przychody ZLK w 2024 roku wyniosły **13.044.919,54** zł. Pozyskiwane przychody to należności z tytułu czynszów za wynajem zasobów lokalowych gminy (lokale mieszkalne, użytkowe, garaże, komórki), pobierane opłaty od użytkowników lokali za świadczone na ich rzecz usługi (dostawa energii cieplnej, wywóz nieczystości), zaliczki z tytułu utrzymania części wspólnych nieruchomości. Przychody z tytułu świadczonych usług obejmują wpływy za realizowane na rzecz gminy oraz innych podmiotów czynności związanych z wykonywaniem prac w zakresie utrzymania czystości, porządku na terenach zasobów gminnych. Szczegółowe zestawienie uzyskanych przychodów zawiera tabela.

II. Koszty

Wydatkowanie środków 2024 roku nastąpiło zgodnie z założeniami przyjętymi w zatwierdzonym planie. Koszty w 2024 roku wyniosły **13.011.960,00** zł.

Podstawowe wydatki związane z realizacją określonych zadań jednostki objęły sfinansowanie w zakresie pokrycia zadań eksploatacyjnych dla administrowanych zasobów takich jak:

- dostawa energii elektrycznej dla budynków (wydatki w zakresie poboru energii dla części wspólnych obiektów, np. klatki schodowe, korytarze piwniczne, itp.);
- usługi kominiarskie obejmują wydatki związane ze świadczeniem usług na rzecz zasobów w zakresie utrzymania instalacji kominowych, wentylacyjnych w tym stanu technicznego;
- utrzymanie czystości to wydatki przede wszystkim związane z kosztami płac zatrudnionych pracowników, zakupem materiałów, sprzętu, wyposażenia;
- inne wydatki obejmują wynagrodzenie zatrudnionych pracowników obsługi administracyjnej, odprowadzany na rzecz gminy podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne i użytkowe, ubezpieczenie administrowanych obiektów od zdarzeń losowych, utrzymanie jednostki, wydatki na zakup materiałów biurowych, sprzętu biurowego, środków czystości, itp.

Druża grupa wydatków obejmuje wydatki związane z wykonywaniem remontów oraz prac awaryjno – konserwacyjnych dla administrowanych obiektów. Prace w zakresie obsługi czynności awaryjno – konserwacyjnych realizowane są w systemie własnym poprzez zatrudnianie pracowników w grupie konserwatorów oraz przez firmy zewnętrzne. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia, zakup materiałów, wyposażenia do wykonanych prac. Remonty o

charakterze bieżącym wykonywane są według opracowanego planu rzeczowego na dany rok, w systemie zleconym (awarie i konserwacje w branży dekarńskiej i ciesielskiej). Wykonawcy do realizowanych zamierzeń pozyskiwani są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace mają na celu zapobieganie pogorszeniu stanu technicznego substancji mieszkaniowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Wydatki na remonty stanowią istotną pozycję kosztową ZLK. Potrzeby w zakresie remontów, z uwagi na pogarszający się stan techniczny wielu budynków, są dużo większe niż budżet ZLK jest w stanie pokryć. Ponadto ZLK jest zobowiązany do wpłat na fundusz remontowy wspólnot, w których Gmina Jawor posiada udziały. Wpłata na obowiązkowy fundusz remontowy wspólnot w 2024 roku wyniosła **821.741,86 zł**.

Zarząd Lokalami Komunalnymi, w przypadku wielu wspólnot, ze względu na udział mniejszościowy, musi podporządkować się decyzjom pozostałych członków wspólnoty, zarówno co do wysokości składki na Fundusz remontowy jak sposobu korzystania z niego. Część wpłat na fundusz remontowy jest gromadzona na remonty, mające być zrealizowane w przyszłości.

W 2024 r. z przyznanej dotacji inwestycyjnej wykorzystano kwotę 770.000 zł., z przeznaczeniem na:

1. Zakup miniciągnika z osprzętem marki Zetor Primo HT 20 : 70.000 zł.
2. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego ceramicznego- w budynku mieszkalnym przy ulicy Wrocławska 3-3a: 55.867,06 zł.
3. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej -w budynku mieszkalnym przy ulicy Dąbrowskiego 1: 28.910,98 zł.
4. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki przy ulicy Barbary 4: 39.459,66 zł.
5. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki przy ulicy Wyszyńskiego 37a :86.203,30 zł.
6. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki przy ulicy Rynek 13: 41.017,67 zł.
7. wykonanie konstrukcji dachu wraz z wymiana pokrycia budynku Rynek 12: 214.695,72 zł.
8. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki przy ulicy Legnicka 11: 40.267,87 zł.
9. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej przy ulicy Staromiejska 24: 11.142,94 zł.
10. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej przy ulicy Rynek 14: 56.689,73 zł.
11. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki przy ulicy Limanowskiego 37a: 82.835,39 zł.
12. kompleksowa wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki przy ulicy Rynek 10: 34.308,16 zł.
13. budowa instalacji gazowej w budynku przy ulicy Żeromskiego 2 na kwotę 8.601,52 zł.

ZLK z własnych środków sfinansował:

1. zakupy inwestycyjne:
 - osprzęt do ciągnika ZETOR na kwotę 43.160 zł. z przeznaczeniem do zadań związanych z wykonaniem zlecenia utrzymanie zieleni miejskiej,
 - zakup samochodu ciężarowego Renault Kangoo na kwotę 26.066,50 zł.
2. wydatki inwestycyjne:
 - montaż instalacji gazowej i kotła w mieszkaniu Rynek 10/2 na kwotę 25.161,84 zł ,
 - budowa instalacji gazowej w budynku przy ulicy Żeromskiego 2 na kwotę 22.124,31 zł.

Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze wykonuje zlecenia Gminy i innych podmiotów w zakresie zamykania ulic, parkingów. W zakresie usług realizowanych na terenach zieleni miejskiej wykonano czynności związane z utrzymaniem terenów parków miejskich, skwerów. Podstawowe zadania dotyczyły prac pielęgnacyjnych drzewostanu, trawników, nasadzeń wieloletnich, jednorocznych wraz z zakupem nowych nasadzeń. Realizowano także prace w zakresie dbania o stan techniczny miejskich placów zabaw. ZLK realizował również zlecenia gminy w zakresie bieżącego utrzymania oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania wiat przystankowych oraz remontów chodników.

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dłużnicy regularnie wzywani są do zapłaty. Sprawy dłużników uporczywie uchylających się od zapłaty kierowane są na drogę sądową i komorniczą.

Na podstawie uchwały Nr XLIII/275/2017 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Jawor i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu uprawnionego do udzielenia tych ulg, w 2024 r. udzielono pomocy poprzez wyrażenia zgody na spłatę wierzytelności w systemie rat dla 15 dłużników na kwotę 44.785,93 zł. oraz dokonano umorzenia należności 12 lokatorom na kwotę 25.910,69 zł., w tym na podstawie decyzji Burmistrza miasta Jawora 18.266,72 zł. ZLK umożliwia lokatorom, którzy ze względu na trudną sytuację materialną, mają zadłużenie w opłatach czynszowych, spłatę ich poprzez odpracowanie. W wielu przypadkach spłata zadłużenia odbywa się w trybie egzekucji komorniczej, jednakże z uwagi na trudną sytuację materialną lokatora, egzekucja czasami jest nieskuteczna.

Na drogę postępowania sądowego skierowano 23 sprawy, w tym 5 o eksmisję. W wyniku eksmisji odzyskano 8 lokali.

III. Należności

Należności wymagalne: 1.757.516,41 zł., w tym należności uznane za wątpliwe w kwocie 495.754,16 zł., na które utworzono odpis aktualizacyjny. Od należności wymagalnych naliczono odsetki na dzień 31.12.2024r. w kwocie 408.135,92 zł. Zgodnie z przyjętymi w polityce rachunkowości jednostki uproszczeniami, wszystkie odsetki naliczone lecz nie zapłacone, uznaje się za wątpliwe. Należności wymagalne są to głównie należności z tytułu opłat czynszowych.

Należności z tyt. czynszu i innych opłat od lokali mieszkalnych i użytkowych równe są kwocie -1.855.076,52 zł.

Należności niewymagalne: 205.495,32zł.

IV. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2024 r.: 195.517,41 zł. Spłata zobowiązań wymagalnych nie jest zagrożona.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2024 r. wynosiły: 1.380.008,93zł.

Dyrektor

Zarządu Lokalami Komunalnymi

Ewa Grajek

Sporządzono, dnia 27.01.2025 r.

Jawor, dnia 24.02.2025 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Jaworze

Gmina Jawor
Rynek 1
59-400 Jawor

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 r. Samorządowego Zakładu Budżetowego w Jaworze

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze jest jednostką organizacyjną Gminy Jawor, działającą na podstawie:

- Uchwały Nr XLVII/313/2018 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 21 marca 2018 r.,
- Statutu z dnia 21 marca 2018 r., stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLVII/313/2018 oraz obowiązujących przepisów.

Celem Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkańców, należących do zadań własnych Gminy. Podstawowym przedmiotem działalności Zakładu jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych oraz odbiorców innych niż gospodarstwa domowe.

Zakład pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.

PRZYCHODY:

Kwota osiągniętych przychodów za 2024 r. wynosi 12 484 332,23 zł, co stanowi 86,44 % planowanych przychodów na 2024 r.

Głównym źródłem przychodów jest sprzedaż wody oraz odbiór ścieków.

Na osiągnięcie powyższych przychodów Zakład poniósł koszty, które przedstawiają się następująco:

KOSZTY:

Koszty za 2024 r. wynoszą 13 008 559,06 zł

Na powyższe koszty składają się:

Koszty osobowe 7 264 271,83 zł

Koszty rzeczowe 5 744 287,23 zł

Kwota osiągniętych kosztów ogółem w stosunku do planowanych kosztów na 2024 r. wynosi 91,52%.

Udział procentowy wykonania poszczególnych kosztów do ich planu przedstawia się następująco:

1. Dział 400 Rozdział 40002	plan	wykonanie	% udział
- par.4210 materiały	230 403,00	224 551,67	97,46
- par.4260 energia	1 010 000,00	1 006 665,06	99,67
- par.4270 zakup usł. remont	30 198,00	21 994,53	72,84
- par.4280 zakup. usł. zdrow.	5 759,00	4 738,79	82,29
- par.4300 usł. pozostałe	181 729,00	170 365,81	93,75
- par.4360 usł. telefoniczne	14 425,00	6 684,11	46,34
- par.4390 ekspertyzy	10 066,00	5 482,00	94,46
- par.4400 opłaty za admin.	91 000,00	89 588,63	98,45
- par.4430 podatki i opłaty	235 787,02	175 250,05	97,48
- par.4440 ZFSS	96 650,00	95 443,44	98,76
- par.4480 pod.od nieruch.	19 936,00	12 105,00	60,72
- par.4500 pozostałe podatki	350,00	275,00	78,58
- par.4520 podatki na JST	14 354,00	0,00	0,00
- par.4530 podatekVAT koszt	22 442,00	17 196,51	76,63
- par.4570 odsetki od nieter	10 000,00	1 608,75	16,09
- par.4580 pozostał.odsetki	53 000,00	52 197,71	98,49
- par.4610 koszty post.sąd	45 000,00	24 211,94	53,81
- par.4670 odsetki pod.od nieruchomości	100,00	0,00	0,00
RAZEM	2 071 199,02	1 908 359,00	92,14

2. Dział 900 Rozdział 90001	plan	wykonanie	% udział
- par.4210 materiały	475 508,00	450 586,53	94,76
- par.4260 energia	1 700 000,00	1 653 345,89	97,26
- par.4270 zakup usł.remont.	93 329,00	12 551,54	13,45
- par.4280 zakup usł.zdrow	10 335,00	3 818,21	36,95
- par.4300 zakup usł.pozost.	936 261,98	697 140,98	74,46
- par.4360 zakup usł.telef.	10 008,00	8 302,13	82,96
- par.4390 ekspertyzy, opinie	16 344,00	15 324,00	93,76
- par.4400 opłaty za admin	103 387,00	84 871,44	82,10
- par.4430 podatki, opinie	310 876,00	135 854,23	43,70
- par.4440 ZFŚS	111 350,00	110 104,55	98,89
- par.4480 pod.od nieruch.	178 963,00	69 289,00	38,72
- par.4500 pozost. podatki	350,00	275,00	78,58
- par.4520 podatki na JST	14 354,00	0,00	0,00
- par.4530 podat. VAT	29 864,00	24 746,18	82,87
- par.4570 odsetki od nieter.	5 300,00	1 966,25	37,10
- par.4580 pozost.odsetki	80 000,00	75 113,77	93,90
- par.4610 koszt.postęp.sąd.	55 000,00	34 841,56	63,35
RAZEM	4 131 229,98	3 378 131,26	81,77

3 . Dział 900 Rozdział 90017	plan	wykonanie	% udział
- par.4010 wynagrodz.osob	5 703 185,00	5 689 888,75	99,77
- par.4040 dod. wyn.roczone	466 559,00	406 931,89	87,22
- par.4110 ZUS	1 052 833,00	1 013 988,68	96,31
- par.4120 Fundusz Pracy	143 837,00	101 356,34	70,47
- par.4140 PFRON	40 000,00	0,00	0,00
- par.4170 wynagr.bezoseb	40 000,00	34 227,00	85,57
- par.4210 materiały	58 523,00	42 589,77	72,78
- par.4260 energia	53 300,00	39 282,24	73,70
- par.4270 zakup usł.remont	1 500,00	0,00	0,00
- par.4410 podróże służbowe	7 000,00	3 152,06	45,03
- par.4700 szkolenia	35 000,00	20 433,00	58,38

- par.4710 PPK	40 000,00	17 879,17	44,70
- par.3020 wyd.nie zal.do wynagrodzeń	85 000,00	67 439,90	79,35
RAZEM	7 726 737,00	7 437 168,80	96,26
4. Dział 900 Rozdział 90078 par.4300	284 900,00	284 900,00	100,00

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 2024 r. wykazał w sprawozdaniu Rb-N należności ogółem w kwocie 3 124 623,98 zł, w tym: należności wymagalne w kwocie 2 163 392,85 zł oraz pozostałe należności w kwocie 961 231,13 zł. Zobowiązania i inne rozliczenia wynoszą 3 138 583,92 zł; zobowiązania wymagalne wynoszą 405 699,59 zł. W 2024 r. wygenerowano 2 125 wezwań do zapłaty na kwotę 2 471 486,09 zł.

Zakład usunął za 2024 r. 51 awarii, z czego:

- 50 awarii na infrastrukturze wodociągowej,
- 1 awaria na infrastrukturze kanalizacyjnej.

Pozostałe informacje:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze odpłatnie wykonuje zadania w zakresie zbiorowej dostawy wody i zbiorowego ścieków, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów własnych.

W dniu 22 kwietnia 2024 r decyzją nr V.RZT.70.33.2024 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jawor na okres 3 lat.

Zatwierdzone wyższe stawki za dostawę wody i odbiór ścieków zapewnią pokrycie kosztów bieżących działalności Zakładu. Nowe stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków weszły w życie 1 maja 2024 r.

Na dzień 31.12.2024 r zobowiązania wymagalne wynoszą 405 699,59 zł i dotyczą zakupu energii elektrycznej od firmy Ekovoltis Sp. z o.o.

Na dzień 31.12.2024 r. zobowiązania objęte ugodami przedstawiają się następująco:

1. ZUS - 163 671,77 zł płatne w 2 ratach 20.01 i 20.02.2025 r.
2. Ekovoltis Sp. z o.o. – 585 898,28 zł płatne w 6 ratach – ostatnia do 30.06.2025 r.

W grudniu 2024 r. Zakład otrzymał zwrot podatku od nieruchomości za lata 2019-2023 z:

1. Gminy Męcinka w kwocie 539 567,00 zł
2. Gminy Paszowice w kwocie 179 118,00 zł

co przyczyniło się do uregulowania zaległości wobec ZUS.

p.o. Kierownika

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Agnieszka Budzińska

Ośrodek Sportu i Rekreacji

W Jaworze

Burmistrz Miasta Jawora**Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2024**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze prowadząc działalność w 2024r. realizował zadania Gminy Jawor z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Sporządzony za 2024 rok plan finansowy stanowi podstawę do prowadzenia działalności statutowej jednostki.

Jednostka prowadzi działalność jako samorządowy zakład budżetowy Gminy Jawor, realizuje przede wszystkim zadania związane z kulturą fizyczną, promowaniem zdrowego stylu życia.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I.	Przychody	5 542 640,00 zł	5 977 605,23 zł
1	Dotacja przedmiotowa	1 810 640,00 zł	1 810 640,00 zł
2	Dotacja celowa	180 000,00 zł	146 944,75 zł
3	Przychody własne	3 552 000,00 zł	3 013 455,27 zł
4	Przychody pozostałe		- zł
5	(pokrycie amortyzacji)		1 006 565,21 zł
6	Inne zwiększenia		- zł
II.	Koszty w układzie rodzajowym	5 379 600,00 zł	5 799 372,12 zł
1	Amortyzacja	- zł	1 006 565,21 zł
2	Zużycie materiałów	561 500,00 zł	287 614,59 zł
3	Energia, gaz, woda	1 150 000,00 zł	1 045 942,79 zł
4	Usługi pozostałe	697 500,00 zł	649 081,92 zł
5	Pozostałe świadczenia pracownicze	61 000,00 zł	52 156,86 zł
6	Opłata na rzecz budżetu jst - podatki	197 000,00 zł	186 709,14 zł
7	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00 zł	5 921,76 zł
8	Pozostałe koszty	- zł	- zł
9	Wynagrodzenia	2 260 400,00 zł	2 166 987,93 zł

10	Pochodne	382 100,00 zł	335 747,63 zł
11	ZFŚS	63 300,00 zł	62 644,29 zł
III.	Wydatki i zakupy inwestycyjne	180 000,00 zł	146 944,75 zł
1	Zakup i montaż pieca gazowego - Motel Sportowy	92 000,00 zł	85 300,03 zł
2	Przebudowa ciągów piesznych - Basen Letni	50 000,00 zł	36 991,87 zł
3	Zakup odkurzacza do basenu - Basen Letni	20 000,00 zł	10 100,00 zł
4	Zestaw nagłośnieniowy - Basen Letni	18 000,00 zł	14 552,85 zł
IV.	Inne zmniejszenia		59 552,33 zł
V.	Wynik finansowy		- 28 263,97 zł
VI.	Zmniejszenia wyniku finansowego		3 433,71 zł
1	Amort. od śr. trw. Zakupionych z wł.		3 433,71 zł
VII.	Wynik finansowy netto		- 31 697,68 zł

Plan przychodów za rok 2024 ogółem został zrealizowany w 107,85%.

Plan rozchodów za rok 2024 ogółem został zrealizowany w 107,80%.

Przeciętne zatrudnienie w 2024 roku wynosiło 23 osoby.

I. Przychody

Realizując zadania jednostka pozyskuje środki określone w planie finansowym. Przychody jednostki w 2024 roku ukształtowały się na poziomie kwoty **5 977 605,23zł** (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem sześćset pięć zł 23/100).

Pozyskane przychody to głównie ze sprzedaży usług basenowych, najmu terenu oraz pomieszczeń na obiektach.

II. Koszty

Podstawowe wydatki związane są z realizacją zadań jednostki, utrzymaniem obiektów tj. Basen Letni, Kryta Pływalnia „Słowianka”, OW. Jawornik, Stadion Miejski, Stadion „Przyrzecze”, Orlik, Motel Sportowy, siłownia zewnętrzna, biuro OSIR.

- dostawa energii elektrycznej,
- dostawa ciepła,
- dostawa gazu,
- dostawa wody i odbiór ścieków,
- odbiór odpadów komunalnych,
- zakup chemii basenowej,
- zakup chemii gospodarczej,
- zakup paliw do samochodów służbowych oraz urządzeń typu kosiarki, kosy,
- utrzymanie czystości na administrowanych obiektach,

- utrzymanie terenów zielonych (koszenie, nawożenie, rekultywacja, odchwaszczanie),
- organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych,
- wynagrodzenia pracownicze (umowy o pracę, umowy zlecenia).

Największą część kosztów dla OSiR stanowi zakup ciepła na potrzeby funkcjonowania Krytej Pływalni „Słowianka”. Nadmienić, należy, że obiekt ten wymaga pilnego kompleksowego remontu wraz z termomodernizacją, która wpłynie na zmniejszenie kosztów związanych z dostawą ciepła.

Prace przygotowujące Basen Letni do otwarcia sezonu (dostawa wody i odbiór ścieków, zakup chemii basenowej, zakup energii elektrycznej, zakup chemii gospodarczej, wynagrodzenia pracownicze) to również bardzo istotny czynnik kosztotwórczy. Prace, o których mowa rozpoczynają się z początkiem miesiąca marca i trwają do momentu otwarcia basenu.

Kolejną istotną pozycją po stronie kosztów są wydatki związane z utrzymaniem zieleni. Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza bardzo dużymi terenami zielonymi, które wymagają nieustannych prac tj. koszenie traw, przycinanie żywopłotów, utrzymanie czystości. Prace te wykonywane są we własnym zakresie jednakże koszty z nimi związane są bardzo wysokie (zakup paliwa i olei do kosiarek, serwis kosiarek, bieżące naprawy sprzętu, wynagrodzenia pracownicze, zakup nawozów, nasion, środków chwastobójczych, zakup kwiatów sezonowych).

Następna grupa wydatków to wydatki związane z wykonaniem bieżących remontów oraz prac awaryjno-konserwacyjnych na obiektach administrowanych przez OSiR. Wyżej wymienione prace były wykonywane także w systemie własnym poprzez zatrudnionych pracowników w charakterze konserwatorów. Poniesione wydatki obejmują wynagrodzenia, zakup materiałów oraz wyposażenia.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w planie finansowym na rok 2024 ma przyznaną dotację na inwestycję w kwocie 180 000,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy zł 00/100):

- Zakup i montaż pieca gazowego - Motel Sportowy 92.000,00zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące zł 00/100) zadanie zostało zrealizowane w kwocie 85.300,03 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta zł 03/100).
- Przebudowa ciągów pieszych - Basen Letni 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) zadanie zostało zrealizowane w kwocie 36.991,87 zł (trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden zł 87/100).
- Zakup odkurzacza do basenu - Basen Letni 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy zł 00/100) zadanie zostało zrealizowane w kwocie 10.100,00 zł (dziesięć tysięcy sto zł 00/100).
- Zestaw nagłośnieniowy - Basen Letni 18.000,00 zł (osiemnaście tysięcy zł 00/100) zadanie zostało zrealizowane w kwocie 14.552,85 zł (czternaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa zł 85/100).

W ramach wykonywanych zadań prowadzono windykację należności na rzecz jednostki celem uzyskania poprawy płynności finansowej. Dłużnicy regularnie są wzywani do zapłaty. Sprawy dłużników uporczywie uchylających się od regulowania zobowiązań kierowane są na drogę postępowania sądowego.

III. Należności

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024 wynosiły 51.317,33 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemnaście zł 33/100).

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024 wyniosły 75.318,85 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemnaście zł 85/100).

IV. Zobowiązania

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024 wynoszą 511.159,36 zł (pięćset jedenaście tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć zł 36/100).

Na zobowiązania składają się płatności:

A) 509.172,48 zł (pięćset dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa zł 48/100) dla Ciepło Jawor za dostawę energii cieplnej. Do dnia złożenia sprawozdania została podpisana ugoda.

B) 1.986,88 zł (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt sześć zł 88/100) dla Gminy Jawor z tytułu opłaty za odpady komunalnej. Na dzień złożenia sprawozdania zobowiązanie zostało uregulowane.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 wynosiły 350.701,06 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy siedemset jeden zł 06/100).

Dyrektor

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze

Longina Gaszyńska

Sporządziła: Lucyna Paturaj

2.10. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 725 851,34 zł, (co stanowi 99,38% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 1 823 841,18 zł;
W powyższej kwocie przychodów mieszczą się przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.823.841,18 zł. Jest to pożyczka z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”. Zadanie zostało zakończone w 2023 r
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 042 024,10 zł;

W powyższej kwocie mieszczą się **przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu**, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w 2024 r. – 3.823.035,10 zł. z tego:

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.382.124,98 zł które będą przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze” (dział 600 rozdział 60016),

- środki które nie zostały wykorzystane w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii w 2023 r. w kwocie 233.745,34 zł,

- środki, które nie zostały wykorzystane w ramach gospodarki odpadami w 2023 r. w kwocie 1.425.445,64 zł,

- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie niewykorzystane w 2023r. w kwocie 24.299,14 zł z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- środki wynikające z przepisu dotyczącego partycypacji w kosztach pomocy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy z 2023 r. (Fundusz Pomocy) w kwocie 7.420,00zł.

- środki w kwocie 750.000,00 zł dotyczące zadania „Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze” (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg), kwota wpłynęła do budżetu w 2023 r,

Przewidziano również środki w kwocie 1.218.989,00 zł z tytułu **przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji** na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Dotyczą one zaliczki która nie została wydatkowana w roku 2023 ramach projektu „Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono-niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor”. w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany klimatu” Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 w kwocie 1.218.989,00 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 859 986,06 zł.

2.11. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 448 062,60 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 448 062,60 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Jawor.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	1 823 841,18
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 448 062,60
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 624 221,42

Na koniec 2024 roku zadłużenie z tytułu wyemitowanych obligacji wyniosło 37 340 000,00 zł, odsetki zaś od powyższych obligacji zapłaciliśmy w kwocie 2 703 249,90 zł. Zadłużenie z tytułu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW wyniosło 16 520 000,00 zł, zapłacono odsetki od powyższej pożyczki 1 057 792,36 zł (pożyczka przeznaczona była na realizację zadania „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji jaworskiej”). Ponadto posiadamy pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 175 829,14 zł. od których zapłacono odsetki w wysokości 6 122,49 zł.

Gmina podpisała umowę z Bankiem Spółdzielczym w Jaworze na kredyt odnawialny na kwotę 1 500 000,00zł. Powyższy kredyt jest uruchamiany w celu zachowania płynności finansowej. W 2024 roku nie zapłacono odsetek od linii kredytowej.

I Stan zobowiązań na 01.01.2024 r.	55 660 050,56zł.
– obligacje	38 340 000,00zł
– pożyczki	17 320 050,56zł
II Zmiany stanu zobowiązań w ciągu 2024 r.	-1 624 221,42zł.
– obligacje	- 1 000 000,00zł
– pożyczki	- 624 221,42zł
III Stan zobowiązań na 31.12.2024 r. (I + II)	54 035 829,14zł
– obligacje	37 340 000,00zł
– pożyczki	16 695 829,14zł

Informujemy, że Gmina Jawor w 2024 roku nie udzieliła poręczenia.

Splacono w 2024 roku kwotę	7 215 227,35zł.
1) obligacje	1 000.000,00zł.
2) pożyczki	2 448 062,60zł.
3) odsetki od zaciągniętych obligacji i pożyczek	3 767 164,75zł.

Wymagalne zobowiązania w łącznej kwocie 1 112 376,36 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z posiadały samorządowe zakłady budżetowe: Zarząd Lokalami Komunalnymi w kwocie 195 517,41 (z tytułu dostaw towarów i usług), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze w kwocie 511 159,36 zł. (z tytułu dostaw towarów i usług i pozostałe) oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 405 699,59 zł (z tytułu dostaw towarów i usług).

Dług gminy spłacany wydatkami – w roku 2024 zaplanowano zakup samochodu osobowego dla potrzeb urzędu którego wartość umowy leasingu po przetargu wyniosła 267 071,19 zł. W 2024r.splacono ratę w kwocie 5 635,77 zł.

Samochód spłacany będzie w latach 2025-2028 zgodnie z ratami, które wyniosą:, 2025r. – 67 629,24 zł, 2026r. – 67 629,24 zł, 2027r. – 67 629,24 zł, 2028r. – 58 547,70 zł.

Dług gminy

L.p.	Tytuł
	Obligacje (banki)
1.	2018r. – 1.000.000,00 emisja seria B18 - 2025r. – 1.000.000,00 - wykup
2.	2018r. – 1.000.000,00 emisja seria C18 - 2026r. – 1.000.000,00 - wykup
3.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria A19 - 2027r. – 1.000.000,00 - wykup
4.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria B19 - 2028r. – 1.000.000,00 – wykup
5.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria C19 - 2029r. – 1.000.000,00 - wykup

6.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria D19 - 2030r. – 1.000.000,00 - wykup
7.	2019r. – 1.000.000,00 emisja seria E19 - 2031r. – 1.000.000,00 - wykup
8.	2019r. – 2.700.000,00 emisja seria F19 - 2032r. – 2.700.000,00 – wykup
9.	2020r. – 3.000.000,00 emisja seria A20 - 2033r. – 3.000.000,00 - wykup
10.	2020r. – 3.000.000,00 emisja seria B20 - 2034r. – 3.000.000,00 - wykup
11.	2020r. – 650.000,00 emisja seria C20 - 2032r. – 650.000,00 - wykup
12.	2020r. – 500.000,00 emisja seria D20 - 2033r. – 500.000,00 - wykup
13.	2020r. – 3.500.000,00 emisja seria E20 - 2035r. – 3.500.000,00 - wykup
14.	2020r. – 4.090.000,00 emisja seria F20 - 2036r. – 4.090.000,00 - wykup
	Obligacje (Bank BPS S.A)
15.	2022r. – 2.000.000,00 emisja seria A22 - 2037r. – 2.000.000,00 wykup
16.	2022r. – 2.000.000,00 emisja seria B22 - 2037r. – 2.000.000,00 wykup
17.	2022r. – 2.000.000,00 emisja seria C22 - 2038r. – 2.000.000,00 wykup
18.	2022r. – 750.000,00 emisja seria D22 - 2038r. – 750.000,00 wykup
19.	2023r. – 2.400.000,00 emisja seria A23 - 2038r. – 2.400.000,00 wykup
20.	2023r. – 3.750.000,00 emisja seria B23 - 2039r. – 3.750.000,00 wykup
	RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024r. – <u>37.340.000,00zł</u>
L.p.	Tytuł

1.	Pożyczka z WFOŚiGW 035/P/OA/LG/2019
	2019r. – 184.020,46zł Pozostałe spłaty: - 2025r. - 23.002,44zł - 2026r. - 23.002,44zł - 2027r. - 23.003,38zł
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024r. – <u>69.008,26zł</u>	
L.p.	Tytuł
1.	Pożyczka z WFOŚiGW 036/P/OA/LG/2019
	2019r. – 167.040,46zł Pozostałe spłaty: - 2025r. - 20.880,00zł - 2026r. - 20.880,00zł - 2027r. - 20.880,46zł
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024r. – <u>62.640,46zł</u>	

L.p.	Tytuł
1.	Pożyczka z WFOŚiGW 037/P/OA/LG/2019
	2019r. – 265.081,22zł Pozostałe spłaty: - 2025r. - 44.180,42zł
RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024r. – <u>44.180,42zł</u>	

L.p.	Tytuł
1	Pożyczka z NFOŚiGW (łącznie 18.880.000,00zł)
	2018r. – 500.000,00zł 2020r. – 1.663.878,50zł 2021r. - 1.271.350,60zł 2022r. - 2.013.707,31zł 2023r. - 11.071.063,59zł 2023r. - 536.158,82zł

2024r. - **1.823.841,18zł**

Splaty:

2025r. - 2.360.000,00zł

2026r. - 2.360.000,00zł

2027r. - 2.360.000,00zł

2028r. - 2.360.000,00zł

2029r. - 2.360.000,00zł

2030r. - 2.360.000,00zł

2031r. - 2.360.000,00zł

RAZEM ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024r. – 16.520.000,00zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Jawor za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	500,00	82 103,64	82 172,26	100,08%
	01095		Pozostała działalność	500,00	82 103,64	82 172,26	100,08%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	568,62	113,72%
		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	81 603,64	81 603,64	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	193 668,00	118 438,17	61,16%
	40095		Pozostała działalność	0,00	193 668,00	118 438,17	61,16%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	161 390,00	108 329,26	67,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 278,00	10 108,91	31,32%
600			Transport i łączność	15 869 200,00	18 260 783,23	9 450 539,68	51,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 167 700,00	10 175 082,88	2 543 920,88	25,00%
		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	7 382,88	7 382,88	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 787 700,00	7 787 700,00	2 536 538,00	32,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 701 500,00	8 085 700,35	6 906 618,80	85,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 200,35	15 800,35	111,27%
		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	1 470 000,00	1 470 000,00	289 318,45	19,68%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 861 500,00	1 861 500,00	1 861 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 051 000,00	11 053 758,37	13 708 538,86	124,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 051 000,00	3 103 267,83	2 758 266,85	88,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	1 409,75	4,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	402 465,80	80,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	10 000,00	10 000,00	679,60	6,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			prokuratorskiego				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 071,54	35,72%
		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	980 000,00	980 000,00	903 103,24	92,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	15 848,71	105,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	1 552 267,83	1 423 660,48	91,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	10 027,73	77,14%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 340 339,12	1 340 339,12	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 340 339,12	1 340 339,12	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	-
		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	3 000 000,00	-
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 000,00	74 781,47	99,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	74 781,47	99,71%
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	100,00%
710			Działalność usługowa	359 000,00	443 000,00	309 297,79	69,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	359 000,00	359 000,00	309 297,79	86,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	299 958,67	85,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	339,12	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 430 980,00	1 591 587,55	400 573,72	25,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 273,00	551 370,00	390 378,92	70,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	154,00	-
		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	307 273,00	551 370,00	390 083,87	70,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	141,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 120 707,00	1 033 925,19	5 643,29	0,55%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 913,44	5 638,29	193,53%
		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	1 120 707,00	1 031 011,75	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 638,79	2 897,94	62,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			prokuratorskiego				
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 638,79	1 500,00	91,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 397,94	46,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 653,57	1 653,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 653,57	1 653,57	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	300 580,00	299 831,64	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	870,00	861,00	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	870,00	861,00	98,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	185 281,00	184 828,84	99,76%
		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	185 281,00	184 828,84	99,76%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	109 879,00	109 591,80	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 879,00	109 591,80	99,74%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	359 954,74	359 954,74	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	259 954,74	259 954,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 954,74	259 954,74	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 463 238,00	67 307 705,25	67 957 013,60	100,96%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 500,00	102 500,00	96 484,30	94,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	95 628,65	95,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	855,65	34,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 945 960,00	22 950 171,25	24 177 815,20	105,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00	20 000 000,00	21 026 079,21	105,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	190 000,00	168 580,71	88,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160,00	160,00	57,00	35,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 581 976,20	112,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	125 405,00	104,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	31 752,61	31,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	630,96	78,87%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	24 211,25	46 567,00	192,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215 000,00	215 000,00	196 766,51	91,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 850 007,00	6 850 007,00	6 242 481,34	91,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	4 124 877,26	100,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	179 387,31	105,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	7,00	7,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	205 417,73	82,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	320 712,12	91,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 336 332,29	70,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	21 468,03	107,34%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	5 378,00	89,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	54 000,00	48 901,60	90,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 559 000,00	1 565 000,00	1 600 206,07	102,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	220 000,00	188 138,63	85,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	298 460,45	119,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	689 000,00	689 000,00	716 241,20	103,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	400 000,00	389 851,65	97,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 840,00	114,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	598,54	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 047,00	1 046,69	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 047,00	1 046,69	99,97%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 005 771,00	35 838 980,00	35 838 980,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 961 349,00	27 794 558,00	27 794 558,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 044 422,00	8 044 422,00	8 044 422,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	92 110,00	0,00	0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	92 110,00	0,00	0,00%
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	92 110,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	22 868 123,00	32 805 994,77	31 493 229,19	96,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 368 123,00	21 004 140,00	21 004 140,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 368 123,00	21 004 140,00	21 004 140,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 376 134,00	4 376 134,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 376 134,00	4 376 134,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 296 589,00	1 296 589,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 296 589,00	1 296 589,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500 000,00	6 129 131,77	4 816 366,19	78,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 137,57	32 137,15	103,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 119,20	53 119,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500 000,00	4 500 000,00	3 186 234,84	70,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 544 875,00	1 544 875,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 252 336,25	3 727 085,14	3 798 208,17	101,91%
	80101		Szkoły podstawowe	51 000,00	73 197,94	42 362,83	57,87%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 700,00	52 000,00	21 464,89	41,28%
		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%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 723,64	4 723,64	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	174,30	174,30	100,00%
	80104		Przedszkola	2 201 336,25	3 406 466,36	3 516 765,48	103,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	401 584,25	401 584,25	353 155,54	87,94%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	222,30	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	976 789,00	976 789,00	1 151 169,77	117,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 963,00	2 028 062,00	2 012 186,76	99,22%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31,11	31,11	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 067,22	4 067,22	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 067,22	4 067,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 353,62	215 012,64	96,27%
		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	223 353,62	215 012,64	96,27%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 010,00	8 947,60	111,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 362,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	855,91	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	137,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 316,79	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 010,00	5 585,40	69,73%
		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	8 010,00	5 585,40	69,73%
852			Pomoc społeczna	4 109 824,00	6 820 317,09	6 147 922,76	90,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85203		Ośrodki wsparcia	1 156 800,00	1 156 800,00	560 683,34	48,47%
		0830	Wpływy z usług	1 156 800,00	1 156 800,00	560 683,34	48,47%
	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	66 000,00	61 000,00	58 743,28	96,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	61 000,00	58 743,28	96,30%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 300,00	431 000,00	435 594,17	101,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 833,49	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 300,00	431 000,00	430 760,68	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	405 000,00	394 634,51	97,44%
		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	405 000,00	394 634,51	97,44%
	85216		Zasilki stałe	660 000,00	711 072,00	703 288,63	98,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	711 072,00	703 288,63	98,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 900,00	1 346 258,00	1 321 199,92	98,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	-
		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	0,00	0,00	31 247,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 622,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 399,00	-
		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	314 700,00	310 036,16	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 900,00	1 031 558,00	974 814,76	94,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 900,00	693 714,73	711 474,56	102,56%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	202 318,63	112,40%
		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	413 900,00	499 394,00	493 796,60	98,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 320,73	14 320,73	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 038,60	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	466 300,00	467 985,00	423 875,60	90,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	562,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 300,00	467 985,00	423 313,54	90,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	661 784,40	661 513,20	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	640 098,00	640 098,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 686,40	21 415,20	98,75%
	85295		Pozostała działalność	53 624,00	879 702,96	870 915,55	99,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	50 238,00	111,64%
		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	8 624,00	244 397,15	244 105,43	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 664,00	54 186,34	82,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	524 641,81	522 385,78	99,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 924,33	100 384,33	102,51%
	85395		Pozostała działalność	0,00	97 924,33	100 384,33	102,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 785,00	61 245,00	104,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 139,33	39 139,33	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 425,00	18 785,52	47,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 425,00	18 785,52	47,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	10 279,99	46,73%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 985,00	8 505,53	85,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 440,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 699 800,00	6 600 888,00	6 562 992,92	99,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 624 000,00	6 251 947,00	6 219 548,72	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 624 000,00	6 211 000,00	6 133 503,15	98,75%
		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	10 500,00	10 000,00	95,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 447,00	76 045,57	249,76%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 334,00	1 068,75	80,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 334,00	1 065,00	79,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	62 516,40	59 225,35	94,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 821,50	16 518,40	92,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	44 694,90	42 706,95	95,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	106 300,00	106 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 800,00	106 300,00	106 300,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	178 790,60	176 834,10	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178 790,60	176 834,10	98,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96 867 328,58	22 918 148,53	18 560 673,24	80,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 997 250,00	5 906 246,25	5 906 246,25	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 074 796,25	5 074 796,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 997 250,00	831 450,00	831 450,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 994 165,00	9 994 165,00	10 327 800,23	103,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 994 165,00	9 994 165,00	10 327 800,23	103,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 867 288,58	1 953 328,87	1 868 983,65	95,68%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 368,76	88 368,76	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	21 361,04	21 361,04	25 384,56	118,84%
		6256	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	400 133,80	276 539,88	276 539,86	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 267 424,98	1 567 059,19	1 567 059,23	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	94 203,58	94,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	747,00	74,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00	93 392,58	95,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	4,23	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4,23	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00	66 000,00	74 035,30	112,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	11 474,48	54,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	62 560,82	139,02%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	284 900,00	284 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	284 900,00	284 900,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	79 842 625,00	4 613 508,41	4 500,00	0,10%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 427,94	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 530,56	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	2 220 625,00	4 300 613,25	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 436,66	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	77 622 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	101 652,08	50 108,27	49,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	51 652,08	108,27	0,21%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	108,27	-
		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	51 652,08	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 154,30	100,01%
	92601		Obiekty sportowe	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	154,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	151,30	-
			Razem	220 221 279,83	175 049 695,72	161 672 766,76	92,36%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Jawor za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	500,00	82 103,64	82 172,26	100,08%
	01095		Pozostała działalność	500,00	82 103,64	82 172,26	100,08%
		0830	Wpływy z usług	500,00	500,00	568,62	113,72%
		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	81 603,64	81 603,64	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	193 668,00	118 438,17	61,16%
	40095		Pozostała działalność	0,00	193 668,00	118 438,17	61,16%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	161 390,00	108 329,26	67,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 278,00	10 108,91	31,32%
600			Transport i łączność	0,00	21 583,23	23 183,23	107,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 382,88	7 382,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 382,88	7 382,88	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	14 200,35	15 800,35	111,27%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 200,35	15 800,35	111,27%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 536 000,00	1 536 000,00	1 318 757,66	85,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 536 000,00	1 536 000,00	1 318 757,66	85,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	1 409,75	4,70%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	402 465,80	80,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	679,60	6,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1 071,54	35,72%
		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	980 000,00	980 000,00	903 103,24	92,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 000,00	10 027,73	77,14%
710			Działalność usługowa	359 000,00	443 000,00	309 297,79	69,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	359 000,00	359 000,00	309 297,79	86,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	350 000,00	299 958,67	85,70%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	339,12	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	310 273,00	560 575,80	400 573,72	71,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 273,00	551 370,00	390 378,92	70,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	154,00	-

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	307 273,00	551 370,00	390 083,87	70,75%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	141,05	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 913,44	5 643,29	193,70%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	5,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 913,44	5 638,29	193,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	4 638,79	2 897,94	62,47%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 638,79	1 500,00	91,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	1 397,94	46,60%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 653,57	1 653,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 653,57	1 653,57	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	300 580,00	299 831,64	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	870,00	861,00	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	870,00	861,00	98,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	185 281,00	184 828,84	99,76%
		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	185 281,00	184 828,84	99,76%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	109 879,00	109 591,80	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	109 879,00	109 591,80	99,74%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	359 954,74	359 954,74	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	259 954,74	259 954,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 954,74	259 954,74	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	64 463 238,00	67 307 705,25	67 957 013,60	100,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			związane z ich poborem				
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 500,00	102 500,00	96 484,30	94,13%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	95 628,65	95,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 500,00	855,65	34,23%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	22 945 960,00	22 950 171,25	24 177 815,20	105,35%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	20 000 000,00	20 000 000,00	21 026 079,21	105,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	190 000,00	168 580,71	88,73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160,00	160,00	57,00	35,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 300 000,00	2 300 000,00	2 581 976,20	112,26%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	125 405,00	104,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	31 752,61	31,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	800,00	630,96	78,87%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20 000,00	24 211,25	46 567,00	192,34%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	215 000,00	215 000,00	196 766,51	91,52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 850 007,00	6 850 007,00	6 242 481,34	91,13%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	4 100 000,00	4 124 877,26	100,61%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	170 000,00	179 387,31	105,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7,00	7,00	7,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	205 417,73	82,17%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	320 712,12	91,63%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 900 000,00	1 900 000,00	1 336 332,29	70,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	21 468,03	107,34%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	5 378,00	89,63%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	54 000,00	54 000,00	48 901,60	90,56%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 559 000,00	1 565 000,00	1 600 206,07	102,25%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	220 000,00	188 138,63	85,52%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	298 460,45	119,38%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	689 000,00	689 000,00	716 241,20	103,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	400 000,00	389 851,65	97,46%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	75,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 840,00	114,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	598,54	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 047,00	1 046,69	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 047,00	1 046,69	99,97%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 005 771,00	35 838 980,00	35 838 980,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 961 349,00	27 794 558,00	27 794 558,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 044 422,00	8 044 422,00	8 044 422,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	0,00	92 110,00	0,00	0,00%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	92 110,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	92 110,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	22 868 123,00	32 805 994,77	31 493 229,19	96,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 368 123,00	21 004 140,00	21 004 140,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 368 123,00	21 004 140,00	21 004 140,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 376 134,00	4 376 134,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 376 134,00	4 376 134,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 296 589,00	1 296 589,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 296 589,00	1 296 589,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500 000,00	6 129 131,77	4 816 366,19	78,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31 137,57	32 137,15	103,21%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 119,20	53 119,20	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500 000,00	4 500 000,00	3 186 234,84	70,81%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 544 875,00	1 544 875,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 252 236,25	3 726 985,14	3 797 985,87	101,91%
	80101		Szkoły podstawowe	50 900,00	73 097,94	42 362,83	57,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 700,00	52 000,00	21 464,89	41,28%
		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%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 723,64	4 723,64	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	174,30	174,30	100,00%
	80104		Przedszkola	2 201 336,25	3 406 466,36	3 516 543,18	103,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	401 584,25	401 584,25	353 155,54	87,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	976 789,00	976 789,00	1 151 169,77	117,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	822 963,00	2 028 062,00	2 012 186,76	99,22%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31,11	31,11	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 067,22	4 067,22	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 067,22	4 067,22	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 353,62	215 012,64	96,27%
		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	223 353,62	215 012,64	96,27%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	8 010,00	8 947,60	111,71%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	3 362,20	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	52,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	855,91	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	137,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 316,79	-
	85195		Pozostała działalność	0,00	8 010,00	5 585,40	69,73%
		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	8 010,00	5 585,40	69,73%
852			Pomoc społeczna	4 109 824,00	6 820 317,09	6 147 922,76	90,14%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 156 800,00	1 156 800,00	560 683,34	48,47%
		0830	Wpływy z usług	1 156 800,00	1 156 800,00	560 683,34	48,47%
	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	66 000,00	61 000,00	58 743,28	96,30%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	61 000,00	58 743,28	96,30%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	555 300,00	431 000,00	435 594,17	101,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 833,49	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	555 300,00	431 000,00	430 760,68	99,94%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	405 000,00	394 634,51	97,44%
		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	405 000,00	394 634,51	97,44%
	85216		Zasiłki stałe	660 000,00	711 072,00	703 288,63	98,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	660 000,00	711 072,00	703 288,63	98,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	557 900,00	1 346 258,00	1 321 199,92	98,14%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	80,00	-
		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	0,00	0,00	31 247,72	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 622,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 399,00	-
		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	314 700,00	310 036,16	98,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	557 900,00	1 031 558,00	974 814,76	94,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	593 900,00	693 714,73	711 474,56	102,56%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	202 318,63	112,40%
		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	413 900,00	499 394,00	493 796,60	98,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 320,73	14 320,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 038,60	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	466 300,00	467 985,00	423 875,60	90,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	562,06	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	466 300,00	467 985,00	423 313,54	90,45%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	661 784,40	661 513,20	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	640 098,00	640 098,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 686,40	21 415,20	98,75%
	85295		Pozostała działalność	53 624,00	879 702,96	870 915,55	99,00%
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	50 238,00	111,64%
		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	8 624,00	244 397,15	244 105,43	99,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 664,00	54 186,34	82,52%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	524 641,81	522 385,78	99,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 924,33	100 384,33	102,51%
	85395		Pozostała działalność	0,00	97 924,33	100 384,33	102,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 785,00	61 245,00	104,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 139,33	39 139,33	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	39 425,00	18 785,52	47,65%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	39 425,00	18 785,52	47,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 000,00	10 279,99	46,73%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 985,00	8 505,53	85,18%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 440,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	5 699 800,00	6 600 888,00	6 562 992,92	99,43%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	16,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 624 000,00	6 251 947,00	6 219 548,72	99,48%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 624 000,00	6 211 000,00	6 133 503,15	98,75%
		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	10 500,00	10 000,00	95,24%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 447,00	76 045,57	249,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 334,00	1 068,75	80,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 334,00	1 065,00	79,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,75	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	62 516,40	59 225,35	94,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 821,50	16 518,40	92,69%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	44 694,90	42 706,95	95,55%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	106 300,00	106 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 800,00	106 300,00	106 300,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	178 790,60	176 834,10	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178 790,60	176 834,10	98,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 359 894,80	10 717 253,30	10 810 827,90	100,87%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 994 165,00	9 994 165,00	10 327 800,23	103,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 994 165,00	9 994 165,00	10 327 800,23	103,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 729,80	109 729,80	25 384,56	23,13%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 368,76	88 368,76	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	21 361,04	21 361,04	25 384,56	118,84%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	94 203,58	94,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	747,00	74,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00	93 392,58	95,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	48,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	4,23	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4,23	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000,00	66 000,00	74 035,30	112,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00	21 000,00	11 474,48	54,64%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	45 000,00	62 560,82	139,02%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	284 900,00	284 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	284 900,00	284 900,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	162 458,50	4 500,00	2,77%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	147 427,94	0,00	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 530,56	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00	50 108,27	100,22%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	108,27	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	108,27	-
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	154,30	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	154,30	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	151,30	-
			Razem	111 963 839,05	131 764 078,29	129 860 561,47	98,56%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Jawor 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 %
600			Transport i łączność	15 869 200,00	18 239 200,00	9 427 356,45	51,69%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 167 700,00	10 167 700,00	2 536 538,00	24,95%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 787 700,00	7 787 700,00	2 536 538,00	32,57%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 701 500,00	8 071 500,00	6 890 818,45	85,37%
		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	1 470 000,00	1 470 000,00	289 318,45	19,68%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 861 500,00	1 861 500,00	1 861 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 515 000,00	9 517 758,37	12 389 781,20	130,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 515 000,00	1 567 267,83	1 439 509,19	91,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	15 848,71	105,66%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	1 552 267,83	1 423 660,48	91,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 340 339,12	1 340 339,12	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 340 339,12	1 340 339,12	100,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	0,00	3 000 000,00	-
		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	3 000 000,00	-
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 000,00	74 781,47	99,71%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	74 781,47	99,71%
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	100,00%
750			Administracja publiczna	1 120 707,00	1 031 011,75	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 120 707,00	1 031 011,75	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	1 120 707,00	1 031 011,75	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	100,00	100,00	222,30	222,30%
	80101		Szkoły podstawowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	222,30	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	222,30	-

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	86 507 433,78	12 200 895,23	7 749 845,34	63,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 997 250,00	5 906 246,25	5 906 246,25	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 074 796,25	5 074 796,25	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 997 250,00	831 450,00	831 450,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 667 558,78	1 843 599,07	1 843 599,09	100,00%
		6256	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	400 133,80	276 539,88	276 539,86	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 267 424,98	1 567 059,19	1 567 059,23	100,00%
	90095		Pozostała działalność	79 842 625,00	4 451 049,91	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	2 220 625,00	4 300 613,25	0,00	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 436,66	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	77 622 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	51 652,08	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	51 652,08	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	51 652,08	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%
			Razem	108 257 440,78	43 285 617,43	31 812 205,29	73,49%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 961 349,00	27 794 558,00	27 794 558,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 044 422,00	8 044 422,00	8 044 422,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	220 000,00	188 138,63	85,52%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 100 000,00	24 100 000,00	25 150 956,47	104,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	347 968,02	96,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	167,00	167,00	64,00	38,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 787 393,93	109,31%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	95 628,65	95,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	320 712,12	91,63%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4,23	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	298 460,45	119,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	125 405,00	104,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	1 409,75	4,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	689 000,00	689 000,00	716 241,20	103,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 394 165,00	9 994 165,00	10 327 800,23	103,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 368 084,90	68,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	402 465,80	80,49%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	747,00	74,70%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	400 000,00	389 851,65	97,46%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	684,60	6,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 800,00	44 800,00	34 752,61	77,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	401 584,25	401 584,25	353 155,54	87,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	448 000,00	454 000,00	400 271,25	88,17%
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	980 000,00	980 000,00	934 350,96	95,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	15 848,71	105,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	1 552 267,83	1 423 660,48	91,71%
0830	Wpływy z usług	1 382 300,00	1 382 300,00	813 808,59	58,87%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	161 390,00	108 329,26	67,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	222,30	222,30%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	26 000,00	30 211,25	51 945,00	171,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	316 500,00	316 500,00	309 132,58	97,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 100,00	44 237,57	43 154,54	97,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	9 873,74	9 873,74%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 339,14	21 800,35	107,18%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 119,20	53 119,20	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 530 489,00	5 626 812,44	4 439 859,33	78,91%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 434 547,00	9 594 523,29	9 323 038,92	97,17%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 128 463,00	5 179 069,63	5 026 728,31	97,06%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 985,00	8 505,53	85,18%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	231 427,94	0,00	0,00%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 368,76	88 368,76	0,00	0,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 530,56	0,00	0,00%
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	10 500,00	10 000,00	95,24%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 517 355,72	2 505 703,19	99,54%
2180	Środki na Przeciwdziałaniu COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	39 139,33	39 139,33	100,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 723,64	4 723,64	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 447,00	77 228,97	253,65%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 272,63	4 272,63	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 361,04	21 361,04	25 384,56	118,84%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	44 694,90	42 706,95	95,55%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	4 376 134,00	4 376 134,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	140,50	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 368 123,00	22 300 729,00	22 300 729,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 576,36	-
6256	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	400 133,80	276 539,88	276 539,86	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 458 756,98	15 875 132,52	6 931 173,93	43,66%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150 436,66	0,00	0,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 787 700,00	7 787 700,00	2 536 538,00	32,57%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 875 490,54	10 875 490,54	138,09%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	74 781,47	99,71%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 861 500,00	1 861 500,00	1 861 500,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	86 234 250,00	7 816 450,00	7 816 450,00	100,00%
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	92 110,00	0,00	0,00%
	Razem	220 221 279,83	175 049 695,72	161 672 766,76	92,36%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Jawor za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 961 349,00	27 794 558,00	27 794 558,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 044 422,00	8 044 422,00	8 044 422,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	220 000,00	188 138,63	85,52%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 100 000,00	24 100 000,00	25 150 956,47	104,36%
0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	360 000,00	347 968,02	96,66%
0330	Wpływy z podatku leśnego	167,00	167,00	64,00	38,32%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 550 000,00	2 550 000,00	2 787 393,93	109,31%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	95 628,65	95,63%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	350 000,00	350 000,00	320 712,12	91,63%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	4,23	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	250 000,00	298 460,45	119,38%
0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00	125 405,00	104,50%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	1 409,75	4,70%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	689 000,00	689 000,00	716 241,20	103,95%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 394 165,00	9 994 165,00	10 327 800,23	103,34%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 368 084,90	68,40%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	402 465,80	80,49%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	747,00	74,70%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	400 000,00	389 851,65	97,46%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	684,60	6,85%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 800,00	44 800,00	34 752,61	77,57%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	401 584,25	401 584,25	353 155,54	87,94%
0690	Wpływy z różnych opłat	448 000,00	454 000,00	400 271,25	88,17%
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	980 000,00	980 000,00	934 350,96	95,34%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	15 000,00	15 848,71	105,66%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	1 552 267,83	1 423 660,48	91,71%
0830	Wpływy z usług	1 382 300,00	1 382 300,00	813 808,59	58,87%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	161 390,00	108 329,26	67,12%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	100,00	222,30	222,30%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	26 000,00	30 211,25	51 945,00	171,94%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	316 500,00	316 500,00	309 132,58	97,67%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 100,00	44 237,57	43 154,54	97,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	9 873,74	9 873,74%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 339,14	21 800,35	107,18%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	53 119,20	53 119,20	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 530 489,00	5 626 812,44	4 439 859,33	78,91%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 723,64	4 723,64	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	30 447,00	77 228,97	253,65%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 272,63	4 272,63	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	140,50	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	2 576,36	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	74 781,47	99,71%
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	92 110,00	0,00	0,00%
	Razem	86 339 076,25	88 803 626,95	87 538 004,64	98,57%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jawor za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 200,00	88 803,64	88 368,65	99,51%
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	6 765,01	93,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	7 200,00	6 765,01	93,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	81 603,64	81 603,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 338,86	1 338,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,40	228,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,81	32,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 003,57	80 003,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	190 881,02	167 662,99	87,84%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	151 179,02	151 179,02	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	151 179,02	151 179,02	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	39 702,00	16 483,97	41,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 702,00	16 483,97	41,52%
600			Transport i łączność	24 600 100,00	30 432 347,81	24 023 116,97	78,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 544 000,00	15 450 782,88	11 887 355,75	76,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 006 282,88	1 856 205,75	92,52%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 044 000,00	10 044 000,00	10 030 650,00	99,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 008 100,00	14 911 564,93	12 065 761,22	80,92%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	497 155,00	449 502,36	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 475,00	64 475,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	192 620,00	126 862,90	65,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 000,00	5 934 339,95	5 302 045,98	89,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 382 124,98	1 382 124,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	48 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 860,00	8 461 011,42	7 775 134,59	91,89%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00	579 000,00	395 201,70	68,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 671,00	66 621,35	84,68%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 496,46	69,93%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 815,60	40,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	298 329,00	298 329,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	12 035,85	60,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	9 903,44	66,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	1 200 000,00	700 000,00	58,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 000,00	74 781,47	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 781,47	99,71%
	70095		Pozostała działalność	1 860,00	6 537 011,42	6 535 151,42	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	1 860,00	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	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	100,00%
710			Działalność usługowa	451 000,00	509 020,00	356 693,95	70,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	148 020,00	3 936,00	2,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 700,00	3 936,00	8,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 320,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	361 000,00	361 000,00	352 757,95	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 346,00	4 345,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	27 029,00	25 425,40	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 800,00	32 355,60	92,98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	12 398,22	95,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6 500,00	5 830,79	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	48 625,00	47 802,97	98,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	458,48	65,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 900,00	65 893,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	159 100,00	157 248,00	98,84%
750			Administracja publiczna	14 683 793,33	14 870 976,27	12 251 602,96	82,39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 273,00	551 370,00	390 083,87	70,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 828,00	421 177,60	286 221,42	67,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 325,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 016,00	75 132,83	52 109,31	69,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 418,00	10 748,40	7 441,97	69,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 465,00	8 820,18	8 820,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 421,00	4 164,19	4 164,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 201,80	3 201,80	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 500,00	559 100,00	556 006,67	99,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	520 000,00	519 684,23	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	5 994,45	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 600,00	30 327,99	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 977 920,33	12 816 801,70	10 418 930,36	81,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 065,00	31 065,00	19 860,50	63,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360 310,00	7 360 310,00	6 739 146,52	91,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 948,00	444 067,12	444 067,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 685,00	1 276 685,00	1 207 005,73	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 411,00	156 411,00	146 258,35	93,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 960,00	73 960,00	70 289,00	95,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 560,00	160 560,00	141 074,43	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	194 005,20	175 888,55	90,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	320 000,00	227 537,26	199 867,43	87,84%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	5 490,00	4 622,00	84,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 999,33	803 603,56	793 404,78	98,73%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 705,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 818,00	48 818,00	45 802,64	93,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 172,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 557,00	28 757,00	27 672,90	96,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 705,00	4 405,00	4 278,63	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	58 000,00	55 804,06	96,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 332,00	256 794,74	256 794,74	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 960,00	15 960,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 966,00	1 000,05	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 409,00	3 409,00	3 066,80	89,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 500,00	21 312,50	94,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 818,00	34 818,00	29 432,91	84,53%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 707,00	1 031 011,75	8 179,50	0,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 303,00	569 998,25	3 505,50	0,62%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 635,77	5 635,77	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	524 100,00	534 100,00	526 067,68	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	309,97	309,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 848,96	84 295,20	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	384 500,00	384 021,44	99,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00	2 792,22	2 792,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	171,35	171,35	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	657,56	657,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	53 819,94	53 819,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność	351 000,00	409 604,57	360 514,38	88,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	131 122,81	92 579,56	70,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 238,09	96,54%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	59 000,00	57 310,97	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	6 459,76	58,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	181 828,19	179 272,45	98,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 383,64	1 383,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269,93	269,91	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	300 580,00	299 831,64	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 803,00	3 807,22	3 807,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	649,50	649,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,28	93,28	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	870,00	861,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	861,00	98,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	185 281,00	184 828,84	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 200,00	103 766,70	99,58%

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	7 641,00	7 636,06	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 088,00	1 084,38	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 440,00	45 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 860,00	7 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 730,00	18 722,50	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,00	148,50	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,00	170,70	98,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	109 879,00	109 591,80	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 200,00	64 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 114,00	5 111,18	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	723,00	703,44	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 640,00	30 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 359,00	4 177,98	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 710,00	4 642,05	98,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,00	117,15	88,08%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 750,00	893 909,74	775 801,06	86,79%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 750,00	295 750,00	204 072,46	69,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	120 000,00	69 030,00	57,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 528,50	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	31 993,16	99,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	31 498,57	78,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	69 000,00	43 128,86	62,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 863,00	71,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	8 941,53	99,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	501,84	62,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 664,00	4 251,00	63,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	336,00	336,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	224 000,00	207 764,53	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	133 000,00	128 789,71	96,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	91 000,00	78 974,82	86,79%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	346 159,74	335 964,07	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 804,33	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 969,40	207 969,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 917,75	54 917,75	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 028,00	44 028,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 244,59	19 244,59	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 620 000,00	3 810 000,00	3 770 949,47	98,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 620 000,00	3 810 000,00	3 770 949,47	98,98%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	3 784,72	18,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 600 000,00	3 790 000,00	3 767 164,75	99,40%
758			Różne rozliczenia	2 210 000,00	417 612,79	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	32 213,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	12 213,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	385 399,79	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 900 000,00	385 399,79	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	41 536 834,00	49 736 324,61	49 313 724,27	99,15%
	80101		Szkoły podstawowe	22 646 796,00	27 647 840,03	27 504 481,49	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 268,00	41 572,21	41 569,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 814,00	3 284 468,78	3 279 819,31	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 857,00	213 419,30	213 416,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791 415,00	3 049 510,72	3 032 890,34	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 959,00	287 968,66	284 467,72	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	25 543,00	25 542,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 761,00	354 516,63	330 098,57	93,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 632,00	49 987,95	49 478,29	98,98%
		4260	Zakup energii	1 212 000,00	1 251 656,10	1 247 287,19	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	324 387,95	324 258,09	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	10 931,00	10 578,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	971 399,00	1 046 753,85	1 022 605,39	97,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 905,00	18 905,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	14 501,15	14 082,70	97,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 117,00	81 117,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 420,00	7 550,00	7 550,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 887,19	1 673,90	88,70%
		4430	Różne opłaty i składki	120 500,00	112 380,80	112 155,56	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 238,00	981 145,07	981 145,07	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 500,00	71 148,32	69 655,08	97,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 559,00	8 537,80	89,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 100,00	21 850,00	16 769,49	76,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 664,00	152 664,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743 526,14	730 398,91	98,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 199 204,00	14 359 901,76	14 318 226,60	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 052 929,00	932 597,45	932 595,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 261,00	164 053,11	99,27%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 130,00	940,44	83,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 624,00	215 706,00	215 147,66	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	65 259,00	65 036,64	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	4 288,00	4 287,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 717,00	24 951,00	24 784,29	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	830,00	744,46	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	794,44	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	8 737,00	8 737,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 957,00	103 345,00	103 277,05	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 850,00	6 396,00	6 395,87	100,00%
	80104		Przedszkola	12 245 556,00	14 060 780,65	13 955 921,67	99,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	2 116 000,00	2 072 857,88	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 366,00	9 304,00	9 304,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 244,00	2 921 482,50	2 920 615,05	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 003,00	189 642,01	189 641,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 729,00	1 317 134,83	1 315 787,83	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 001,00	137 792,64	136 211,32	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	28 189,90	28 189,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 640,00	194 976,73	194 471,12	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 681,00	23 848,20	23 848,20	100,00%
		4260	Zakup energii	434 618,00	370 039,12	369 796,53	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	294 075,87	293 781,03	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 833,00	6 235,00	6 196,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 650,00	412 697,10	410 980,97	99,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 305,87	110 476,87	85,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 243,00	6 361,94	6 350,38	99,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 583,13	94 583,13	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	198 056,00	231 600,92	197 820,65	85,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 409,00	441 813,00	441 810,76	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 174,00	83 716,00	83 212,50	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 958,00	2 958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 620,00	7 524,80	7 495,80	99,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 154,00	99 126,48	98,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 694,36	40 694,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 573 840,00	4 567 634,72	4 566 703,70	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 049,00	297 930,37	297 922,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 088,64	24 088,64	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 997,00	10 996,20	99,99%
	80107		Świetlice szkolne	1 626 110,00	1 846 269,46	1 823 736,13	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 018,00	2 822,00	2 130,00	75,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 181,00	246 181,59	244 534,53	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 211,00	19 064,95	18 595,29	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 425,00	88 763,00	88 763,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 863,00	1 900,00	1 053,47	55,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 206 095,00	1 414 339,57	1 395 463,40	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 317,00	73 198,35	73 196,44	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 500,00	123 945,00	106 490,62	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	123 945,00	106 490,62	85,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 121,00	140 621,00	137 424,86	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	189,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 121,00	73 045,36	71 375,68	97,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	890,00	889,80	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66 485,64	64 970,38	97,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 024 560,00	1 086 257,61	1 068 176,08	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 722,00	2 721,35	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 988,00	773 971,00	772 690,76	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 018,00	54 579,61	54 577,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 135,00	140 484,00	139 314,94	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 442,00	16 982,00	16 023,15	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	22 445,00	10 444,84	46,54%
		4260	Zakup energii	26 043,00	13 898,00	13 862,36	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 465,00	464,88	18,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	10 607,00	9 972,15	94,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 904,00	30 359,00	30 359,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 950,00	14 950,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 795,00	2 795,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	1 365 310,00	1 458 806,75	1 438 256,05	98,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 158 000,00	1 148 123,43	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557,00	557,00	497,00	89,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 981,00	22 085,00	22 084,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 331,00	23 255,00	21 714,24	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,00	3 044,00	2 764,14	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,00	7 564,95	7 564,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 873,00	111 138,80	111 046,59	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 040,00	89,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	18,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 630,00	128 972,00	120 631,44	93,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772,00	772,00	772,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 845 774,00	2 397 326,85	2 366 405,99	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 882,00	1 797,00	1 650,00	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 615,00	332 965,00	332 153,50	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 956,00	38 213,78	37 953,27	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 910,00	4 821,00	4 670,67	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 300,00	24 620,00	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 538,00	65 932,00	65 932,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	514,00	481,07	93,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 335 634,00	1 837 707,56	1 808 870,34	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 139,00	84 530,51	84 529,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 353,62	215 012,64	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 761,65	1 692,54	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,54	288,75	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,16	41,47	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,07	106,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	221 142,20	212 883,81	96,27%
	80195		Pozostała działalność	282 483,00	535 417,64	482 671,08	90,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	59 600,00	91,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238,00	6 615,00	4 876,61	73,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	43 674,37	25 519,55	58,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	59 500,00	37 292,00	62,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	322 193,27	322 193,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	25 149,00	25 148,86	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 041,00	4 040,79	99,99%
851			Ochrona zdrowia	915 000,00	1 156 755,34	738 093,16	63,81%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	24 370,80	60,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	2 295,80	35,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 520,00	33 520,00	22 075,00	65,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 000,00	1 102 745,34	708 136,96	64,22%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	55 250,00	55 250,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	75 300,00	94,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 039,00	31 039,00	20 293,00	65,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 252,39	44,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 041,00	326 041,00	293 960,00	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 790,00	147 173,36	82 682,42	56,18%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 571,38	65,71%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 112,61	85,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	391 111,98	126 301,04	32,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	88,13	12,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 730,00	37 730,00	37 625,99	99,72%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	13 010,00	5 585,40	42,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 707,00	4 683,89	69,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,00	813,47	69,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,00	88,04	63,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	14 699 441,00	17 129 927,09	15 298 455,65	89,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 158 291,35	86,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 158 291,35	86,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 182 697,00	1 112 697,00	705 163,40	63,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	1 320,00	33,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 500,00	403 500,00	361 116,36	89,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 869,99	99,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 292,00	74 292,00	64 332,01	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 425,00	10 425,00	5 328,49	51,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,00	47 140,00	44 881,53	95,21%
		4220	Zakup środków żywności	336 400,00	266 400,00	89 312,76	33,53%

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	171 600,00	171 600,00	49 711,84	28,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	6 264,00	20,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	847,00	847,00	200,00	23,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 080,00	27 600,00	23 149,31	83,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	786,71	26,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 493,00	12 973,00	12 973,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	20 544,00	79,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 328,40	26,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	14 000,00	9 641,80	68,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	832,00	832,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 751,00	392,80	8,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	66 000,00	61 000,00	58 743,28	96,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	61 000,00	58 743,28	96,30%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107 300,00	1 053 000,00	984 129,23	93,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 300,00	981 000,00	935 499,23	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	48 630,00	67,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	610 800,00	1 015 800,00	958 499,41	94,36%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	993 204,00	936 705,20	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 796,00	11 494,21	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85216		Zasilki stałe	660 000,00	711 072,00	703 288,63	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	711 072,00	703 288,63	98,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 837 137,00	5 465 495,00	4 989 778,91	91,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	10 720,00	8 301,00	77,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	310 050,00	305 454,34	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 562,00	3 339 821,00	3 225 709,99	96,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	159 743,00	159 742,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 000,00	641 698,00	570 105,74	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	89 701,00	65 353,76	72,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	108 000,00	87 753,00	81,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 000,00	450,00	3,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	125 832,00	48 283,75	38,37%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	2 176,89	27,21%
		4260	Zakup energii	94 200,00	94 200,00	40 091,60	42,56%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	22 707,97	37,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 150,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 036,00	336 293,00	313 511,29	93,23%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	7 818,42	72,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 100,00	7 850,75	59,93%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	20 023,23	95,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 519,00	78 137,00	78 137,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	179,00	14,92%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 040,00	84,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 050,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 888,70	39,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 112 498,00	2 112 312,73	1 961 737,52	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	8 400,00	5 520,00	65,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 442,00	1 518 226,00	1 431 323,01	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	85 866,00	85 865,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 465,00	306 602,73	284 911,90	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	37 393,00	33 308,66	89,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 320,00	36 320,00	32 112,00	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 520,00	21 715,00	7 619,05	35,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00	3 195,00	836,00	26,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	700,00	28,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 188,11	99,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 736,00	12 736,00	11 879,21	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 220,00	51 159,00	51 159,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	4 315,20	26,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	894 307,00	875 985,00	746 095,30	85,17%
		3110	Świadczenia społeczne	874 300,00	875 985,00	746 095,30	85,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 007,00	0,00	0,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	661 784,40	661 513,20	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	637 680,00	637 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 418,00	20 418,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 121,20	3 121,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	565,20	294,00	52,02%
	85295		Pozostała działalność	720 702,00	1 546 780,96	1 361 573,62	88,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 931,94	530,00	18,08%
		3110	Świadczenia społeczne	153 504,00	384 654,15	382 522,64	99,45%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	443 400,00	443 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 147,81	76 921,78	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 201,00	291 831,55	243 461,18	83,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	57 736,11	45 844,35	79,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 648,13	2 790,95	36,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 532,00	25 532,00	7 378,00	28,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	48 207,44	37 382,52	77,55%
		4220	Zakup środków żywności	87 270,00	98 499,86	52 799,78	53,60%
		4260	Zakup energii	22 560,00	26 103,73	23 948,84	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	863,98	35,00	4,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 024,00	33 506,28	13 107,27	39,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 194,11	1 004,46	84,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00	5 966,00	5 966,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 563,87	960,00	37,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	885,60	44,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	2 071,25	60,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,00	1 753,00	98,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,00	311,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	44 139,33	41 639,33	94,34%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	44 139,33	41 639,33	94,34%
		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	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 371,88	38 371,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	767,45	767,45	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	109 425,00	81 355,50	74,35%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	49 425,00	21 355,50	43,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	32 000,00	12 849,97	40,16%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 985,00	8 505,53	85,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 440,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 613 269,00	8 603 917,00	8 338 180,73	96,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	5 834 098,00	6 431 598,00	6 337 146,45	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			ubezpieczenia społeczne				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 460 194,00	6 038 597,00	5 968 154,38	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 296,00	260 563,00	259 063,21	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	17 833,00	17 832,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	54 200,00	48 501,35	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 670,00	6 670,00	6 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 087,34	2 043,09	25,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	22 030,66	18 227,84	82,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 575,00	11 254,00	11 254,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 855,00	57,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 563,00	5 563,00	2 424,62	43,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 334,00	1 065,00	79,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 334,00	1 065,00	79,84%
	85504		Wspieranie rodziny	1 089 571,00	1 452 094,40	1 291 795,18	88,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	360,00	29,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 526,00	190 277,92	150 439,29	79,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 683,00	4 682,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	34 331,88	26 440,53	77,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 232,60	2 191,30	51,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 343,00	3 343,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 202 324,00	1 097 543,81	91,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 487,00	3 487,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 794,00	55,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 175,00	2 175,00	393,52	18,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	106 300,00	106 300,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00	106 300,00	106 300,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 800,00	433 800,00	425 040,00	97,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	613 800,00	433 800,00	425 040,00	97,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	178 790,60	176 834,10	98,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	178 790,60	176 834,10	98,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 476 513,49	32 647 344,26	22 866 124,23	70,04%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 233 750,00	2 355 892,21	1 273 652,59	54,06%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	341 194,98	341 194,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	55 000,00	49 646,00	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 000,00	12 551,06	59,77%

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	5 000,00	5 000,00	1 324,95	26,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 500,00	1 102 247,23	37 485,60	3,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 997 250,00	831 450,00	831 450,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 994 165,00	11 419 610,64	9 985 144,20	87,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 282,00	586 282,00	485 030,04	82,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 309,00	53 809,00	34 750,91	64,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 138,30	101 138,30	79 486,90	78,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 414,70	12 414,70	4 348,14	35,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	365 000,00	181 525,38	49,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 001,39	70,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	341,00	37,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 927 121,00	9 550 566,64	9 162 355,15	95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 489,80	82,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 500,00	4 239,75	65,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 797,05	35,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 089,00	69,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 489,69	77,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 311 000,00	1 624 596,00	1 587 950,75	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00	1 623 596,00	1 587 950,75	97,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	906 000,00	1 026 000,00	910 000,00	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	1 025 000,00	910 000,00	88,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 372 385,49	3 350 970,89	3 283 441,77	97,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 409,00	17 500,00	17 050,40	97,43%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 598,00	24 516,00	41,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 622,00	2 724,00	41,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,91	2 993,81	2 917,11	97,44%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 228,82	4 182,43	40,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 136,54	464,71	40,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	428,73	417,72	97,43%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 471,18	600,64	40,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,46	66,74	40,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,13	188,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	178 368,76	17 070,76	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	34 351,24	2 817,07	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 879,47	892 404,03	892 404,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 424,98	2 338 097,99	2 338 097,99	100,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 736 000,00	1 541 000,00	1 534 543,08	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	463,04	23,15%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	880 000,00	877 829,62	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	538 000,00	555 000,00	554 908,42	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	100 000,00	99 842,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	284 900,00	284 900,00	100,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	284 900,00	284 900,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	84 907 713,00	11 016 874,52	3 994 491,84	36,26%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 500,00	4 949,64	66,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	315,63	63,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 338,00	485 599,57	460 942,59	94,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	147 427,94	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	93 908,24	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 000,00	3 571 404,00	3 153 319,98	88,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 625,00	4 300 613,25	219 071,31	5,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 750,00	2 360 421,52	121 392,69	5,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	77 622 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 155 000,00	6 580 340,76	6 480 740,63	98,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 450 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 900 000,00	1 900 000,00	1 896 690,00	99,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	0,00	130 000,00	126 690,00	97,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			jednostek sektora finansów publicznych				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 000,00	480 935,91	466 573,63	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	195 935,91	184 573,63	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	277 000,00	98,93%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	175 404,85	93 477,00	53,29%
		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	70 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 652,08	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 752,77	24 477,00	45,54%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 264 640,00	5 364 640,00	5 322 189,58	99,21%
	92601		Obiekty sportowe	2 245 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 990 640,00	1 990 640,00	1 957 584,75	98,34%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 810 640,00	1 810 640,00	1 810 640,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	180 000,00	146 944,75	81,64%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	800 000,00	799 956,00	99,99%
		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	800 000,00	800 000,00	799 956,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	229 000,00	229 000,00	219 648,83	95,92%
		3250	Stypendia różne	65 000,00	65 000,00	64 900,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 148,83	35,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	152 600,00	98,45%
			Razem	230 796 350,82	181 387 956,08	157 989 665,36	87,10%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Jawor za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 200,00	88 803,64	88 368,65	99,51%
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	6 765,01	93,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	7 200,00	6 765,01	93,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	81 603,64	81 603,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 338,86	1 338,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	228,40	228,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,81	32,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 003,57	80 003,57	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	190 881,02	167 662,99	87,84%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	151 179,02	151 179,02	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	151 179,02	151 179,02	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	39 702,00	16 483,97	41,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 702,00	16 483,97	41,52%
600			Transport i łączność	2 855 100,00	2 761 382,88	2 497 796,01	90,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 100 000,00	2 006 282,88	1 856 205,75	92,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 006 282,88	1 856 205,75	92,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	755 100,00	755 100,00	641 590,26	84,97%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	497 155,00	449 502,36	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 475,00	64 475,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	192 620,00	126 862,90	65,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
630			Turystyka	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 860,00	430 860,00	395 201,70	91,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00	429 000,00	395 201,70	92,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 671,00	66 621,35	84,68%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 496,46	69,93%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 815,60	40,13%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	298 329,00	298 329,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	12 035,85	60,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	9 903,44	66,02%
	70095		Pozostała działalność	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	451 000,00	509 020,00	356 693,95	70,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	148 020,00	3 936,00	2,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 700,00	3 936,00	8,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 320,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	361 000,00	361 000,00	352 757,95	97,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 346,00	4 345,49	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	27 029,00	25 425,40	94,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 800,00	32 355,60	92,98%
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	12 398,22	95,37%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6 500,00	5 830,79	89,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	48 625,00	47 802,97	98,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	458,48	65,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 900,00	65 893,00	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	159 100,00	157 248,00	98,84%
750			Administracja publiczna	13 082 783,33	13 264 330,50	12 234 282,19	92,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 273,00	551 370,00	390 083,87	70,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 828,00	421 177,60	286 221,42	67,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 325,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 016,00	75 132,83	52 109,31	69,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 418,00	10 748,40	7 441,97	69,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 465,00	8 820,18	8 820,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 421,00	4 164,19	4 164,19	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 201,80	3 201,80	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 500,00	559 100,00	556 006,67	99,45%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	520 000,00	519 684,23	99,94%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	5 994,45	74,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 600,00	30 327,99	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 376 910,33	11 210 155,93	10 401 609,59	92,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 065,00	31 065,00	19 860,50	63,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360 310,00	7 360 310,00	6 739 146,52	91,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 948,00	444 067,12	444 067,12	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 685,00	1 276 685,00	1 207 005,73	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 411,00	156 411,00	146 258,35	93,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 960,00	73 960,00	70 289,00	95,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 560,00	160 560,00	141 074,43	87,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	194 005,20	175 888,55	90,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	320 000,00	227 537,26	199 867,43	87,84%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	5 490,00	4 622,00	84,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	619 999,33	803 603,56	793 404,78	98,73%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 705,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 818,00	48 818,00	45 802,64	93,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 172,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 557,00	28 757,00	27 672,90	96,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 705,00	4 405,00	4 278,63	97,13%
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	58 000,00	55 804,06	96,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 332,00	256 794,74	256 794,74	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 960,00	15 960,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 966,00	1 000,05	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 409,00	3 409,00	3 066,80	89,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 500,00	21 312,50	94,72%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 818,00	34 818,00	29 432,91	84,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	524 100,00	534 100,00	526 067,68	98,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	309,97	309,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	91 848,96	84 295,20	91,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	384 500,00	384 021,44	99,88%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00	2 792,22	2 792,22	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	171,35	171,35	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	657,56	657,56	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	53 819,94	53 819,94	100,00%
	75095		Pozostała działalność	351 000,00	409 604,57	360 514,38	88,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	131 122,81	92 579,56	70,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 000,00	2 000,00	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 238,09	96,54%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	59 000,00	57 310,97	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	6 459,76	58,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	181 828,19	179 272,45	98,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 383,64	1 383,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269,93	269,91	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	300 580,00	299 831,64	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 803,00	3 807,22	3 807,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	649,50	649,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,28	93,28	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	870,00	861,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	861,00	98,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	185 281,00	184 828,84	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 200,00	103 766,70	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 641,00	7 636,06	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 088,00	1 084,38	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 440,00	45 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 860,00	7 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 730,00	18 722,50	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,00	148,50	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,00	170,70	98,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	109 879,00	109 591,80	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 200,00	64 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 114,00	5 111,18	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	723,00	703,44	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 640,00	30 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 359,00	4 177,98	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 710,00	4 642,05	98,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,00	117,15	88,08%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 750,00	873 909,74	755 801,06	86,49%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 750,00	295 750,00	204 072,46	69,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	120 000,00	69 030,00	57,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 528,50	96,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	31 993,16	99,98%
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	31 498,57	78,75%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	69 000,00	43 128,86	62,51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 863,00	71,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	8 941,53	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	501,84	62,73%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 664,00	4 251,00	63,79%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	336,00	336,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	224 000,00	207 764,53	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	133 000,00	128 789,71	96,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	91 000,00	78 974,82	86,79%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	346 159,74	335 964,07	97,05%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 804,33	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 969,40	207 969,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 917,75	54 917,75	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 028,00	44 028,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 244,59	19 244,59	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	3 620 000,00	3 810 000,00	3 770 949,47	98,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 620 000,00	3 810 000,00	3 770 949,47	98,98%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	3 784,72	18,92%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 600 000,00	3 790 000,00	3 767 164,75	99,40%
758			Różne rozliczenia	2 010 000,00	417 612,79	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	32 213,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	12 213,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 900 000,00	385 399,79	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 900 000,00	385 399,79	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	41 504 834,00	49 693 327,61	49 270 728,07	99,15%
	80101		Szkoły podstawowe	22 614 796,00	27 615 840,03	27 472 481,49	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 268,00	41 572,21	41 569,45	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 814,00	3 284 468,78	3 279 819,31	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 857,00	213 419,30	213 416,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 791 415,00	3 049 510,72	3 032 890,34	99,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 959,00	287 968,66	284 467,72	98,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	25 543,00	25 542,84	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 761,00	354 516,63	330 098,57	93,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 632,00	49 987,95	49 478,29	98,98%
		4260	Zakup energii	1 212 000,00	1 251 656,10	1 247 287,19	99,65%
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	324 387,95	324 258,09	99,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	10 931,00	10 578,00	96,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	971 399,00	1 046 753,85	1 022 605,39	97,69%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 905,00	18 905,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	14 501,15	14 082,70	97,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 117,00	81 117,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 420,00	7 550,00	7 550,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 887,19	1 673,90	88,70%
		4430	Różne opłaty i składki	120 500,00	112 380,80	112 155,56	99,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 238,00	981 145,07	981 145,07	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 500,00	71 148,32	69 655,08	97,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 559,00	8 537,80	89,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 100,00	21 850,00	16 769,49	76,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 664,00	152 664,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743 526,14	730 398,91	98,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 199 204,00	14 359 901,76	14 318 226,60	99,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 052 929,00	932 597,45	932 595,19	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 261,00	164 053,11	99,27%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 130,00	940,44	83,22%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 624,00	215 706,00	215 147,66	99,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	65 259,00	65 036,64	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	4 288,00	4 287,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 717,00	24 951,00	24 784,29	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	830,00	744,46	89,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	794,44	99,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	11 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	8 737,00	8 737,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 957,00	103 345,00	103 277,05	99,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 850,00	6 396,00	6 395,87	100,00%
	80104		Przedszkola	12 245 556,00	14 049 783,65	13 944 925,47	99,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	2 116 000,00	2 072 857,88	97,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 366,00	9 304,00	9 304,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 244,00	2 921 482,50	2 920 615,05	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 003,00	189 642,01	189 641,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 213 729,00	1 317 134,83	1 315 787,83	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 001,00	137 792,64	136 211,32	98,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	28 189,90	28 189,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 640,00	194 976,73	194 471,12	99,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 681,00	23 848,20	23 848,20	100,00%
		4260	Zakup energii	434 618,00	370 039,12	369 796,53	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	294 075,87	293 781,03	99,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 833,00	6 235,00	6 196,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 650,00	412 697,10	410 980,97	99,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 305,87	110 476,87	85,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 243,00	6 361,94	6 350,38	99,82%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 583,13	94 583,13	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	198 056,00	231 600,92	197 820,65	85,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 409,00	441 813,00	441 810,76	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 174,00	83 716,00	83 212,50	99,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 958,00	2 958,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 620,00	7 524,80	7 495,80	99,61%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 154,00	99 126,48	98,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 694,36	40 694,36	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 573 840,00	4 567 634,72	4 566 703,70	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 049,00	297 930,37	297 922,86	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 088,64	24 088,64	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 626 110,00	1 846 269,46	1 823 736,13	98,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 018,00	2 822,00	2 130,00	75,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 181,00	246 181,59	244 534,53	99,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 211,00	19 064,95	18 595,29	97,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 425,00	88 763,00	88 763,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 863,00	1 900,00	1 053,47	55,45%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 206 095,00	1 414 339,57	1 395 463,40	98,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 317,00	73 198,35	73 196,44	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 500,00	123 945,00	106 490,62	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	123 945,00	106 490,62	85,92%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 121,00	140 621,00	137 424,86	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	189,00	94,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 121,00	73 045,36	71 375,68	97,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	890,00	889,80	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66 485,64	64 970,38	97,72%
	80148		Stółwki szkolne i przedszkolne	1 024 560,00	1 086 257,61	1 068 176,08	98,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 722,00	2 721,35	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 988,00	773 971,00	772 690,76	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 018,00	54 579,61	54 577,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 135,00	140 484,00	139 314,94	99,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 442,00	16 982,00	16 023,15	94,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	22 445,00	10 444,84	46,54%
		4260	Zakup energii	26 043,00	13 898,00	13 862,36	99,74%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 465,00	464,88	18,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	10 607,00	9 972,15	94,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 904,00	30 359,00	30 359,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 950,00	14 950,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 795,00	2 795,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 365 310,00	1 458 806,75	1 438 256,05	98,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 158 000,00	1 148 123,43	99,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557,00	557,00	497,00	89,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 981,00	22 085,00	22 084,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 331,00	23 255,00	21 714,24	93,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,00	3 044,00	2 764,14	90,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,00	7 564,95	7 564,95	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 873,00	111 138,80	111 046,59	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 040,00	89,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	18,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 630,00	128 972,00	120 631,44	93,53%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772,00	772,00	772,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 845 774,00	2 397 326,85	2 366 405,99	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 882,00	1 797,00	1 650,00	91,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 615,00	332 965,00	332 153,50	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 956,00	38 213,78	37 953,27	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 546,00	5 546,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 910,00	4 821,00	4 670,67	96,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 300,00	24 620,00	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 538,00	65 932,00	65 932,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	514,00	481,07	93,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 335 634,00	1 837 707,56	1 808 870,34	98,43%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 139,00	84 530,51	84 529,14	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	223 353,62	215 012,64	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 761,65	1 692,54	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,54	288,75	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,16	41,47	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,07	106,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	221 142,20	212 883,81	96,27%
	80195		Pozostała działalność	282 483,00	535 417,64	482 671,08	90,15%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	59 600,00	91,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238,00	6 615,00	4 876,61	73,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	245,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	4 000,00	44,44%

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	33 000,00	43 674,37	25 519,55	58,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	59 500,00	37 292,00	62,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	322 193,27	322 193,27	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	25 149,00	25 148,86	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 041,00	4 040,79	99,99%
851			Ochrona zdrowia	915 000,00	1 156 755,34	738 093,16	63,81%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	24 370,80	60,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	2 295,80	35,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 520,00	33 520,00	22 075,00	65,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 000,00	1 102 745,34	708 136,96	64,22%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	55 250,00	55 250,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	75 300,00	94,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 039,00	31 039,00	20 293,00	65,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 252,39	44,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 041,00	326 041,00	293 960,00	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 790,00	147 173,36	82 682,42	56,18%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 571,38	65,71%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 112,61	85,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	391 111,98	126 301,04	32,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	88,13	12,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 730,00	37 730,00	37 625,99	99,72%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	13 010,00	5 585,40	42,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 707,00	4 683,89	69,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,00	813,47	69,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,00	88,04	63,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	14 699 441,00	17 129 927,09	15 298 455,65	89,31%
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 158 291,35	86,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 158 291,35	86,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 182 697,00	1 112 697,00	705 163,40	63,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	1 320,00	33,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 500,00	403 500,00	361 116,36	89,50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 869,99	99,41%

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	74 292,00	74 292,00	64 332,01	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 425,00	10 425,00	5 328,49	51,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,00	47 140,00	44 881,53	95,21%
		4220	Zakup środków żywności	336 400,00	266 400,00	89 312,76	33,53%
		4260	Zakup energii	171 600,00	171 600,00	49 711,84	28,97%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	6 264,00	20,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	847,00	847,00	200,00	23,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 080,00	27 600,00	23 149,31	83,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	786,71	26,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 493,00	12 973,00	12 973,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	20 544,00	79,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 328,40	26,57%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	14 000,00	9 641,80	68,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	832,00	832,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	117,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 751,00	392,80	8,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	66 000,00	61 000,00	58 743,28	96,30%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	61 000,00	58 743,28	96,30%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107 300,00	1 053 000,00	984 129,23	93,46%
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 300,00	981 000,00	935 499,23	95,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	48 630,00	67,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	610 800,00	1 015 800,00	958 499,41	94,36%
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	993 204,00	936 705,20	94,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 796,00	11 494,21	97,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	85216		Zasilki stałe	660 000,00	711 072,00	703 288,63	98,91%
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	711 072,00	703 288,63	98,91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 837 137,00	5 465 495,00	4 989 778,91	91,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	10 720,00	8 301,00	77,43%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	310 050,00	305 454,34	98,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 562,00	3 339 821,00	3 225 709,99	96,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	159 743,00	159 742,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 000,00	641 698,00	570 105,74	88,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	89 701,00	65 353,76	72,86%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	108 000,00	87 753,00	81,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 000,00	450,00	3,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	125 832,00	48 283,75	38,37%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	2 176,89	27,21%
		4260	Zakup energii	94 200,00	94 200,00	40 091,60	42,56%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	22 707,97	37,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 150,00	43,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 036,00	336 293,00	313 511,29	93,23%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	7 818,42	72,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 100,00	7 850,75	59,93%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	20 023,23	95,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 519,00	78 137,00	78 137,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	179,00	14,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 040,00	84,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 050,00	87,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 888,70	39,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 112 498,00	2 112 312,73	1 961 737,52	92,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	8 400,00	5 520,00	65,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 442,00	1 518 226,00	1 431 323,01	94,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	85 866,00	85 865,38	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 465,00	306 602,73	284 911,90	92,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	37 393,00	33 308,66	89,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 320,00	36 320,00	32 112,00	88,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 520,00	21 715,00	7 619,05	35,09%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00	3 195,00	836,00	26,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	700,00	28,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 188,11	99,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 736,00	12 736,00	11 879,21	93,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 220,00	51 159,00	51 159,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	4 315,20	26,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	894 307,00	875 985,00	746 095,30	85,17%
		3110	Świadczenia społeczne	874 300,00	875 985,00	746 095,30	85,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 007,00	0,00	0,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	661 784,40	661 513,20	99,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	637 680,00	637 680,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 418,00	20 418,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 121,20	3 121,20	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	565,20	294,00	52,02%
	85295		Pozostała działalność	720 702,00	1 546 780,96	1 361 573,62	88,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 931,94	530,00	18,08%
		3110	Świadczenia społeczne	153 504,00	384 654,15	382 522,64	99,45%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	443 400,00	443 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 147,81	76 921,78	97,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 201,00	291 831,55	243 461,18	83,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	57 736,11	45 844,35	79,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 648,13	2 790,95	36,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 532,00	25 532,00	7 378,00	28,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	48 207,44	37 382,52	77,55%
		4220	Zakup środków żywności	87 270,00	98 499,86	52 799,78	53,60%
		4260	Zakup energii	22 560,00	26 103,73	23 948,84	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	863,98	35,00	4,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 024,00	33 506,28	13 107,27	39,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 194,11	1 004,46	84,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00	5 966,00	5 966,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 563,87	960,00	37,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	885,60	44,28%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	2 071,25	60,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,00	1 753,00	98,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,00	311,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	44 139,33	41 639,33	94,34%
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	44 139,33	41 639,33	94,34%
		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	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 371,88	38 371,88	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	767,45	767,45	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	109 425,00	81 355,50	74,35%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	49 425,00	21 355,50	43,21%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	32 000,00	12 849,97	40,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 985,00	8 505,53	85,18%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 440,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	7 613 269,00	8 603 917,00	8 338 180,73	96,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 834 098,00	6 431 598,00	6 337 146,45	98,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 460 194,00	6 038 597,00	5 968 154,38	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 296,00	260 563,00	259 063,21	99,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	17 833,00	17 832,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	54 200,00	48 501,35	89,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 670,00	6 670,00	6 670,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 087,34	2 043,09	25,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	22 030,66	18 227,84	82,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 575,00	11 254,00	11 254,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 855,00	57,10%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 563,00	5 563,00	2 424,62	43,58%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 334,00	1 065,00	79,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 334,00	1 065,00	79,84%
	85504		Wspieranie rodziny	1 089 571,00	1 452 094,40	1 291 795,18	88,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	360,00	29,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 526,00	190 277,92	150 439,29	79,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 683,00	4 682,73	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	34 331,88	26 440,53	77,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 232,60	2 191,30	51,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 343,00	3 343,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	24,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 202 324,00	1 097 543,81	91,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 487,00	3 487,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	2 794,00	55,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 175,00	2 175,00	393,52	18,09%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	106 300,00	106 300,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00	106 300,00	106 300,00	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 800,00	433 800,00	425 040,00	97,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	613 800,00	433 800,00	425 040,00	97,98%
	85595		Pozostała działalność	0,00	178 790,60	176 834,10	98,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	178 790,60	176 834,10	98,91%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 645 084,04	16 538 706,24	15 260 902,63	92,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00	422 194,98	404 716,99	95,86%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	341 194,98	341 194,98	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	55 000,00	49 646,00	90,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 000,00	12 551,06	59,77%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 324,95	26,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 794 165,00	10 719 610,64	9 985 144,20	93,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 282,00	586 282,00	485 030,04	82,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 309,00	53 809,00	34 750,91	64,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 138,30	101 138,30	79 486,90	78,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 414,70	12 414,70	4 348,14	35,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	365 000,00	181 525,38	49,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 001,39	70,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	341,00	37,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 927 121,00	9 550 566,64	9 162 355,15	95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 489,80	82,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 500,00	4 239,75	65,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 797,05	35,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 089,00	69,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 489,69	77,55%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 311 000,00	1 624 596,00	1 587 950,75	97,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00	1 623 596,00	1 587 950,75	97,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	906 000,00	1 026 000,00	910 000,00	88,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	1 025 000,00	910 000,00	88,78%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	234 081,04	120 468,87	52 939,75	43,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 409,00	17 500,00	17 050,40	97,43%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 598,00	24 516,00	41,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 622,00	2 724,00	41,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,91	2 993,81	2 917,11	97,44%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 228,82	4 182,43	40,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 136,54	464,71	40,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	428,73	417,72	97,43%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 471,18	600,64	40,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,46	66,74	40,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,13	188,50	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4308	Zakup usług pozostałych	178 368,76	17 070,76	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 351,24	2 817,07	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 736 000,00	1 541 000,00	1 534 543,08	99,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	463,04	23,15%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	880 000,00	877 829,62	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	538 000,00	555 000,00	554 908,42	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	100 000,00	99 842,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	1 500,00	37,50%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	284 900,00	284 900,00	100,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	284 900,00	284 900,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	567 338,00	784 435,75	500 707,86	63,83%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 500,00	4 949,64	66,00%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	315,63	63,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	505 338,00	485 599,57	460 942,59	94,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	147 427,94	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	93 908,24	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 875 000,00	6 064 935,91	6 052 573,63	99,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 450 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 900 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	200 935,91	189 573,63	94,35%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	195 935,91	184 573,63	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57%
		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	70 000,00	70 000,00	69 000,00	98,57%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	2 839 640,00	2 839 640,00	2 830 244,83	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 810 640,00	1 810 640,00	1 810 640,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 810 640,00	1 810 640,00	1 810 640,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	800 000,00	799 956,00	99,99%
		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	800 000,00	800 000,00	799 956,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	229 000,00	229 000,00	219 648,83	95,92%
		3250	Stypendia różne	65 000,00	65 000,00	64 900,00	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 148,83	35,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	152 600,00	98,45%
			Razem	110 831 911,37	124 868 154,09	118 478 761,19	94,88%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Jawor 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 %
600			Transport i łączność	21 745 000,00	27 670 964,93	21 525 320,96	77,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 444 000,00	13 444 500,00	10 031 150,00	74,61%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 044 000,00	10 044 000,00	10 030 650,00	99,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 253 000,00	14 156 464,93	11 424 170,96	80,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 000,00	5 934 339,95	5 302 045,98	89,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 382 124,98	1 382 124,98	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	48 000,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00	8 030 151,42	7 379 932,89	91,90%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	1 200 000,00	700 000,00	58,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 000,00	74 781,47	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 781,47	99,71%
	70095		Pozostała działalność	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	100,00%
750			Administracja publiczna	1 601 010,00	1 606 645,77	17 320,77	1,08%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 601 010,00	1 606 645,77	17 320,77	1,08%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 707,00	1 031 011,75	8 179,50	0,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 303,00	569 998,25	3 505,50	0,62%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 635,77	5 635,77	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00	-
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	32 000,00	42 997,00	42 996,20	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	10 997,00	10 996,20	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 997,00	10 996,20	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92 831 429,45	16 108 638,02	7 605 221,60	47,21%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 152 750,00	1 933 697,23	868 935,60	44,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 500,00	1 102 247,23	37 485,60	3,40%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 997 250,00	831 450,00	831 450,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 138 304,45	3 230 502,02	3 230 502,02	100,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 879,47	892 404,03	892 404,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 424,98	2 338 097,99	2 338 097,99	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	84 340 375,00	10 232 438,77	3 493 783,98	34,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 000,00	3 571 404,00	3 153 319,98	88,29%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 625,00	4 300 613,25	219 071,31	5,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 750,00	2 360 421,52	121 392,69	5,14%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	77 622 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	515 404,85	428 167,00	83,07%
	92118		Muzea	0,00	130 000,00	126 690,00	97,45%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	126 690,00	97,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280 000,00	280 000,00	277 000,00	98,93%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	277 000,00	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	0,00	105 404,85	24 477,00	23,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 652,08	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 752,77	24 477,00	45,54%
926			Kultura fizyczna	2 425 000,00	2 525 000,00	2 491 944,75	98,69%
	92601		Obiekty sportowe	2 245 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	180 000,00	146 944,75	81,64%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	180 000,00	180 000,00	146 944,75	81,64%
			Razem	119 964 439,45	56 519 801,99	39 510 904,17	69,91%

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Jawor 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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu						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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 200,00	88 803,64	88 368,65	88 368,65	88 368,65	1 600,07	86 768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
	01030		Izby rolnicze	7 200,00	7 200,00	6 765,01	6 765,01	6 765,01	0,00	6 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 200,00	7 200,00	6 765,01	6 765,01	6 765,01	0,00	6 765,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96%
	01095		Pozostała działalność	0,00	81 603,64	81 603,64	81 603,64	81 603,64	1 600,07	80 003,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 338,86	1 338,86	1 338,86	1 338,86	1 338,86	0,00	0,00	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	228,40	228,40	228,40	228,40	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	32,81	32,81	32,81	32,81	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	80 003,57	80 003,57	80 003,57	80 003,57	0,00	80 003,57	0,00	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%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	190 881,02	167 662,99	167 662,99	16 483,97	0,00	16 483,97	151 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	151 179,02	151 179,02	151 179,02	0,00	0,00	0,00	151 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	151 179,02	151 179,02	151 179,02	0,00	0,00	0,00	151 179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	39 702,00	16 483,97	16 483,97	16 483,97	0,00	16 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	39 702,00	16 483,97	16 483,97	16 483,97	0,00	16 483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52%
600			Transport i łączność	24 600 100,00	30 432 347,81	24 023 116,97	2 497 796,01	2 497 796,01	0,00	2 497 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 525 320,96	21 524 820,96	0,00	500,00	0,00	0,00	78,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 544 000,00	15 450 782,88	11 887 355,75	1 856 205,75	1 856 205,75	0,00	1 856 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 031 150,00	10 030 650,00	0,00	500,00	0,00	0,00	76,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100 000,00	2 006 282,88	1 856 205,75	1 856 205,75	1 856 205,75	0,00	1 856 205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	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	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 044 000,00	10 044 000,00	10 030 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030 650,00	10 030 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	2 380 000,00	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	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	1 020 000,00	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	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 008 100,00	14 911 564,93	12 065 761,22	641 590,26	641 590,26	0,00	641 590,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424 170,96	11 424 170,96	0,00	0,00	0,00	0,00	80,92%
		4270	Zakup usług remontowych	520 000,00	497 155,00	449 502,36	449 502,36	449 502,36	0,00	449 502,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	64 475,00	64 475,00	64 475,00	64 475,00	0,00	64 475,00	0,00	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	200 000,00	192 620,00	126 862,90	126 862,90	126 862,90	0,00	126 862,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 783 000,00	5 934 339,95	5 302 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302 045,98	5 302 045,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	1 470 000,00	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	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	630 000,00	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	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 382 124,98	1 382 124,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 124,98	1 382 124,98	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
								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	wyплаты 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					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 740 000,00	4 740 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	60095		Pozostała działalność	48 000,00	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	-			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00	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	-			
630			Turystyka	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	0,00%			
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	0,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 153 860,00	8 461 011,42	7 775 134,59	395 201,70	395 201,70	0,00	395 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 379 932,89	7 379 932,89	0,00	0,00	0,00	91,89%			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 000,00	579 000,00	395 201,70	395 201,70	395 201,70	0,00	395 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,26%			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	78 671,00	66 621,35	66 621,35	66 621,35	0,00	66 621,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	3 496,46	3 496,46	3 496,46	0,00	3 496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93%			
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	4 815,60	4 815,60	4 815,60	0,00	4 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13%			
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	298 329,00	298 329,00	298 329,00	298 329,00	0,00	298 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	20 000,00	12 035,85	12 035,85	12 035,85	0,00	12 035,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,18%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	9 903,44	9 903,44	9 903,44	0,00	9 903,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,02%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	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%			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	700 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	58,33%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	75 000,00	74 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 781,47	74 781,47	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	74 781,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 781,47	74 781,47	0,00	0,00	0,00	99,71%			
	70095		Pozostała działalność	1 860,00	6 537 011,42	6 535 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	0,00	0,00	0,00	99,97%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 151,42	6 535 151,42	0,00	0,00	0,00	100,00%			
710			Działalność usługowa	451 000,00	509 020,00	356 693,95	356 693,95	356 693,95	29 770,89	326 923,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	148 020,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,66%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	44 700,00	3 936,00	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 000,00	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%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	71035		Cmentarze	361 000,00	361 000,00	352 757,95	352 757,95	352 757,95	29 770,89	322 987,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 346,00	4 345,49	4 345,49	4 345,49	4 345,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	-				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	27 029,00	25 425,40	25 425,40	25 425,40	25 425,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,07%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 800,00	32 355,60	32 355,60	32 355,60	0,00	32 355,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98%				
		4260	Zakup energii	15 000,00	13 000,00	12 398,22	12 398,22	12 398,22	0,00	12 398,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6 500,00	5 830,79	5 830,79	5 830,79	0,00	5 830,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70%				
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	48 625,00	47 802,97	47 802,97	47 802,97	0,00	47 802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	700,00	458,48	458,48	458,48	0,00	458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%				
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	65 000,00	65 900,00	65 893,00	65 893,00	65 893,00	0,00	65 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	159 100,00	157 248,00	157 248,00	157 248,00	0,00	157 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84%				
750			Administracja publiczna	14 683 793,33	14 870 976,27	12 251 602,96	12 234 282,19	11 602 157,90	9 078 736,31	2 523 421,59	92 579,56	539 544,73	0,00	0,00	0,00	17 320,77	17 320,77	11 685,00	0,00	0,00	0,00	82,39%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	307 273,00	551 370,00	390 083,87	390 083,87	390 083,87	368 097,70	21 986,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,75%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 828,00	421 177,60	286 221,42	286 221,42	286 221,42	286 221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	17 325,00	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	38 016,00	75 132,83	52 109,31	52 109,31	52 109,31	52 109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,36%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 418,00	10 748,40	7 441,97	7 441,97	7 441,97	7 441,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 465,00	8 820,18	8 820,18	8 820,18	8 820,18	0,00	8 820,18	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	17 421,00	4 164,19	4 164,19	4 164,19	4 164,19	0,00	4 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	-				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 201,80	3 201,80	3 201,80	3 201,80	0,00	3 201,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 500,00	559 100,00	556 006,67	556 006,67	36 322,44	0,00	36 322,44	0,00	519 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	480 000,00	520 000,00	519 684,23	519 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	519 684,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		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	0,00	-				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	5 994,45	5 994,45	5 994,45	0,00	5 994,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93%				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	30 600,00	30 327,99	30 327,99	30 327,99	0,00	30 327,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%				
		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	0,00%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 977 920,33	12 816 801,70	10 418 930,36	10 401 609,59	10 381 749,09	8 706 985,06	1 674 764,03	0,00	19 860,50	0,00	0,00	0,00	17 320,77	17 320,77	11 685,00	0,00	0,00	0,00	81,29%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 065,00	31 065,00	19 860,50	19 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,93%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360 310,00	7 360 310,00	6 739 146,52	6 739 146,52	6 739 146,52	6 739 146,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 948,00	444 067,12	444 067,12	444 067,12	444 067,12	444 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 685,00	1 276 685,00	1 207 005,73	1 207 005,73	1 207 005,73	1 207 005,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,54%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 411,00	156 411,00	146 258,35	146 258,35	146 258,35	146 258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,51%				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 960,00	73 960,00	70 289,00	70 289,00	70 289,00	0,00	70 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%				

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	138 560,00	160 560,00	141 074,43	141 074,43	141 074,43	141 074,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	194 005,20	175 888,55	175 888,55	175 888,55	0,00	175 888,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	-		
		4260	Zakup energii	320 000,00	227 537,26	199 867,43	199 867,43	199 867,43	0,00	199 867,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84%		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	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%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	5 490,00	4 622,00	4 622,00	4 622,00	0,00	4 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,19%		
		4300	Zakup usług pozostałych	619 999,33	803 603,56	793 404,78	793 404,78	793 404,78	0,00	793 404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%		
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	11 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	46 818,00	48 818,00	45 802,64	45 802,64	45 802,64	0,00	45 802,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,82%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 557,00	28 757,00	27 672,90	27 672,90	27 672,90	0,00	27 672,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11 705,00	4 405,00	4 278,63	4 278,63	4 278,63	0,00	4 278,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%		
		4430	Różne opłaty i składki	62 000,00	58 000,00	55 804,06	55 804,06	55 804,06	0,00	55 804,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 332,00	256 794,74	256 794,74	256 794,74	256 794,74	0,00	256 794,74	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	18 000,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	0,00	15 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 966,00	1 000,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 409,00	3 409,00	3 066,80	3 066,80	3 066,80	0,00	3 066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 500,00	21 312,50	21 312,50	21 312,50	0,00	21 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 818,00	34 818,00	29 432,91	29 432,91	29 432,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,53%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 707,00	1 031 011,75	8 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179,50	8 179,50	8 179,50	0,00	0,00	0,79%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 303,00	569 998,25	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,62%		
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 635,77	5 635,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635,77	5 635,77	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	524 100,00	534 100,00	526 067,68	526 067,68	526 067,68	0,00	526 067,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	309,97	309,97	309,97	309,97	0,00	309,97	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	92 000,00	91 848,96	84 295,20	84 295,20	84 295,20	0,00	84 295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,78%		
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	384 500,00	384 021,44	384 021,44	384 021,44	0,00	384 021,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 200,00	2 792,22	2 792,22	2 792,22	2 792,22	0,00	2 792,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	171,35	171,35	171,35	171,35	0,00	171,35	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	5 000,00	657,56	657,56	657,56	657,56	0,00	657,56	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	65 000,00	53 819,94	53 819,94	53 819,94	53 819,94	0,00	53 819,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	75095		Pozostała działalność	351 000,00	409 604,57	360 514,38	360 514,38	267 934,82	3 653,55	264 281,27	92 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,02%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie	0,00	131 122,81	92 579,56	92 579,56	0,00	0,00	92 579,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,61%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu	
								z tego:														
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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		
			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego																			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	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	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	22 000,00	21 238,09	21 238,09	21 238,09	0,00	21 238,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	59 000,00	57 310,97	57 310,97	57 310,97	0,00	57 310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	6 459,76	6 459,76	6 459,76	0,00	6 459,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,73%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	181 828,19	179 272,45	179 272,45	179 272,45	0,00	179 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 383,64	1 383,64	1 383,64	1 383,64	1 383,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269,93	269,91	269,91	269,91	269,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 550,00	300 580,00	299 831,64	299 831,64	131 864,94	95 452,91	36 412,03	0,00	167 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 803,00	3 807,22	3 807,22	3 807,22	3 807,22	3 807,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	649,50	649,50	649,50	649,50	649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00	93,28	93,28	93,28	93,28	93,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	870,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	870,00	861,00	861,00	861,00	0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	185 281,00	184 828,84	184 828,84	81 062,14	54 331,14	26 731,00	0,00	103 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	104 200,00	103 766,70	103 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103 766,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 641,00	7 636,06	7 636,06	7 636,06	7 636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 088,00	1 084,38	1 084,38	1 084,38	1 084,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45 440,00	45 440,00	45 440,00	45 440,00	45 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 730,00	18 722,50	18 722,50	18 722,50	0,00	18 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	149,00	148,50	148,50	148,50	0,00	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	173,00	170,70	170,70	170,70	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	109 879,00	109 591,80	109 591,80	45 391,80	36 571,77	8 820,03	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	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	5 114,00	5 111,18	5 111,18	5 111,18	5 111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	723,00	703,44	703,44	703,44	703,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 640,00	30 640,00	30 640,00	30 640,00	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 359,00	4 177,98	4 177,98	4 177,98	0,00	4 177,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 710,00	4 642,05	4 642,05	4 642,05	0,00	4 642,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	133,00	117,15	117,15	117,15	117,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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
								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 który ch mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 750,00	893 909,74	775 801,06	755 801,06	686 771,06	129 718,84	557 052,22	0,00	69 030,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	86,79%			
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	185 750,00	295 750,00	204 072,46	204 072,46	135 042,46	11 528,50	123 513,96	0,00	69 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	120 000,00	69 030,00	69 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 528,50	11 528,50	11 528,50	11 528,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	31 993,16	31 993,16	31 993,16	0,00	31 993,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4260	Zakup energii	60 000,00	40 000,00	31 498,57	31 498,57	31 498,57	0,00	31 498,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,75%			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	69 000,00	43 128,86	43 128,86	43 128,86	0,00	43 128,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,51%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	2 863,00	2 863,00	2 863,00	0,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,58%			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	9 000,00	8 941,53	8 941,53	8 941,53	0,00	8 941,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	501,84	501,84	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,73%			
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 664,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00	0,00	4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	75414		Obrona cywilna	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	34 000,00	224 000,00	207 764,53	207 764,53	207 764,53	0,00	207 764,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	133 000,00	128 789,71	128 789,71	128 789,71	0,00	128 789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%			
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	91 000,00	78 974,82	78 974,82	78 974,82	0,00	78 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%			
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	346 159,74	335 964,07	335 964,07	335 964,07	118 190,34	217 773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	9 804,33	9 804,33	9 804,33	0,00	9 804,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 969,40	207 969,40	207 969,40	207 969,40	0,00	207 969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 917,75	54 917,75	54 917,75	54 917,75	54 917,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 028,00	44 028,00	44 028,00	44 028,00	44 028,00	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	19 244,59	19 244,59	19 244,59	19 244,59	19 244,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
757			Obsługa długu publicznego	3 620 000,00	3 810 000,00	3 770 949,47	3 770 949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 620 000,00	3 810 000,00	3 770 949,47	3 770 949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 949,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	20 000,00	3 784,72	3 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 784,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92%			

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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 600 000,00	3 790 000,00	3 767 164,75	3 767 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%		
758			Różne rozliczenia	2 210 000,00	417 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	32 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00	12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	8550		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	385 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 900 000,00	385 399,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
801			Oświata i wychowanie	41 536 834,00	49 736 324,61	49 313 724,27	49 270 728,07	45 931 274,96	38 187 102,68	7 744 172,28	3 220 981,31	118 471,80	0,00	0,00	0,00	42 996,20	42 996,20	0,00	0,00	0,00	99,15%		
	80101		Szkoły podstawowe	22 646 796,00	27 647 840,03	27 504 481,49	27 472 481,49	27 430 912,04	23 150 843,96	4 280 068,08	0,00	41 569,45	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 268,00	41 572,21	41 569,45	41 569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41 569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 007 814,00	3 284 468,78	3 279 819,31	3 279 819,31	3 279 819,31	3 279 819,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 857,00	213 419,30	213 416,45	213 416,45	213 416,45	213 416,45	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	2 791 415,00	3 049 510,72	3 032 890,34	3 032 890,34	3 032 890,34	3 032 890,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 959,00	287 968,66	284 467,72	284 467,72	284 467,72	284 467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 900,00	25 543,00	25 542,84	25 542,84	25 542,84	25 542,84	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	278 761,00	354 516,63	330 098,57	330 098,57	330 098,57	0,00	330 098,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,11%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 632,00	49 987,95	49 478,29	49 478,29	49 478,29	0,00	49 478,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,98%		
		4260	Zakup energii	1 212 000,00	1 251 656,10	1 247 287,19	1 247 287,19	1 247 287,19	0,00	1 247 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%		
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	324 387,95	324 258,09	324 258,09	324 258,09	0,00	324 258,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	10 931,00	10 578,00	10 578,00	10 578,00	0,00	10 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%		
		4300	Zakup usług pozostałych	971 399,00	1 046 753,85	1 022 605,39	1 022 605,39	1 022 605,39	0,00	1 022 605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 905,00	18 905,00	18 905,00	18 905,00	0,00	18 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600,00	14 501,15	14 082,70	14 082,70	14 082,70	0,00	14 082,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 117,00	81 117,00	81 117,00	81 117,00	0,00	81 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 420,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 887,19	1 673,90	1 673,90	1 673,90	0,00	1 673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,70%		
		4430	Różne opłaty i składki	120 500,00	112 380,80	112 155,56	112 155,56	112 155,56	0,00	112 155,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	715 238,00	981 145,07	981 145,07	981 145,07	981 145,07	0,00	981 145,07	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	98 500,00	71 148,32	69 655,08	69 655,08	69 655,08	0,00	69 655,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	9 559,00	8 537,80	8 537,80	8 537,80	0,00	8 537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,32%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 100,00	21 850,00	16 769,49	16 769,49	16 769,49	16 769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 664,00	152 664,00	152 664,00	152 664,00	152 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743 526,14	730 398,91	730 398,91	730 398,91	730 398,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,23%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 199 204,00	14 359 901,76	14 318 226,60	14 318 226,60	14 318 226,60	14 318 226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 052 929,00	932 597,45	932 595,19	932 595,19	932 595,19	932 595,19	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:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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			
			nauczycieli																				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 261,00	164 053,11	164 053,11	164 053,11	164 053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 130,00	940,44	940,44	940,44	0,00	940,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 624,00	215 706,00	215 147,66	215 147,66	214 147,66	204 526,22	9 621,44	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	65 259,00	65 036,64	65 036,64	65 036,64	65 036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 423,00	4 288,00	4 287,91	4 287,91	4 287,91	4 287,91	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%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 717,00	24 951,00	24 784,29	24 784,29	24 784,29	24 784,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	830,00	744,46	744,46	744,46	744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	800,00	794,44	794,44	794,44	0,00	794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	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	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	11 000,00	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	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	8 737,00	8 737,00	8 737,00	8 737,00	0,00	8 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 957,00	103 345,00	103 277,05	103 277,05	103 277,05	103 277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 850,00	6 396,00	6 395,87	6 395,87	6 395,87	6 395,87	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%	
	80104		Przedszkola	12 245 556,00	14 060 780,65	13 955 921,67	13 944 925,47	11 862 763,59	9 626 477,45	2 236 286,14	2 072 857,88	9 304,00	0,00	0,00	0,00	10 996,20	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	2 116 000,00	2 072 857,88	2 072 857,88	0,00	0,00	0,00	2 072 857,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 366,00	9 304,00	9 304,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 244,00	2 921 482,50	2 920 615,05	2 920 615,05	2 920 615,05	2 920 615,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 003,00	189 642,01	189 641,51	189 641,51	189 641,51	189 641,51	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	1 213 729,00	1 317 134,83	1 315 787,83	1 315 787,83	1 315 787,83	1 315 787,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 001,00	137 792,64	136 211,32	136 211,32	136 211,32	136 211,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	28 189,90	28 189,90	28 189,90	28 189,90	28 189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 640,00	194 976,73	194 471,12	194 471,12	194 471,12	0,00	194 471,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 681,00	23 848,20	23 848,20	23 848,20	23 848,20	0,00	23 848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	434 618,00	370 039,12	369 796,53	369 796,53	369 796,53	0,00	369 796,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	214 000,00	294 075,87	293 781,03	293 781,03	293 781,03	0,00	293 781,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 833,00	6 235,00	6 196,00	6 196,00	6 196,00	0,00	6 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4300	Zakup usług pozostałych	326 650,00	412 697,10	410 980,97	410 980,97	410 980,97	0,00	410 980,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 305,87	110 476,87	110 476,87	110 476,87	0,00	110 476,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,44%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 243,00	6 361,94	6 350,38	6 350,38	6 350,38	0,00	6 350,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 583,13	94 583,13	94 583,13	94 583,13	0,00	94 583,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	198 056,00	231 600,92	197 820,65	197 820,65	197 820,65	0,00	197 820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:										w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 409,00	441 813,00	441 810,76	441 810,76	441 810,76	0,00	441 810,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 174,00	83 716,00	83 212,50	83 212,50	83 212,50	0,00	83 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	2 958,00	0,00	2 958,00	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	10 620,00	7 524,80	7 495,80	7 495,80	7 495,80	7 495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 154,00	99 126,48	99 126,48	99 126,48	99 126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 694,36	40 694,36	40 694,36	40 694,36	40 694,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 573 840,00	4 567 634,72	4 566 703,70	4 566 703,70	4 566 703,70	4 566 703,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 049,00	297 930,37	297 922,86	297 922,86	297 922,86	297 922,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 088,64	24 088,64	24 088,64	24 088,64	24 088,64	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	0,00	10 997,00	10 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996,20	10 996,20	0,00	0,00	99,99%	
	80107		Świadczenia szkolne	1 626 110,00	1 846 269,46	1 823 736,13	1 823 736,13	1 821 606,13	1 732 843,13	88 763,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 018,00	2 822,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,48%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 181,00	246 181,59	244 534,53	244 534,53	244 534,53	244 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 211,00	19 064,95	18 595,29	18 595,29	18 595,29	18 595,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 425,00	88 763,00	88 763,00	88 763,00	88 763,00	0,00	88 763,00	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	3 863,00	1 900,00	1 053,47	1 053,47	1 053,47	1 053,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,45%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 206 095,00	1 414 339,57	1 395 463,40	1 395 463,40	1 395 463,40	1 395 463,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 317,00	73 198,35	73 196,44	73 196,44	73 196,44	73 196,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	127 500,00	123 945,00	106 490,62	106 490,62	106 490,62	0,00	106 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	123 945,00	106 490,62	106 490,62	106 490,62	0,00	106 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	177 121,00	140 621,00	137 424,86	137 424,86	137 424,86	0,00	137 424,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	177 121,00	73 045,36	71 375,68	71 375,68	71 375,68	0,00	71 375,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	890,00	889,80	889,80	889,80	0,00	889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	66 485,64	64 970,38	64 970,38	64 970,38	0,00	64 970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 024 560,00	1 086 257,61	1 068 176,08	1 068 176,08	1 065 454,73	1 000 351,50	65 103,23	0,00	2 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 722,00	2 721,35	2 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 721,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 988,00	773 971,00	772 690,76	772 690,76	772 690,76	772 690,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 018,00	54 579,61	54 577,65	54 577,65	54 577,65	54 577,65	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	168 135,00	140 484,00	139 314,94	139 314,94	139 314,94	139 314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 442,00	16 982,00	16 023,15	16 023,15	16 023,15	16 023,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 730,00	22 445,00	10 444,84	10 444,84	10 444,84	0,00	10 444,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%	
		4260	Zakup energii	26 043,00	13 898,00	13 862,36	13 862,36	13 862,36	0,00	13 862,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 465,00	464,88	464,88	464,88	0,00	464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								z tego:					wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты 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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	10 607,00	9 972,15	9 972,15	9 972,15	0,00	9 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01%		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 904,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	0,00	30 359,00	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	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	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	2 795,00	2 795,00	2 795,00	2 795,00	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%		
	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	1 365 310,00	1 458 806,75	1 438 256,05	1 438 256,05	289 635,62	167 984,08	121 651,54	1 148 123,43	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 158 000,00	1 148 123,43	1 148 123,43	0,00	0,00	0,00	1 148 123,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557,00	557,00	497,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,23%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 981,00	22 085,00	22 084,26	22 084,26	22 084,26	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	27 331,00	23 255,00	21 714,24	21 714,24	21 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,00	3 044,00	2 764,14	2 764,14	2 764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 414,00	7 564,95	7 564,95	7 564,95	7 564,95	0,00	7 564,95	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	74 873,00	111 138,80	111 046,59	111 046,59	111 046,59	0,00	111 046,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 400,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	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%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 630,00	128 972,00	120 631,44	120 631,44	120 631,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	772,00	772,00	772,00	772,00	772,00	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%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 845 774,00	2 397 326,85	2 366 405,99	2 366 405,99	2 364 755,99	2 263 987,32	100 768,67	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 882,00	1 797,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 615,00	332 965,00	332 153,50	332 153,50	332 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 956,00	38 213,78	37 953,27	37 953,27	37 953,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	5 546,00	5 546,00	5 546,00	5 546,00	0,00	5 546,00	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	16 910,00	4 821,00	4 670,67	4 670,67	4 670,67	0,00	4 670,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%		
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	25 300,00	24 620,00	24 620,00	24 620,00	0,00	24 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,31%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 538,00	65 932,00	65 932,00	65 932,00	65 932,00	0,00	65 932,00	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	3 100,00	514,00	481,07	481,07	481,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,59%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 335 634,00	1 837 707,56	1 808 870,34	1 808 870,34	1 808 870,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 139,00	84 530,51	84 529,14	84 529,14	84 529,14	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%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	223 353,62	215 012,64	215 012,64	215 012,64	2 022,76	212 989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%		

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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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			
			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych																				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 761,65	1 692,54	1 692,54	1 692,54	1 692,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,54	288,75	288,75	288,75	288,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	43,16	41,47	41,47	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	106,07	106,07	106,07	106,07	0,00	106,07	0,00	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	221 142,20	212 883,81	212 883,81	212 883,81	0,00	212 883,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27%	
	80195		Pozostała działalność	282 483,00	535 417,64	482 671,08	482 671,08	423 071,08	38 066,26	385 004,82	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15%	
		3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	65 000,00	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,69%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238,00	6 615,00	4 876,61	4 876,61	4 876,61	4 876,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 445,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	43 674,37	25 519,55	25 519,55	25 519,55	0,00	25 519,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	59 500,00	37 292,00	37 292,00	37 292,00	0,00	37 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,68%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	322 193,27	322 193,27	322 193,27	322 193,27	0,00	322 193,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	-	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 000,00	25 149,00	25 148,86	25 148,86	25 148,86	25 148,86	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%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 500,00	4 041,00	4 040,79	4 040,79	4 040,79	4 040,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
851			Ochrona zdrowia	915 000,00	1 156 755,34	738 093,16	738 093,16	607 543,16	358 804,91	248 738,25	130 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,81%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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	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%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	24 370,80	24 370,80	24 370,80	0,00	24 370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	2 295,80	2 295,80	2 295,80	0,00	2 295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 520,00	33 520,00	22 075,00	22 075,00	22 075,00	0,00	22 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,86%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 000,00	1 102 745,34	708 136,96	708 136,96	577 586,96	353 219,51	224 367,45	130 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,22%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	55 250,00	55 250,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	55 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 039,00	31 039,00	20 293,00	20 293,00	20 293,00	20 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 252,39	1 252,39	1 252,39	1 252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 041,00	326 041,00	293 960,00	293 960,00	293 960,00	293 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 790,00	147 173,36	82 682,42	82 682,42	82 682,42	0,00	82 682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,18%	
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 571,38	6 571,38	6 571,38	0,00	6 571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 112,61	5 112,61	5 112,61	0,00	5 112,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	391 111,98	126 301,04	126 301,04	126 301,04	0,00	126 301,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,29%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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%	

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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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				
			członkami korpusu służby cywilnej																					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	88,13	88,13	88,13	88,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 730,00	37 730,00	37 625,99	37 625,99	37 625,99	37 625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%			
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	13 010,00	5 585,40	5 585,40	5 585,40	5 585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,93%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 707,00	4 683,89	4 683,89	4 683,89	4 683,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 164,00	813,47	813,47	813,47	813,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,89%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	139,00	88,04	88,04	88,04	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00%			
852			Pomoc społeczna	14 699 441,00	17 129 927,09	15 298 455,65	15 298 455,65	10 115 217,53	6 718 531,11	3 396 686,42	0,00	5 183 238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31%			
	85202		Domy pomocy społecznej	2 500 000,00	2 500 000,00	2 158 291,35	2 158 291,35	2 158 291,35	0,00	2 158 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000,00	2 500 000,00	2 158 291,35	2 158 291,35	2 158 291,35	0,00	2 158 291,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,33%			
	85203		Ośrodki wsparcia	1 182 697,00	1 112 697,00	705 163,40	705 163,40	703 843,40	452 646,85	251 196,55	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,37%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	3 920,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,67%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 500,00	403 500,00	361 116,36	361 116,36	361 116,36	361 116,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 869,99	21 869,99	21 869,99	21 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 292,00	74 292,00	64 332,01	64 332,01	64 332,01	64 332,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 425,00	10 425,00	5 328,49	5 328,49	5 328,49	5 328,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,11%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 140,00	47 140,00	44 881,53	44 881,53	44 881,53	0,00	44 881,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%			
		4220	Zakup środków żywności	336 400,00	266 400,00	89 312,76	89 312,76	89 312,76	0,00	89 312,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53%			
		4260	Zakup energii	171 600,00	171 600,00	49 711,84	49 711,84	49 711,84	0,00	49 711,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,97%			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	6 264,00	6 264,00	6 264,00	0,00	6 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,88%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	847,00	847,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61%			
		4300	Zakup usług pozostałych	54 080,00	27 600,00	23 149,31	23 149,31	23 149,31	0,00	23 149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	786,71	786,71	786,71	0,00	786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,22%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 493,00	12 973,00	12 973,00	12 973,00	12 973,00	0,00	12 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	20 544,00	20 544,00	20 544,00	0,00	20 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,02%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 328,40	1 328,40	1 328,40	0,00	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,57%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00%			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 000,00	14 000,00	9 641,80	9 641,80	9 641,80	5 749,00	3 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,87%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	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	4 500,00	4 751,00	392,80	392,80	392,80	0,00	392,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za	66 000,00	61 000,00	58 743,28	58 743,28	58 743,28	0,00	58 743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%			

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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych												
			osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	61 000,00	58 743,28	58 743,28	58 743,28	0,00	58 743,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%			
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 107 300,00	1 053 000,00	984 129,23	984 129,23	48 630,00	0,00	48 630,00	0,00	935 499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%			
		3110	Świadczenia społeczne	1 035 300,00	981 000,00	935 499,23	935 499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	935 499,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	48 630,00	48 630,00	48 630,00	0,00	48 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,54%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	610 800,00	1 015 800,00	958 499,41	958 499,41	21 794,21	11 494,21	10 300,00	0,00	936 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,36%			
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	993 204,00	936 705,20	936 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	936 705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,31%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 796,00	11 494,21	11 494,21	11 494,21	11 494,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
	85216		Zasilki stałe	660 000,00	711 072,00	703 288,63	703 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	703 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%			
		3110	Świadczenia społeczne	660 000,00	711 072,00	703 288,63	703 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	703 288,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 837 137,00	5 465 495,00	4 989 778,91	4 989 778,91	4 676 023,57	4 031 361,97	644 661,60	0,00	313 755,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 720,00	10 720,00	8 301,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,43%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	310 050,00	305 454,34	305 454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	305 454,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085 562,00	3 339 821,00	3 225 709,99	3 225 709,99	3 225 709,99	3 225 709,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,58%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 000,00	159 743,00	159 742,48	159 742,48	159 742,48	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	572 000,00	641 698,00	570 105,74	570 105,74	570 105,74	570 105,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	89 701,00	65 353,76	65 353,76	65 353,76	65 353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86%			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	108 000,00	108 000,00	87 753,00	87 753,00	87 753,00	0,00	87 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 000,00	125 832,00	48 283,75	48 283,75	48 283,75	0,00	48 283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,37%			
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	2 176,89	2 176,89	2 176,89	0,00	2 176,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,21%			
		4260	Zakup energii	94 200,00	94 200,00	40 091,60	40 091,60	40 091,60	0,00	40 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,56%			
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	22 707,97	22 707,97	22 707,97	0,00	22 707,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,85%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	304 036,00	336 293,00	313 511,29	313 511,29	313 511,29	0,00	313 511,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,23%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	10 800,00	7 818,42	7 818,42	7 818,42	0,00	7 818,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,39%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 100,00	13 100,00	7 850,75	7 850,75	7 850,75	0,00	7 850,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,93%			
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	20 023,23	20 023,23	20 023,23	0,00	20 023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 519,00	78 137,00	78 137,00	78 137,00	78 137,00	0,00	78 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	179,00	179,00	179,00	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	5 040,00	5 040,00	5 040,00	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 200,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	7 888,70	7 888,70	7 888,70	0,00	7 888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,44%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:																	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 112 498,00	2 112 312,73	1 961 737,52	1 961 737,52	1 956 217,52	1 871 836,15	84 381,37	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	8 400,00	5 520,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,71%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 442,00	1 518 226,00	1 431 323,01	1 431 323,01	1 431 323,01	1 431 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,28%				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	85 866,00	85 865,38	85 865,38	85 865,38	85 865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 465,00	306 602,73	284 911,90	284 911,90	284 911,90	284 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,93%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	37 393,00	33 308,66	33 308,66	33 308,66	33 308,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,08%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 320,00	36 320,00	32 112,00	32 112,00	32 112,00	32 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,41%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 520,00	21 715,00	7 619,05	7 619,05	7 619,05	0,00	7 619,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,09%				
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	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	0,00	100,00%				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595,00	3 195,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17%				
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00%				
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 188,11	1 188,11	1 188,11	0,00	1 188,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%				
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 736,00	12 736,00	11 879,21	11 879,21	11 879,21	0,00	11 879,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27%				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 220,00	51 159,00	51 159,00	51 159,00	51 159,00	0,00	51 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	16 000,00	4 315,20	4 315,20	4 315,20	4 315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,97%				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	894 307,00	875 985,00	746 095,30	746 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	746 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%				
	3110	Świadczenia społeczne	874 300,00	875 985,00	746 095,30	746 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	746 095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,17%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	661 784,40	661 513,20	661 513,20	23 833,20	23 833,20	0,00	0,00	637 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%				
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	637 680,00	637 680,00	637 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 418,00	20 418,00	20 418,00	20 418,00	20 418,00	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	3 121,20	3 121,20	3 121,20	3 121,20	3 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	565,20	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,02%				
85295		Pozostała działalność	720 702,00	1 546 780,96	1 361 573,62	1 361 573,62	458 199,20	321 609,73	136 589,47	0,00	903 374,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,03%				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	2 931,94	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08%				
	3110	Świadczenia społeczne	153 504,00	384 654,15	382 522,64	382 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	382 522,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%				
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	443 400,00	443 400,00	443 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 400,00	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	79 147,81	76 921,78	76 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	76 921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 201,00	291 831,55	243 461,18	243 461,18	243 461,18	243 461,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,43%				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	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	0,00	0,00	100,00%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 100,00	57 736,11	45 844,35	45 844,35	45 844,35	45 844,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,40%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	7 648,13	2 790,95	2 790,95	2 790,95	2 790,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,49%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 532,00	25 532,00	7 378,00	7 378,00	7 378,00	7 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	48 207,44	37 382,52	37 382,52	37 382,52	0,00	37 382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%				
	4220	Zakup środków żywności	87 270,00	98 499,86	52 799,78	52 799,78	52 799,78	0,00	52 799,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,60%				
	4260	Zakup energii	22 560,00	26 103,73	23 948,84	23 948,84	23 948,84	0,00	23 948,84	0,00	23 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%				
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	738,00	863,98	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05%				

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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4300	Zakup usług pozostałych	30 024,00	33 506,28	13 107,27	13 107,27	13 107,27	0,00	13 107,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 194,11	1 004,46	1 004,46	1 004,46	0,00	1 004,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%				
		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%				
		4430	Różne opłaty i składki	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%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 703,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 563,87	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	885,60	885,60	885,60	0,00	885,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,28%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 400,00	2 071,25	2 071,25	2 071,25	2 071,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,92%				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,00	311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	44 139,33	41 639,33	41 639,33	767,45	767,45	0,00	2 500,00	38 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%				
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	44 139,33	41 639,33	41 639,33	767,45	767,45	0,00	2 500,00	38 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,34%				
		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	5 000,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	38 371,88	38 371,88	38 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	38 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	767,45	767,45	767,45	767,45	767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00	109 425,00	81 355,50	81 355,50	0,00	0,00	0,00	60 000,00	21 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%				
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	49 425,00	21 355,50	21 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21%				
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	32 000,00	12 849,97	12 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12 849,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,16%				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 985,00	8 505,53	8 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,18%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
855			Rodzina	7 613 269,00	8 603 917,00	8 338 180,73	8 338 180,73	1 767 792,25	518 639,51	1 249 152,74	425 040,00	6 145 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 834 098,00	6 431 598,00	6 337 146,45	6 337 146,45	368 992,07	334 492,14	34 499,93	0,00	5 968 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:				Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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					
		3110	Świadczenia społeczne	5 460 194,00	6 038 597,00	5 968 154,38	5 968 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 968 154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 296,00	260 563,00	259 063,21	259 063,21	259 063,21	259 063,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	17 833,00	17 832,96	17 832,96	17 832,96	17 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	54 200,00	48 501,35	48 501,35	48 501,35	48 501,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	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	7 000,00	8 087,34	2 043,09	2 043,09	2 043,09	0,00	2 043,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,26%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	22 030,66	18 227,84	18 227,84	18 227,84	0,00	18 227,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 575,00	11 254,00	11 254,00	11 254,00	11 254,00	0,00	11 254,00	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	5 000,00	5 000,00	2 855,00	2 855,00	2 855,00	0,00	2 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 563,00	5 563,00	2 424,62	2 424,62	2 424,62	2 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,58%				
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 334,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 334,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,84%				
	85504		Wspieranie rodziny	1 089 571,00	1 452 094,40	1 291 795,18	1 291 795,18	1 291 435,18	184 147,37	1 107 287,81	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 240,00	1 240,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,03%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 526,00	190 277,92	150 439,29	150 439,29	150 439,29	150 439,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	4 683,00	4 682,73	4 682,73	4 682,73	4 682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	34 331,88	26 440,53	26 440,53	26 440,53	26 440,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,01%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	4 232,60	2 191,30	2 191,30	2 191,30	2 191,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	3 343,00	0,00	3 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	1 202 324,00	1 097 543,81	1 097 543,81	1 097 543,81	0,00	1 097 543,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,29%				
		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%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 487,00	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	3 487,00	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	5 000,00	5 000,00	2 794,00	2 794,00	2 794,00	0,00	2 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,88%				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 175,00	2 175,00	393,52	393,52	393,52	393,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,09%				
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 800,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 800,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00	0,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	613 800,00	433 800,00	425 040,00	425 040,00	0,00	0,00	0,00	425 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	613 800,00	433 800,00	425 040,00	425 040,00	0,00	0,00	0,00	425 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98%				
	85595		Pozostała działalność	0,00	178 790,60	176 834,10	176 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	176 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	178 790,60	176 834,10	176 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	176 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 476 513,49	32 647 344,26	22 866 124,23	15 260 902,63	14 570 753,13	627 490,91	13 943 262,22	656 094,98	1 500,00	32 554,52	0,00	0,00	7 605 221,60	7 605 221,60	3 570 966,02	0,00	0,00	70,04%				

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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 233 750,00	2 355 892,21	1 273 652,59	404 716,99	63 522,01	0,00	63 522,01	341 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	868 935,60	868 935,60	0,00	0,00	0,00	54,06%					
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	341 194,98	341 194,98	341 194,98	0,00	0,00	0,00	341 194,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	55 000,00	49 646,00	49 646,00	49 646,00	0,00	49 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,27%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 000,00	12 551,06	12 551,06	12 551,06	0,00	12 551,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 324,95	1 324,95	1 324,95	0,00	1 324,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 155 500,00	1 102 247,23	37 485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 485,60	37 485,60	0,00	0,00	0,00	3,40%					
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 997 250,00	831 450,00	831 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 450,00	831 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 994 165,00	11 419 610,64	9 985 144,20	9 985 144,20	9 983 644,20	607 105,68	9 376 538,52	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,44%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 282,00	586 282,00	485 030,04	485 030,04	485 030,04	485 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,73%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 309,00	53 809,00	34 750,91	34 750,91	34 750,91	34 750,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,58%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 138,30	101 138,30	79 486,90	79 486,90	79 486,90	79 486,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,59%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 414,70	12 414,70	4 348,14	4 348,14	4 348,14	4 348,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	365 000,00	181 525,38	181 525,38	181 525,38	0,00	181 525,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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%					
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 001,39	7 001,39	7 001,39	0,00	7 001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,01%					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	341,00	341,00	341,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,89%					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 927 121,00	9 550 566,64	9 162 355,15	9 162 355,15	9 162 355,15	0,00	9 162 355,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,94%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 489,80	1 489,80	1 489,80	0,00	1 489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 500,00	4 239,75	4 239,75	4 239,75	0,00	4 239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,23%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 797,05	1 797,05	1 797,05	0,00	1 797,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94%					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,63%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 489,69	3 489,69	3 489,69	3 489,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,55%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	700 000,00	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%					
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 311 000,00	1 624 596,00	1 587 950,75	1 587 950,75	1 587 950,75	0,00	1 587 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%					
		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%					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 310 000,00	1 623 596,00	1 587 950,75	1 587 950,75	1 587 950,75	0,00	1 587 950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	906 000,00	1 026 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,69%					
		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%					
		4300	Zakup usług pozostałych	905 000,00	1 025 000,00	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 372 385,49	3 350 970,89	3 283 441,77	52 939,75	20 385,23	20 385,23	0,00	0,00	0,00	32 554,52	0,00	0,00	3 230 502,02	3 230 502,02	3 230 502,02	0,00	0,00	97,98%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 409,00	17 500,00	17 050,40	17 050,40	17 050,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%					
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 598,00	24 516,00	24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 622,00	2 724,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 788,91	2 993,81	2 917,11	2 917,11	2 917,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44%					
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 228,82	4 182,43	4 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 136,54	464,71	464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%					

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	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	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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 naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	428,73	417,72	417,72	417,72	417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%		
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 471,18	600,64	600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,46	66,74	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,83%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 908,13	188,50	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4308	Zakup usług pozostałych	178 368,76	17 070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	34 351,24	2 817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 879,47	892 404,03	892 404,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 404,03	892 404,03	892 404,03	0,00	0,00	100,00%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 424,98	2 338 097,99	2 338 097,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 097,99	2 338 097,99	2 338 097,99	0,00	0,00	100,00%		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	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%		
		4300	Zakup usług pozostałych	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%		
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 736 000,00	1 541 000,00	1 534 543,08	1 534 543,08	1 534 543,08	0,00	1 534 543,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	463,04	463,04	463,04	0,00	463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15%		
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	880 000,00	877 829,62	877 829,62	877 829,62	0,00	877 829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%		
		4270	Zakup usług remontowych	538 000,00	555 000,00	554 908,42	554 908,42	554 908,42	0,00	554 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	100 000,00	99 842,00	99 842,00	99 842,00	0,00	99 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%		
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 000,00	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	37,50%		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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%		
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	284 900,00	284 900,00	284 900,00	0,00	0,00	0,00	284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	0,00	284 900,00	284 900,00	284 900,00	0,00	0,00	0,00	284 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	90095		Pozostała działalność	84 907 713,00	11 016 874,52	3 994 491,84	500 707,86	470 707,86	0,00	470 707,86	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 493 783,98	3 493 783,98	340 464,00	0,00	0,00	36,26%		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	7 500,00	4 949,64	4 949,64	4 949,64	0,00	4 949,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00%		
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	315,63	315,63	315,63	0,00	315,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,13%		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	505 338,00	485 599,57	460 942,59	460 942,59	460 942,59	0,00	460 942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%		
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	147 427,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	93 908,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 505 000,00	3 571 404,00	3 153 319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 153 319,98	3 153 319,98	0,00	0,00	0,00	88,29%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 625,00	4 300 613,25	219 071,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 071,31	219 071,31	219 071,31	0,00	0,00	5,09%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 750,00	2 360 421,52	121 392,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 392,69	121 392,69	121 392,69	0,00	0,00	5,14%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	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	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	77 622 000,00	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	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 155 000,00	6 580 340,76	6 480 740,63	6 052 573,63	189 573,63	0,00	189 573,63	5 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 167,00	428 167,00	24 477,00	0,00	0,00	98,49%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	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	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92116		Biblioteki	1 450 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	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	1 450 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118		Muzea	1 900 000,00	1 900 000,00	1 896 690,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 690,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	130 000,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 690,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	285 000,00	480 935,91	466 573,63	189 573,63	189 573,63	0,00	189 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	195 935,91	184 573,63	184 573,63	184 573,63	0,00	184 573,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	0,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	175 404,85	93 477,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	53,29%
		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	70 000,00	70 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 752,77	24 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 477,00	24 477,00	24 477,00	0,00	0,00	45,54%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	5 264 640,00	5 364 640,00	5 322 189,58	2 830 244,83	154 748,83	0,00	154 748,83	2 610 596,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	2 491 944,75	2 491 944,75	0,00	0,00	0,00	99,21%
	92601		Obiekty sportowe	2 245 000,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 990 640,00	1 990 640,00	1 957 584,75	1 810 640,00	0,00	0,00	0,00	1 810 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 944,75	146 944,75	0,00	0,00	0,00	98,34%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 810 640,00	1 810 640,00	1 810 640,00	1 810 640,00	0,00	0,00	0,00	1 810 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	180 000,00	180 000,00	146 944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 944,75	146 944,75	0,00	0,00	0,00	81,64%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę dlugu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych																		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	800 000,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		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	800 000,00	800 000,00	799 956,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	799 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	92695		Pozostała działalność	229 000,00	229 000,00	219 648,83	219 648,83	154 748,83	0,00	154 748,83	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%	
		3250	Stypendia różne	65 000,00	65 000,00	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	2 148,83	2 148,83	2 148,83	0,00	2 148,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	152 600,00	152 600,00	152 600,00	0,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%	
			Razem	230 796 350,82	181 387 956,08	157 989 665,36	118 478 761,19	89 113 009,12	55 746 615,59	33 366 393,53	13 212 520,87	12 349 727,21	32 554,52	0,00	3 770 949,47	39 510 904,17	39 510 404,17	3 607 128,02	500,00	87,10%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Jawor 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			263 782 830,21	14 673 504,65	122 420 405,49	52 373 843,85	35 816 320,56	68,39%	19,14%
1.a	- wydatki bieżące			11 160 596,32	927 563,60	4 197 966,04	4 955 326,05	4 517 116,00	91,16%	48,78%
1.b	- wydatki majątkowe			252 622 233,89	13 745 941,05	118 222 439,45	47 418 517,80	31 299 204,56	66,01%	17,83%
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.):			60 773 842,89	2 416 084,95	13 452 689,45	17 541 715,65	3 639 682,54	20,75%	9,96%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 093 767,68	0,00	0,00	443 764,01	32 554,52	7,34%	2,98%
1.1.1.1	Przygotowanie i uchwalenie planu ogólnego gminy - wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego	2024	2025	256 608,14	0,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.2	Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych	2023	2025	615 051,71	0,00	0,00	241 336,18	0,00	0,00%	0,00%
1.1.1.3	Rozwój Klastra Mądrej Energii Jawor - opracowanie Koncepcji Rozwoju Klastra	2024	2025	222 107,83	0,00	0,00	99 107,83	32 554,52	32,85%	14,66%
1.1.2	- wydatki majątkowe			59 680 075,21	2 416 084,95	13 452 689,45	17 097 951,64	3 607 128,02	21,10%	10,09%
1.1.2.1	Termomodernizacja zabytkowego Ratusza budynku użyteczności publicznej Urzędu Miejskiego w Gminie Jawor – Etap I - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2027	0,00	0,00	1 601 010,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.2	Rozwój ekotransportu miejskiego w Gminie Jawor - ograniczenie niskiej emisji pochodzącej ze źródeł transportowych	2024	2026	7 000 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury rowerowej w północnej części Aglomeracji Wałbrzyskiej – etap II - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	2024	2025	4 200 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2.4	Niskoemisyjna, inteligentna i dostępna mobilność w Aglomeracji Wałbrzyskiej- Jawor - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	2024	2027	0,00	0,00	3 213 375,00	0,00	0,00	—	—
1.1.2.5	Adaptacja do zmian klimatycznych poprzez budowę zielono -	2021	2024	5 622 109,97	2 391 607,95	3 138 304,45	3 230 502,02	3 230 502,02	100,00%	100,00%

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 %
	niebieskiej infrastruktury w Gminie Jawor - Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków									
1.1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji gazów cieplarnianych na obszarze Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Jawor - wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	2024	2027	6 404 040,00	0,00	0,00	1 601 010,00	11 685,00	0,73%	0,18%
1.1.2.7	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	2024	2027	12 853 500,00	0,00	0,00	3 213 375,00	85 854,00	2,67%	0,67%
1.1.2.8	Termomodernizacja krytej pływalni „Słowianka” w Jaworze - kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych	2023	2025	8 786 453,05	24 477,00	0,00	3 447 659,77	254 610,00	7,39%	3,18%
1.1.2.9	Adaptacja ECMEN na potrzeby nowej oferty kulturalno-edukacyjnej w Gminie Jawor - wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne i innowacje społeczne	2024	2028	14 813 972,19	0,00	0,00	105 404,85	24 477,00	23,22%	0,17%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			203 008 987,32	12 257 419,70	108 967 716,04	34 832 128,20	32 176 638,02	92,38%	21,89%
1.3.1	- wydatki bieżące			10 066 828,64	927 563,60	4 197 966,04	4 511 562,04	4 484 561,48	99,40%	53,76%
1.3.1.1	Realizacja programu "Czyste Powietrze" zgodnie z porozumieniem z WFOŚiGW - poprawa jakości powietrza w gminie	2021	2024	103 005,81	81 644,77	21 361,04	21 361,04	20 385,23	95,43%	99,05%
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg - zapewnienie przejezdności dróg w sezonie zimowym	2021	2025	1 984 514,83	845 918,83	425 000,00	738 596,00	737 950,75	99,91%	79,81%
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu miasta Jawora - zapewnienie czystości i porządku na terenie gminy	2024	2025	4 092 660,00	0,00	3 751 605,00	3 751 605,00	3 726 225,50	99,32%	91,05%
1.3.1.4	Rozwój zrównoważonego transportu na terenie Gminy Jawor poprzez budowę centrum przesiadkowego i systemu ITS (utrzymanie projektu) - wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej	2028	2049	3 886 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%

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	- wydatki majątkowe			192 942 158,68	11 329 856,10	104 769 750,00	30 320 566,16	27 692 076,54	91,33%	20,22%
1.3.2.1	Objęcie udziałów w TBS na realizację zadania „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap II” - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor	2021	2025	6 608 000,00	6 152 500,00	0,00	0,00	0,00	—	93,11%
1.3.2.2	Zakup elektrycznych autobusów na potrzeby komunikacji publicznej w Gminie Jawor - Ograniczenie niskiej emisji transportowej w ramach strategii rozwoju elektromobilności	2021	2024	10 068 477,00	24 477,00	10 044 000,00	10 044 000,00	10 030 650,00	99,87%	99,87%
1.3.2.3	Modernizacja ul. Strzegomskiej, Kościuszki i Chopina w Jaworze -	2023	2024	6 687 742,75	1 947 688,50	2 370 000,00	4 740 054,25	4 740 054,25	100,00%	100,00%
1.3.2.4	Objęcie udziałów w TBS na realizację zadania „Budowa zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z przebudową istniejącego budynku na potrzeby mieszkaniowo-usługowe TBS w Jaworze przy ul. Mickiewicza 45 – etap III” - Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do istotnego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych obywateli Gminy Jawor	2025	2026	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.5	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od przejazdu kolejowego do (z) skrzyżowania z ul. Armii Krajowej w Jaworze - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2024	5 788 028,71	1 520,60	2 533 000,00	5 786 508,11	5 786 508,11	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Budowa/modernizacja infrastr. drogowej, tech. drogowej, elektroenergetycznej i wod - kan. na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - S3 Jawor -	2024	2025	88 296 600,00	0,00	50 977 000,00	1 941 404,00	1 767 995,98	91,07%	2,00%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowych w ramach projektów unijnych - możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027	2023	2025	613 670,00	158 670,00	300 000,00	400 000,00	174 414,00	43,60%	54,28%
1.3.2.8	Budowa/modernizacja infrastr. wodno-kanalizacyjnej, drogowej, elektroenergetycznej na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor - poprawa infrastruktury na terenie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor	2024	2025	56 981 545,00	0,00	29 850 000,00	1 200 000,00	1 180 910,00	98,41%	2,07%
1.3.2.9	Budowa/modernizacja kanalizacji deszczowej kanału Młynówka na odcinku od ul. Dworcowej do wylotu rzeki Nysa Szalona przy ul. Dąbrowskiego - poprawa odprowadzania wód opadowych z terenu miasta	2024	2025	5 238 868,74	0,00	4 260 000,00	1 066 247,23	1 495,00	0,14%	0,03%
1.3.2.10	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od skrzyżowania z ul.	2024	2025	3 534 902,57	0,00	1 250 000,00	1 529 902,57	897 608,60	58,67%	25,39%

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 %
	Armii Krajowej do szkoły PCKZiU - poprawa nawierzchni dróg oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego									
1.3.2.11	Dolnośląska Cyklostrada - opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Trasa Kamienna.	2024	2026	80 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.3.2.12	Modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Jawora - sprawniejsze i bezawaryjne użytkowanie przez mieszkańców infrastruktury wodno-kanalizacyjnej	2023	2025	1 698 900,00	0,00	892 750,00	867 450,00	867 440,60	100,00%	51,06%
1.3.2.13	Budowa i modernizacja kompleksów sportowych oraz infrastruktury technicznej na terenie miasta Jawora - Poprawa dostępności infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Jawora	2022	2024	5 290 000,00	3 045 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2.14	Modernizacja 13 lokali stanowiących mieszkalny zasób Gminy Jawor - poprawa potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Jawor	2024	2026	1 675 423,91	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.15	Zakup samochodu osobowego - poprawa bezpieczeństwa	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

Tabela 22a Realizacja poszczególnych pozycji WPF za 2024 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Dochody ogółem	175 049 695,72	161 672 766,76	92,36%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	131 764 078,29	129 860 561,47	98,56%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 794 558,00	27 794 558,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 044 422,00	8 044 422,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	26 676 863,00	26 676 863,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 930 679,81	17 164 930,43	95,73%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	51 317 555,48	50 179 788,04	97,78%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	24 100 000,00	25 150 956,47	104,36%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	43 285 617,43	31 812 205,29	73,49%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 552 367,83	1 423 882,78	91,72%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	41 718 249,60	30 372 473,80	72,80%
2	Wydatki ogółem	181 387 956,08	157 989 665,36	87,10%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	124 868 154,09	118 478 761,19	94,88%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 583 395,09	55 746 615,59	96,81%

2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu,	3 810 000,00	3 770 949,47	98,98%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	56 519 801,99	39 510 904,17	69,91%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	56 519 301,99	39 510 404,17	69,91%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 907 151,42	7 867 786,17	99,50%
3	Wynik budżetu	-6 338 260,36	3 683 101,40	-58,11%
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
4	Przychody budżetu	9 786 322,96	9 725 851,34	99,38%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 673 841,18	1 823 841,18	68 21%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	850 000,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 042 024,10	5 042 024,10	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 042 024,10	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 070 457,68	2 859 986,06	89,83%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	446 236,26	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 448 062,60	3 448 062,60	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 448 062,60	3 448 062,60	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00%

5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	55 147 264,56	55 409 640, 92	100,48%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	261 435,42	261 435,42	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00%
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 895 924,20	11 381 800,28	165,05%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	14 008 405,98	19 283 810,44	137,66%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	330 327,26	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	330 327,26	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	319 796,70	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 302 109,06	7 207 713,79	44,21%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 302 109,06	7 207 713,79	44,21%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 875 132,52	6 931 173,93	43,66%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	443 764,01	32 554,52	7,34%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	443 764,01	32 554,52	7,34%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	319 796,70	29 299,07	9,16%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 097 951,64	3 607 128,02	21,10%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 097 951,64	3 607 128,02	21,10%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 571 375,07	2 565 348,80	22,17%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	X
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	52 373 843,85	35 816 320,56	68,39
10.1.1	bieżące	4 955 326,05	4 517 116,00	91,16
10.1.2	majątkowe	47 418 517,80	31 299 204,56	66,01

10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 448 062,60	3 448 062,60	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	5 635,77	5 635,77	100,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	5 635,77	5 635,77	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	5 635,77	5 635,77	100,0%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	5 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 380 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 470 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	0,00	103 320,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	103 320,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	1 601 010,00	1 601 010,00	1 601 010,00	1 601 010,00	11 685,00	0,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 601 010,00	1 601 010,00	1 601 010,00	1 601 010,00	11 685,00	0,73%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 707,00	1 031 011,75	1 120 707,00	1 031 011,75	8 179,50	0,79%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 303,00	569 998,25	480 303,00	569 998,25	3 505,50	0,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 564 399,45	7 073 820,67	3 406 239,32	10 231 980,80	3 603 520,54	35,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 351 024,45	171 449,72	192 864,32	3 329 609,85	3 263 056,54	98,00%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	59 598,00	0,00	59 598,00	24 516,00	41,14%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 622,00	0,00	6 622,00	2 724,00	41,14%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 228,82	0,00	10 228,82	4 182,43	40,89%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 136,54	0,00	1 136,54	464,71	40,89%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 471,18	0,00	1 471,18	600,64	40,83%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	163,46	0,00	163,46	66,74	40,83%
		4308	Zakup usług pozostałych	178 368,76	0,00	161 298,00	17 070,76	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	34 351,24	0,00	31 534,17	2 817,07	0,00	0,00%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 879,47	21 524,56	0,00	892 404,03	892 404,03	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 267 424,98	70 705,16	32,15	2 338 097,99	2 338 097,99	100,00%
	90095		Pozostała działalność	3 213 375,00	6 902 370,95	3 213 375,00	6 902 370,95	340 464,00	4,93%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	147 427,94	0,00	147 427,94	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	93 908,24	0,00	93 908,24	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 220 625,00	4 300 613,25	2 220 625,00	4 300 613,25	219 071,31	5,09%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 750,00	2 360 421,52	992 750,00	2 360 421,52	121 392,69	5,14%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	105 404,85	0,00	105 404,85	24 477,00	23,22%
	92195		Pozostała działalność	0,00	105 404,85	0,00	105 404,85	24 477,00	23,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 652,08	0,00	51 652,08	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 752,77	0,00	53 752,77	24 477,00	45,54%
			RAZEM	13 665 409,45	8 883 555,52	5 007 249,32	17 541 715,65	3 639 682,54	20,75%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Jawor za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 603,64	81 603,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	81 603,64	81 603,64	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	81 603,64	81 603,64	100,00%
600			Transport i łączność	7 382,88	7 382,88	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 382,88	7 382,88	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 382,88	7 382,88	100,00%
750			Administracja publiczna	551 370,00	390 083,87	70,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 370,00	390 083,87	70,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	551 370,00	390 083,87	70,75%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300 580,00	299 831,64	99,75%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 550,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 550,00	4 550,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	870,00	861,00	98,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	870,00	861,00	98,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185 281,00	184 828,84	99,76%
		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	185 281,00	184 828,84	99,76%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 879,00	109 591,80	99,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 879,00	109 591,80	99,74%
801			Oświata i wychowanie	223 353,62	215 012,64	96,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 353,62	215 012,64	96,27%
		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	223 353,62	215 012,64	96,27%
851			Ochrona zdrowia	8 010,00	5 585,40	69,73%
	85195		Pozostała działalność	8 010,00	5 585,40	69,73%
		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	8 010,00	5 585,40	69,73%
852			Pomoc społeczna	2 103 589,15	2 082 670,70	99,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	405 000,00	394 634,51	97,44%
		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	405 000,00	394 634,51	97,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 700,00	310 036,16	98,52%
		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	314 700,00	310 036,16	98,52%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 394,00	493 796,60	98,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	499 394,00	493 796,60	98,88%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 098,00	640 098,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 098,00	640 098,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	244 397,15	244 105,43	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	244 397,15	244 105,43	99,88%
855			Rodzina	6 329 134,00	6 250 868,15	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 221 500,00	6 143 503,15	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 211 000,00	6 133 503,15	98,75%
		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	10 500,00	10 000,00	95,24%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 334,00	1 065,00	79,84%
		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	1 334,00	1 065,00	79,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 300,00	106 300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 300,00	106 300,00	100,00%
			Razem	9 605 023,29	9 333 038,92	97,17%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 603,64	81 603,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	81 603,64	81 603,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338,86	1 338,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,40	228,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,81	32,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 003,57	80 003,57	100,00%
600			Transport i łączność	7 382,88	7 382,88	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 382,88	7 382,88	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 382,88	7 382,88	100,00%
750			Administracja publiczna	551 370,00	390 083,87	70,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	551 370,00	390 083,87	70,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 177,60	286 221,42	67,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 325,00	17 325,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 132,83	52 109,31	69,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 748,40	7 441,97	69,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 820,18	8 820,18	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 164,19	4 164,19	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 201,80	3 201,80	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	300 580,00	299 831,64	99,75%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 807,22	3 807,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,50	649,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,28	93,28	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	870,00	861,00	98,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	870,00	861,00	98,97%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	185 281,00	184 828,84	99,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 200,00	103 766,70	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 641,00	7 636,06	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	1 084,38	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 440,00	45 440,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 860,00	7 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	18 722,50	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	149,00	148,50	99,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00	170,70	98,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	109 879,00	109 591,80	99,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 200,00	64 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 114,00	5 111,18	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	723,00	703,44	97,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 640,00	30 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 359,00	4 177,98	95,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	4 642,05	98,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133,00	117,15	88,08%
801			Oświata i wychowanie	223 353,62	215 012,64	96,27%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	223 353,62	215 012,64	96,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 761,65	1 692,54	96,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,54	288,75	96,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,16	41,47	96,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,07	106,07	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 142,20	212 883,81	96,27%
851			Ochrona zdrowia	8 010,00	5 585,40	69,73%
	85195		Pozostała działalność	8 010,00	5 585,40	69,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 707,00	4 683,89	69,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 164,00	813,47	69,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,00	88,04	63,34%
852			Pomoc społeczna	2 103 589,15	2 082 670,70	99,01%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	405 000,00	394 634,51	97,44%
		3110	Świadczenia społeczne	393 204,00	383 140,30	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 796,00	11 494,21	97,44%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	314 700,00	310 036,16	98,52%
		3110	Świadczenia społeczne	310 050,00	305 454,34	98,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	4 581,82	98,53%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	499 394,00	493 796,60	98,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 829,00	375 716,63	98,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 530,00	69 529,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	4 615,56	90,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 502,00	2 502,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 333,00	13 333,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	640 098,00	640 098,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	637 680,00	637 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 418,00	2 418,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	244 397,15	244 105,43	99,88%
		3110	Świadczenia społeczne	231 150,15	230 864,15	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623,00	4 617,28	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	100,00%
855			Rodzina	6 329 134,00	6 250 868,15	98,76%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 221 500,00	6 143 503,15	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 038 597,00	5 968 154,38	98,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 465,00	124 465,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	22 874,33	81,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,34	1 087,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573,66	1 573,66	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 363,00	1 434,44	42,65%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 334,00	1 065,00	79,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	1 065,00	79,84%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	106 300,00	106 300,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 300,00	106 300,00	100,00%
			Razem	9 605 023,29	9 333 038,92	97,17%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	1 000,00	2 821,00	282,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	2 821,00	282,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 821,00	282,10%
852			Pomoc społeczna	16 000,00	20 772,03	129,83%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	20 772,03	129,83%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	20 772,03	129,83%
855			Rodzina	348 000,00	391 986,74	112,64%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	348 000,00	391 911,74	112,62%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230 000,00	202 677,41	88,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	3 518,90	25,14%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	104 000,00	185 715,43	178,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	75,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	75,00	-
			Razem	365 000,00	415 579,77	113,86%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 994 165,00	9 994 165,00	10 327 800,23	103,34%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 994 165,00	9 994 165,00	10 327 800,23	103,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 994 165,00	9 994 165,00	10 327 800,23	103,34%
			Razem	9 994 165,00	9 994 165,00	10 327 800,23	103,34%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 994 165,00	11 419 610,64	9 985 144,20	87,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 994 165,00	11 419 610,64	9 985 144,20	87,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	1 500,00	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 282,00	586 282,00	485 030,04	82,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 309,00	53 809,00	34 750,91	64,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 138,30	101 138,30	79 486,90	78,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 414,70	12 414,70	4 348,14	35,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	365 000,00	181 525,38	49,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	7 001,39	70,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	341,00	37,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 927 121,00	9 550 566,64	9 162 355,15	95,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 489,80	82,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	6 500,00	4 239,75	65,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 700,00	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 797,05	35,94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 089,00	69,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	4 500,00	3 489,69	77,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
			Razem	9 994 165,00	11 419 610,64	9 985 144,20	87,44%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	8 926 165,00	10 351 610,64	8 950 250,10	86,46%
900	90002						
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
900	90002						
900	90002	od 3020 do 4710	Koszty obsługi administracji	750 000,00	750 000,00	721 701,72	96,23%
900	90002						
900	90002	4210, 4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	150 000,00	148 000,00	143 998,01	97,30%
900	90002						
900	90002	4210	Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	15 000,00	17 000,00	16 194,37	95,26%
900	90002						
900	90002		Koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90002						
900	90002	4300	Koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia o odpadach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
900	90002						
			Razem	9 994 165,00	11 419 610,64	9 985 144,20	87,44%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	909 000,00	909 000,00	904 379,83	99,49%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	909 000,00	909 000,00	904 379,83	99,49%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	220 000,00	220 000,00	188 138,63	85,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	689 000,00	689 000,00	716 241,20	103,95%
			Razem	909 000,00	909 000,00	904 379,83	99,49%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	909 000,00	1 142 745,34	732 507,76	64,10%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	40 000,00	24 370,80	60,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 480,00	6 480,00	2 295,80	35,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 520,00	33 520,00	22 075,00	65,86%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	869 000,00	1 102 745,34	708 136,96	64,22%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	55 250,00	55 250,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	75 300,00	94,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 039,00	31 039,00	20 293,00	65,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	2 800,00	1 252,39	44,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	286 041,00	326 041,00	293 960,00	90,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 790,00	147 173,36	82 682,42	56,18%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	6 571,38	65,71%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	5 112,61	85,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	391 111,98	126 301,04	32,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	3 700,00	37,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	700,00	88,13	12,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 730,00	37 730,00	37 625,99	99,72%
			Razem	909 000,00	1 142 745,34	732 507,76	64,10%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	-	151 179,02	151 179,02	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	-	151 179,02	151 179,02	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	151 179,02	151 179,02	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	48 000,00	-	-	-
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	48 000,00	-	-	-
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	48 000,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	700 000,00	770 000,00	770 000,00	100,00%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	-	131 122,81	92 579,56	70,61%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	131 122,81	92 579,56	70,61%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	131 122,81	92 579,56	70,61%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	50 000,00	55 250,00	55 250,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	50 000,00	55 250,00	55 250,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	55 250,00	55 250,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	341 194,98	341 194,98	-	296 900,00	296 900,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	341 194,98	341 194,98	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	-	341 194,98	341 194,98	-	-	-	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-	-	-	284 900,00	284 900,00	100,00%
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	-	-	-	-	-	-	-	284 900,00	284 900,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 800 000,00	5 794 000,00	5 794 000,00	-	-	-	-	130 000,00	126 690,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	1 450 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 450 000,00	1 574 000,00	1 574 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92118		Muzea	1 900 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	-	-	-	-	130 000,00	126 690,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 900 000,00	1 770 000,00	1 770 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	130 000,00	126 690,00	97,45%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	1 810 640,00	1 810 640,00	1 810 640,00	180 000,00	180 000,00	146 944,75	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	1 810 640,00	1 810 640,00	1 810 640,00	180 000,00	180 000,00	146 944,75	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 810 640,00	1 810 640,00	1 810 640,00	-	-	-	100,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	146 944,75	81,64%
			Razem	5 800 000,00	5 794 000,00	5 794 000,00	1 810 640,00	2 303 014,00	2 303 014,00	978 000,00	1 563 272,81	1 488 364,31	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe		wykonanie

				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	planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	-	-	-	-	6 535 151,42	6 535 151,42	100,00%
	70095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	6 535 151,42	6 535 151,42	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	6 535 151,42	6 535 151,42	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 150 000,00	3 274 000,00	3 220 981,31	-	-	-	-	-	-	98,38%
	80104		Przedszkola	2 050 000,00	2 116 000,00	2 072 857,88	-	-	-	-	-	-	97,96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00	2 116 000,00	2 072 857,88	-	-	-	-	-	-	97,96%
	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	1 100 000,00	1 158 000,00	1 148 123,43	-	-	-	-	-	-	99,15%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 100 000,00	1 158 000,00	1 148 123,43	-	-	-	-	-	-	99,15%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	94,13%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	94,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	80 000,00	80 000,00	94,13%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	50,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	50,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	-	613 800,00	433 800,00	97,98%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-	-	-	-	-	-	-	613 800,00	433 800,00	97,98%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	613 800,00	433 800,00	97,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	98,86%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	280 000,00	280 000,00	98,93%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	280 000,00	277 000,00	98,93%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	98,57%
		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	-	-	-	-	-	-	-	70 000,00	69 000,00	98,57%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	99,99%
		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	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	799 956,00	99,99%
			Razem	3 150 000,00	3 274 000,00	3 220 981,31	0,00	0,00	0,00	1 938 800,00	8 293 951,42	8 273 947,42	98,38%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 012 602,00	2 364 263,75	78,48%
	80101		Szkoły podstawowe	346 842,00	300 540,11	86,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	374,00	17,81%
		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	261 400,00	220 724,40	84,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 242,00	79 441,71	99,00%
	80104		Przedszkola	1 279 760,00	969 400,45	75,75%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 262 535,00	952 145,03	75,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	11 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 225,00	6 255,42	100,49%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 386 000,00	1 094 323,19	78,96%
		0830	Wpływy z usług	1 386 000,00	1 094 323,19	78,96%
			Razem	3 012 602,00	2 364 263,75	78,48%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	3 012 602,00	2 366 425,51	78,55%
	80101		Szkoły podstawowe	346 842,00	299 196,14	86,26%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	174,30	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 930,00	163 467,93	80,55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 526,00	94 482,00	94,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 886,00	41 071,91	100,45%
	80104		Przedszkola	1 279 760,00	969 040,87	75,72%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31,11	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 225,00	16 224,33	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 262 535,00	951 785,43	75,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 386 000,00	1 098 188,50	79,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 067,22	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 506,63	75,05%
		4220	Zakup środków żywności	1 372 000,00	1 083 614,65	78,98%
			Razem	3 012 602,00	2 366 425,51	78,55%

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

Tabela 36: 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	100 000,00	100 000,00	94 139,58	94,14%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	94 139,58	94,14%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	747,00	74,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 000,00	98 000,00	93 392,58	95,30%
			Razem	100 000,00	100 000,00	94 139,58	94,14%

Tabela 37: 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 %
851			Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85149		Programy profilaktyki zdrowotnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00	74 000,00	10 464,63	88,79%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	0,00	90,27%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	90,27%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	10 464,63	91,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	4 949,64	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	5 514,99	94,92%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
			Razem	100 000,00	100 000,00	10 464,63	10,46%

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

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	9 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	9 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 723,64	4 723,64	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 723,64	4 723,64	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 723,64	4 723,64	100,00%
			Razem	0,00	4 723,64	4 723,64	100,00%

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 723,64	4 723,64	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 723,64	4 723,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	602,21	602,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	85,83	85,83	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	341,07	341,07	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 503,28	3 503,28	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	191,25	191,25	100,00%
			Razem	0,00	4 723,64	4 723,64	100,00%

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 42: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	-	-	bez zmian (1,65 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 11 502,14 zł (z 167 179,24 zł do 178 681,38 zł)	wzrost o 11 502,14 zł (z 167 179,24 zł do 178 681,38 zł)	zmniejszenie o 497,13 zł (z 1 096,59 zł do 599,46 zł)
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 1 367,40 zł (z 20 004,16 zł do 21 371,56 zł)	wzrost o 1 367,40 zł (z 20 004,16 zł do 21 371,56 zł)	-
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 171,30 zł (z 3 748,06 zł do 3 919,36 zł)	wzrost o 171,30 zł (z 3 748,06 zł do 3 919,36 zł)	bez zmian (3,39 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 178 380,05 zł (z 92 652,20 zł do 271 032,25 zł)	wzrost o 5 754,49 zł (z 92 256,12 zł do 98 010,61 zł)	wzrost o 6 853,94 zł (z 4 874,52 zł do 11 728,46 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 2 656,48 zł (z 3 043,59 zł do 387,11 zł)	wzrost o 138,52 zł (z 248,59 zł do 387,11 zł)	wzrost o 103,97 zł (z 161,75 zł do 265,72 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 10 470,84 zł (z 57 526,60 zł do 47 055,76 zł)	wzrost o 719,76 zł (z 46 336,00 zł do 47 055,76 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 37 780,84 zł (z 234 639,56 zł do 272 420,40 zł)	wzrost o 37 780,84 zł (z 234 639,56 zł do 272 420,40 zł)	zmniejszenie o 1,45 zł (z 1,45 zł do 0,00 zł)
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 216,27 zł (z 11 394,05 zł do 11 177,78 zł)	wzrost o 1 877,74 zł (z 4 805,84 zł do 6 683,58 zł)	wzrost o 0,40 zł (z 406,94 zł do 407,34 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 524,54 zł (z 178,16 zł do 702,70 zł)	wzrost o 524,54 zł (z 178,16 zł do 702,70 zł)	-
750	75075	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
750	75075	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (157,08 zł)	bez zmian (157,08 zł)	-
750	75075	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 230,15 zł (z 502,68 zł do 732,83 zł)	wzrost o 230,15 zł (z 502,68 zł do 732,83 zł)	-
750	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (1 638,79 zł)	bez zmian (1 638,79 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 1 724,66 zł (z 20 949,58 zł do 22 674,24 zł)	wzrost o 1 724,66 zł (z 20 949,58 zł do 22 674,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 1 425 795,61 zł (z 4 106 348,56 zł do 2 680 552,95 zł)	zmniejszenie o 1 281 403,61 zł (z 3 961 956,56 zł do 2 680 552,95 zł)	zmniejszenie o 1 947,40 zł (z 4 055,98 zł do 2 108,58 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 168,15 zł (z 20 298,20 zł do 20 130,05 zł)	zmniejszenie o 168,15 zł (z 20 298,20 zł do 20 130,05 zł)	wzrost o 99,56 zł (z 90,27 zł do 189,83 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2 262,00 zł (z 3 190,00 zł do 5 452,00 zł)	wzrost o 2 262,00 zł (z 3 190,00 zł do 5 452,00 zł)	zmniejszenie o 940,80 zł (z 978,80 zł do 38,00 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 9 795,61 zł (z 9 865,61 zł do 70,00 zł)	zmniejszenie o 9 795,61 zł (z 9 865,61 zł do 70,00 zł)	-
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (34,80 zł)	bez zmian (34,80 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 133 583,80 zł (z 1 295 421,20 zł do 1 429 005,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 190 751,57 zł (z 1 363 433,31 zł do 1 554 184,88 zł)	wzrost o 176 837,57 zł (z 1 363 059,31 zł do 1 539 896,88 zł)	zmniejszenie o 36 640,84 zł (z 87 068,67 zł do 50 427,83 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 383,54 zł (z 33 175,37 zł do 36 558,91 zł)	wzrost o 3 318,54 zł (z 33 175,37 zł do 36 493,91 zł)	zmniejszenie o 142,15 zł (z 1 518,65 zł do 1 376,50 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 2 628,65 zł (z 119 155,01 zł do 116 526,36 zł)	zmniejszenie o 2 628,65 zł (z 119 155,01 zł do 116 526,36 zł)	zmniejszenie o 104,08 zł (z 2 503,90 zł do 2 399,82 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 51 288,46 zł (z 58 283,09 zł do 109 571,55 zł)	wzrost o 519,83 zł (z 4 854,92 zł do 5 374,75 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 3 067,79 zł (z 6 300,89 zł do 3 233,10 zł)	zmniejszenie o 1 333,79 zł (z 3 949,96 zł do 2 616,17 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 120 485,70 zł (z 793 313,00 zł do 913 798,70 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	zmniejszenie o 42,00 zł (z 42,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 42,00 zł (z 42,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 88,92 zł (z 973,42 zł do 1 062,34 zł)	wzrost o 88,92 zł (z 973,42 zł do 1 062,34 zł)	wzrost o 106,18 zł (z 28,18 zł do 134,36 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 18 302,16 zł (z 18 302,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 18 302,16 zł (z 18 302,16 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 62 663,58 zł (z 62 663,58 zł do 0,00 zł)
756	75618	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 23 850,76 zł (z 0,00 zł do 23 850,76 zł)	wzrost o 20 220,66 zł (z 0,00 zł do 20 220,66 zł)	wzrost o 96 047,25 zł (z 0,00 zł do 96 047,25 zł)
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 699,11 zł (z 4 610,00 zł do 6 309,11 zł)	wzrost o 1 699,11 zł (z 4 610,00 zł do 6 309,11 zł)	-
757	75704	8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	zmniejszenie o 92 110,00 zł (z 92 110,00 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 128,64 zł (z 508,00 zł do 379,36 zł)	zmniejszenie o 297,12 zł (z 508,00 zł do 210,88 zł)	wzrost o 57,80 zł (z 45,00 zł do 102,80 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 123 674,49 zł (z 167 234,93 zł do 43 560,44 zł)	-	-
852	85202	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 324,13 zł (z 46 964,00 zł do 44 639,87 zł)	zmniejszenie o 2 324,13 zł (z 46 964,00 zł do 44 639,87 zł)	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	wzrost o 139,14 zł (z 0,10 zł do 139,24 zł)	wzrost o 139,14 zł (z 0,10 zł do 139,24 zł)	zmniejszenie o 14 462,77 zł (z 32 583,81 zł do 18 121,04 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 332,12 zł (z 11 319,87 zł do 10 987,75 zł)	zmniejszenie o 1 079,60 zł (z 11 212,35 zł do 10 132,75 zł)	-
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 960,00 zł (z 6 040,86 zł do 10 000,86 zł)	bez zmian (2 436,86 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 522,98 zł (z 972,79 zł do 1 495,77 zł)	wzrost o 522,98 zł (z 972,79 zł do 1 495,77 zł)	zmniejszenie o 4,86 zł (z 14,56 zł do 9,70 zł)
852	85230	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 451,06 zł (z 3 858,11 zł do 3 407,05 zł)	zmniejszenie o 173,83 zł (z 3 580,88 zł do 3 407,05 zł)	-
852	85295	0830	Wpływy z usług	wzrost o 912,25 zł (z 689,93 zł do 1 602,18 zł)	wzrost o 912,25 zł (z 689,93 zł do 1 602,18 zł)	wzrost o 171,39 zł (z 8,51 zł do 179,90 zł)
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 55 897,19 zł (z 5 007 620,66 zł do 4 951 723,47 zł)	zmniejszenie o 55 897,17 zł (z 5 007 620,64 zł do 4 951 723,47 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 33 334,83 zł (z 542 857,13 zł do 509 522,30 zł)	zmniejszenie o 30 466,56 zł (z 443 052,98 zł do 412 586,42 zł)	wzrost o 39 532,02 zł (z 27 685,45 zł do 67 217,47 zł)
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 21 228,00 zł (z 0,00 zł do 21 228,00 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 65 415,00 zł (z 1 168 200,00 zł do 1 102 785,00 zł)	wzrost o 11 785,00 zł (z 0,00 zł do 11 785,00 zł)	-
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 147,00 zł (z 0,00 zł do 1 147,00 zł)	-	-
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 13,20 zł (z 72,91 zł do 86,11 zł)	wzrost o 13,20 zł (z 72,91 zł do 86,11 zł)	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 9 193,26 zł (z 159 258,26 zł do 150 065,00 zł)	-	-
900	90095	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (200,00 zł)	bez zmian (200,00 zł)	-
900	90095	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	bez zmian (137,40 zł)	bez zmian (137,40 zł)	-
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 846,60 zł (z 848,51 zł do 1 695,11 zł)	wzrost o 846,60 zł (z 848,51 zł do 1 695,11 zł)	-
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	wzrost o 50 922,00 zł (z 3 386,81 zł do 54 308,81 zł)	wzrost o 50 922,00 zł (z 3 386,81 zł do 54 308,81 zł)	-
926	92605	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 093,00 zł (z 0,00 zł do 1 093,00 zł)	wzrost o 1 093,00 zł (z 0,00 zł do 1 093,00 zł)	-
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 19 629,56 zł (z 0,00 zł do 19 629,56 zł)	wzrost o 15 629,56 zł (z 0,00 zł do 15 629,56 zł)	-
			Razem	zmniejszenie o 996 499,61 zł (z 15 658 840,64 zł do 14 662 341,03 zł)	zmniejszenie o 1 055 294,48 zł (z 11 657 995,34 zł do 10 602 700,86 zł)	wzrost o 25 567,45 zł (z 225 791,65 zł do 251 359,10 zł)

3.23. 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 43: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 653,57	1 653,57	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 653,57	1 653,57	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 653,57	1 653,57	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	259 954,74	259 954,74	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	259 954,74	259 954,74	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	259 954,74	259 954,74	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	1 544 875,00	1 544 875,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 544 875,00	1 544 875,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 544 875,00	1 544 875,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	524 641,81	522 385,78	99,57%
	85295		Pozostała działalność	0,00	524 641,81	522 385,78	99,57%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	524 641,81	522 385,78	99,57%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	58 785,00	61 245,00	104,18%
	85395		Pozostała działalność	0,00	58 785,00	61 245,00	104,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 785,00	61 245,00	104,18%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 440,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 440,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 440,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	178 790,60	176 834,10	98,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	178 790,60	176 834,10	98,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	178 790,60	176 834,10	98,91%
			Razem	0,00	2 576 140,72	2 566 948,19	99,64%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 653,57	1 653,55	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 653,57	1 653,55	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 383,64	1 383,64	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	269,93	269,91	99,99%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	326 159,74	326 159,74	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	326 159,74	326 159,74	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	207 969,40	207 969,40	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	54 917,75	54 917,75	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 028,00	44 028,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 244,59	19 244,59	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 569 174,14	1 534 792,94	97,81%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 162 603,14	1 148 078,46	98,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 905,00	18 905,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	81 117,00	81 117,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152 664,00	152 664,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	743 526,14	730 398,91	98,23%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	165 261,00	164 053,11	99,27%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 130,00	940,44	83,22%
	80104		Przedszkola	0,00	388 826,00	368 969,48	94,89%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	129 305,87	110 476,87	85,44%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94 583,13	94 583,13	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100 154,00	99 126,48	98,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 694,36	40 694,36	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 088,64	24 088,64	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	17 745,00	17 745,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 950,00	14 950,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 795,00	2 795,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	0,00	524 641,81	522 385,78	99,57%
	85295		Pozostała działalność	0,00	524 641,81	522 385,78	99,57%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	443 400,00	443 400,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	79 147,81	76 921,78	97,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 783,00	1 753,00	98,32%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,00	311,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 440,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 440,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 440,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	0,00	178 790,60	176 834,10	98,91%
	85595		Pozostała działalność	0,00	178 790,60	176 834,10	98,91%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	178 790,60	176 834,10	98,91%
			Razem	0,00	2 607 859,86	2 561 826,11	98,23%

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

Tabela 45: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 382 124,98	1 382 124,98	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 382 124,98	1 382 124,98	100,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 382 124,98	1 382 124,98	100,00%
			Razem	0,00	1 382 124,98	1 382 124,98	100,00%

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

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 370 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 370 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 619 250,00	831 450,00	831 450,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 997 250,00	831 450,00	831 450,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 997 250,00	831 450,00	831 450,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	77 622 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	77 622 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%
			Razem	86 234 250,00	7 816 450,00	7 816 450,00	100,00%

Tabela 47: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 370 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 370 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 370 000,00	4 740 000,00	4 740 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 619 250,00	831 450,00	831 450,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 997 250,00	831 450,00	831 450,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 997 250,00	831 450,00	831 450,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	77 622 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	77 622 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 245 000,00	2 245 000,00	2 245 000,00	100,00%
			Razem	86 234 250,00	7 816 450,00	7 816 450,00	100,00%

Załącznik nr 2
do ZBM Nr 227.2025
z dnia 27.03.2025r.

Sprawozdania
roczne z wykonania planu finansowego
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i
samorządowych instytucji kultury

PRZYCHODNIA REJONOWA
W JAWORZE

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706



Jawor, dnia 25.02.2025 r.

L.dz.....50...../2025

**Pan Burmistrz
Miasta Jawor
Rynek 1
59-400 Jawor**

Przychodnia Rejonowa w Jaworze w załączeniu przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2024 zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLIX/330/2018 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 21 czerwca 2018 r.

Załączniki:

- 1) analiza wykonania planu finansowego i inwestycyjnego za rok 2024,
- 2) wykonanie planu finansowego przychodów za rok 2024,
- 3) wykonanie planu finansowego kosztów za rok 2024,
- 4) wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2024,
- 5) stan należności i zobowiązań w tym wymagalnych na dzień 31.12.2024 r.

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Strącalek
Joanna Strącalek

Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Analiza wykonania planu finansowego przychodów i kosztów na dzień 31.12.2024 r.

oraz

analiza wykonania planu inwestycyjnego za rok 2024

I. Analiza wykonania planu finansowego przychodów i kosztów

- Planowane przychody na rok 2024	9 949 900,00 zł
- Wykonanie planu przychodów na dzień 31.12.2024	9 772 000,95 zł
- Procentowe wykonanie planu przychodów	98,21 %
- Planowane koszty na rok 2024	9 894 100,00 zł
- Wykonanie kosztów na dzień 31.12.2024	9 816 140,40 zł
- Procentowe wykonanie planu kosztów	99,21 %

Nadwyżka kosztów nad przychodami w wysokości: 44 139,45 zł

1. Plan przychodów został wykonany w 98,21 %

Przychodnia Rejonowa w Jaworze w roku 2024 miała podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia medyczne realizowane w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, świadczenia stomatologiczne (w tym protetyczne), ambulatoryjne porady specjalistyczne oraz świadczenia w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień. Przychodnia udzielała świadczeń ponad limity zgodnie z potrzebami pacjentów w miarę możliwości pracy lekarzy, o czym świadczą przekroczenia w zakontraktowanych umowach. Niestety nie wszystkie świadczenia ponad limit zostały uregulowane przez NFZ tj. świadczenia w poradni stomatologicznej o wartości około 425 tys. zł, świadczenia poradni zdrowia psychicznego o wartości około 160 tys. zł.

Plan przychodów z NFZ został wykonany w 97,40 %.

Przychody z NFZ stanowią 86,22 % przychodów uzyskanych w roku 2024.

W usługach medycznych odpłatnych plan wykonano w 102,82 %.

Na pozostałe usługi medyczne składają się świadczenia zdrowotne opłacane przez pacjentów w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne, badania laboratoryjne, USG, wizyty lekarskie POZ, porady specjalistycznych tj. laryngologiczne, neurologiczne, dermatologiczne, pulmonologiczne i inne porady udzielane przez jednostkę.

W odpłatnych usługach mieszczą się również świadczenia w zakresie medycyny pracy. Porady te obejmują usługi świadczone dla zakładów pracy i ich pracowników oraz dla innych osób fizycznych pracujących lub chcących podjąć pracę lub naukę w danym zawodzie.

Pozostałe przychody operacyjne zostały wykonane w 103,69%. Przychody te obejmują m.in.: czynsze i opłaty za wynajem pomieszczeń innym podmiotom, refundację kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych z PFRON oraz odpisy umorzeniowe środków trwałych w części finansowanej z dotacji.

W przychodach finansowych plan wykonano w 119 %. Pozycja obejmuje odsetki od lokat.

Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Koszty finansowe. Opłata związana z przewalutowaniem zakupu licencji w innej walucie niż PLN, koszty kontroli przeprowadzone w roku 2024.

3. Należności i zobowiązania

Na dzień 31.12.2024 r. Przychodnia Rejonowa w Jaworze posiada należności w kwocie 918 497,58 zł (w tym wymagalne: 8 801,40 zł).

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 r. wynosi 982 936,43 zł (w tym wymagalne: 0,00 zł).

4. Stan zatrudnienia

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024 r. wynosiło 36 osób zatrudnione na umowę o pracę tj. 34,07 etatu, 7 osób na umowę zlecenie i 24 osoby na umowach cywilno-prawnych.

II. Wykonanie planu inwestycyjnego

Zgodnie z planem na rok 2024 Przychodnia zrealizowała następujące inwestycje:

Zrealizowano zadanie pn. „Remont i dostosowanie pomieszczeń na izolatkę dla pacjentów oraz remont wejścia do budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Moniuszki 6”

Zadanie pn. „ Dostosowanie pomieszczeń na rehabilitację leczniczą” umowa nie została zrealizowana w związku z wydłużeniem terminu realizacji na wniosek wykonawcy.

Łączny koszt poniesionych wydatków w roku 2024 wyniósł 130 000,00 zł.

Jawor dnia 24.02.2025 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze


Elżbieta Białczak

Główna Księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze

Joanna Strączek

Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA

W JAWORZE

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10

woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13

NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE

wykonanie planu finansowego przychodów za rok 2024

Lp.	Rodzaj przychodów	Wartość w zł	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Kontrakt z NFZ tym:	8 649 900,00	8 424 976,10	97,40
1.1.	POZ z Higieną Szkolną	3 782 000,00	3 809 364,93	100,72
1.2.	Stomatologia	1 593 000,00	1 277 977,15	80,22
1.3.	Specjalistyka	2 752 500,00	2 947 775,91	107,09
1.4.	Por. Zdrowia Psych. i Uzależ.	520 400,00	388 122,87	74,58
1.5.	Punkt szczepień COVID-19	2 000,00	1 735,24	86,76
2.	Usługi medyczne odpłatne	800 000,00	822 582,40	102,82
2.1.	Poradnia Medycyny Pracy	294 000,00	266 639,80	90,69
2.2.	Pozostałe usługi medyczne	506 000,00	555 942,60	109,87
3.	Pozostałe przychody operacyjne	461 000,00	478 032,29	103,69
4.	Przychody finansowe	39 000,00	46 410,16	119,00
5.	Razem	9 949 900,00	9 772 000,95	98,21

Jawor, dnia 24.02.2025 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze
Elżbieta Białczak

Główna Księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Joanna Stępczek

Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE

wykonanie planu finansowego kosztów za rok 2024

w złotych

Lp.	Rodzaj kosztów	Wartość w zł	Wykonanie	Wykonanie %
1.	Zużycie materiałów i energii	300 000,00	299 304,90	99,77
1.1.	materiały niemedyczne	50 000,00	48 785,70	97,57
1.2.	materiały medyczne	90 000,00	91 076,46	101,20
1.3.	zużycie energii: (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda i ścieki)	160 000,00	159 442,74	99,65
2.	Usługi obce	4 822 400,00	4 802 192,08	99,58
2.1.	usługi niemedyczne	453 400,00	513 182,72	113,19
2.2.	usługi medyczne	4 369 000,00	4 289 009,36	98,17
3.	Podatki i opłaty	14 600,00	14 550,42	99,66
4.	Wynagrodzenie	3 634 000,00	3 582 756,56	98,59
5.	Składki na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i inne świadczenia na rzecz pracowników	636 600,00	632 917,80	99,42
5.1.	Składki na rzecz ZUS	615 000,00	603 266,45	98,09
5.2.	Badania profilaktyczne oraz koszty zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP)	1 600,00	1 367,36	85,46
5.3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników: w tym szkolenia pracowników, PPK (część pracodawcy)	20 000,00	28 283,99	141,42
6.	Amortyzacja	287 500,00	312 636,77	108,74
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	85 000,00	55 787,80	65,63
8.	Pozostałe koszty operacyjne	113 500,00	115 725,15	101,96
9.	Koszty finansowe	500,00	268,92	53,78
10.	Razem	9 894 100,00	9 816 140,40	99,21

Jawor, dnia 24.02.2025 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze
Elżbieta Bałczak

Główna Księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
Jolanta Stręcek

Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA W JAWORZE
wykonanie planu inwestycyjnego za rok 2024

Lp.	Nazwa środka trwałego	Kwota planowana w zł	Źródła finansowania		Wykonanie		
			dotacja w zł	śr. własne w zł	kwota	dotacja	śr. własne
1	Projekt "Dostosowanie pomieszczeń na rehabilitację leczniczą"	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Remont i dostosowanie pomieszczeń na izolatkę dla pacjentów oraz remont wejścia do budynku Przychodni Rejonowej w Jaworze przy ul. Moniuszki 6	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
3	Razem	170 000,00	0,00	170 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00

Sporządzono dnia, 24.02.2025 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze
.....
.....

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze
.....
.....

Główny księgowy

Kierownik

PRZYCHODNIA REJONOWA

W JAWORZE

59-400 Jawor ul. Piłsudskiego 10
woj. dolnośląskie, tel./fax 076/870-23-27 w. 13
NIP 695-13-51-570 Id. 390631706

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
PRZYCHODNI REJONOWEJ W JAWORZE STAN NA 31.12.2024 r.

NALEŻNOŚCI

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
A.	Należności ogółem (suma wierszy od A1 do A6)	918 497,58	8 801,40
A1	Narodowy Fundusz Zdrowia	874 327,39	0,00
A2	Ministerstwo Zdrowia	0,00	0,00
A3	PFRON	11 200,00	0,00
A4	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	45,00	45,00
A5	Podmioty prowadzące działalność leczniczą inne niż wymienione w polu A4	16 613,11	4 993,07
A6	Pozostałe należności	16 312,08	3 763,33

ZOBOWIĄZANIA

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
A.	Zobowiązania ogółem (suma wierszy od A1 do A8)	982 936,43	0,00
A1	wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	231 620,27	0,00
A2	wobec Urzędu Skarbowego	61 170,28	0,00
A3	wobec PFRON	0,00	0,00
A4	z tytułu zakupu energii, gazu, wody	34 407,18	0,00
A5	z tytułu zakupu usług obcych	433 813,86	0,00
A6	wobec pracowników	207 637,69	0,00
A7	pozostałe zobowiązania publicznoprawne	0,00	0,00
A8	pozostałe zobowiązania	14 287,15	0,00

Jawor, dnia 24.02.2025 r.

Główna Księgowa
Przychodnia Rejonowa w Jaworze

Elżbieta Mańczak
.....

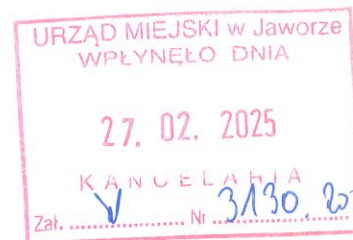
Główna księgowa

Kierownik
Przychodni Rejonowej w Jaworze

Joanna Strączyk
.....

Kierownik

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
26.02.2025
AE:PL-86754-89760-RGCVG-25



Gmina Jawor
AE:PL-51787-89658-CHGWH-19

Sprawozdanie finansowe za 2024 JOK

Jaworski Ośrodek Kultury składa Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2024 wraz z zestawieniem sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2024 do 31.12.2024 i rachunkiem zysków i strat.

1. zestawienie sald i obrotów JOK 2024p (SHA3-512,
24c2c184e619ad06eada6f02be744a19b5d4aae2716d209dcbe4861de6d43981eb660bc215f524
752f456df0ca8c46ca63d785f443d93965d29c0c78c10818b1)
2. rachunek zysków i strat do sprawozdania finansowego JOK 2024p (SHA3-512,
af16c1589924bd6c29e3637faa597042d081cf45706d481039535779dba20cb3348f338e978588
96b9693ea863c8bae3fc6e9fe4d1d02e4211c491c73216b231)
3. sprawozdanie finansowe JOK 2024p (SHA3-512,
57f5f3af2c557a47790d0f6ebf9bd25f5bd4f8eac5300a0110fa493bda3f8d1ad0dbe102f47f2244e
8a5ed139e6357af5db22f9aa152872b58bcd6895cdca2d9)

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
RYNEK 5, 59-400 JAWOR
Tel.: 768702878, NIP: 6950001572
Bank Spółdzielczy w Jaworze - Centrala; 59-400 Jawor, ul.
Wrocławska 2,
13 8647 0007 0018 3859 2000 0001

ELŻBIETA
KUŹNIAR
Elektronicznie
podpisany przez
ELŻBIETA
KUŹNIAR
Data: 2025.02.26
11:20:16 +01'00'

Joanna
Piotrowicz-Dębicka
Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Piotrowicz-
Dębicka
Data: 2025.02.26
11:21:08 +01'00'

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2024 do 31.12.2024

wersja zwykła, konta syntetyczne

Rok obrotowy: 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024)

Zakres kont: od 011 do 860, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,

Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
011 ŚRODKI TRWAŁE	6 333 565,40	0,00	0,00	0,00	6 333 565,40	0,00	6 333 565,40	0,00
013 POZOSTALE ŚRODKI TRWAŁE	1 111 865,34	0,00	39 663,18	0,00	1 151 528,52	0,00	1 151 528,52	0,00
020 WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	47 640,09	0,00	0,00	0,00	47 640,09	0,00	47 640,09	0,00
071 UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	0,00	3 646 295,31	0,00	168 962,66	0,00	3 815 257,97	0,00	3 815 257,97
072 UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	0,00	47 640,09	0,00	0,00	0,00	47 640,09	0,00	47 640,09
073 UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH AMORTYZOWANYCH W100%- wyposażenia	0,00	1 111 865,34	0,00	39 663,18	0,00	1 151 528,52	0,00	1 151 528,52
101 ŚRODKI PIENIĘŻNE --KASA	0,00	0,00	222 050,23	222 050,23	222 050,23	222 050,23	0,00	0,00
131 BIEŻĄCY RACHUNEK BANKOWY	716 233,23	0,00	4 728 896,24	4 379 732,57	5 445 129,47	4 379 732,57	1 065 396,90	0,00
135 RACHUNEK BANKOWY LOKAT TERMINOWYCH	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
140 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE	0,00	0,00	386 933,10	386 933,10	386 933,10	386 933,10	0,00	0,00
201 ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI (ZOBOWIĄZANIA)	0,00	32 371,65	1 933 247,40	1 917 828,97	1 933 247,40	1 950 200,62	11 837,71	28 790,93
202 NALEŻNOŚCI OD ODBIORCÓW	240 619,20	0,00	1 103 829,77	1 163 186,74	1 344 448,97	1 163 186,74	181 262,23	0,00
220 ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE - VAT NALICZONY	0,00	0,00	9 817,77	9 817,77	9 817,77	9 817,77	0,00	0,00
221 ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE - VAT NALEŻNY	0,00	0,00	154 267,10	154 267,10	154 267,10	154 267,10	0,00	0,00
222 ROZRACHUNKI Z US Z TYTUŁU ROZLICZENIA VAT	0,00	3 768,00	150 319,00	154 268,00	150 319,00	158 036,00	0,00	7 717,00
225 ROZRACHUNKI PUBLICZNO PRAWNE -podatek dochodowy	0,00	0,00	70 407,00	70 407,00	70 407,00	70 407,00	0,00	0,00
229 POZOSTALE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE	22 743,26	0,00	1 300 320,12	1 323 063,38	1 323 063,38	1 323 063,38	0,00	0,00

Suma:	8 472 666,52	4 841 940,39	10 899 750,91	10 790 180,70	19 372 417,43	15 632 121,09	8 791 230,85	5 050 934,51
Przeniesienie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	8 472 666,52	4 841 940,39	10 899 750,91	10 790 180,70	19 372 417,43	15 632 121,09	8 791 230,85	5 050 934,51

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
RYNEK 5, 59-400 JAWOR
Tel.: 768702878, NIP: 6950001572
Bank Spółdzielczy w Jaworze - Centrala; 59-400 Jawor, ul.
Wrocławska 2,
13 8647 0007 0018 3859 2000 0001

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2024 do 31.12.2024
Rok obrotowy: 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWN	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
231 ROZRACHUNKI Z TYTULU WYNAGRODZEŃ	0,00	0,00	1 274 581,05	1 274 581,05	1 274 581,05	1 274 581,05	0,00	0,00
234 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0,00	0,00	87 729,18	87 729,18	87 729,18	87 729,18	0,00	0,00
249 Inne rozrachunki	0,00	0,00	25 017,55	37 563,55	25 017,55	37 563,55	0,00	12 546,00
303 ROZLICZENIE ZAKUPU	0,00	0,00	1 841 587,19	1 841 587,19	1 841 587,19	1 841 587,19	0,00	0,00
330 TOWARY HANDLOWE	0,00	0,00	765,45	765,45	765,45	765,45	0,00	0,00
401 AMORTYZACJA	0,00	0,00	168 962,66	168 962,66	168 962,66	168 962,66	0,00	0,00
411 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	0,00	0,00	190 693,30	190 693,30	190 693,30	190 693,30	0,00	0,00
419 ZUŻYCIE ENERGII	0,00	0,00	234 576,37	234 576,37	234 576,37	234 576,37	0,00	0,00
427 USŁUGI REMONTOWE	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
429 POZOSTAŁE USŁUGI OBCE	0,00	0,00	1 343 372,70	1 343 372,70	1 343 372,70	1 343 372,70	0,00	0,00
431 WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	1 174 489,76	1 174 489,76	1 174 489,76	1 174 489,76	0,00	0,00
441 SKŁADKI SPOŁECZNE- ZUS	0,00	0,00	185 512,20	185 512,20	185 512,20	185 512,20	0,00	0,00
442 FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	25 060,04	25 060,04	25 060,04	25 060,04	0,00	0,00
443 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA PPK	0,00	0,00	13 322,55	13 322,55	13 322,55	13 322,55	0,00	0,00
445 ODPISY NA ZFŚS	0,00	0,00	44 306,21	44 306,21	44 306,21	44 306,21	0,00	0,00
449 POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	1 039,88	1 039,88	1 039,88	1 039,88	0,00	0,00
462 PODATEK VAT	0,00	0,00	3 353,77	3 353,77	3 353,77	3 353,77	0,00	0,00
464 POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY, ZEZWOLENIE, SKŁADKI (PFRON)	0,00	0,00	51 507,81	51 507,81	51 507,81	51 507,81	0,00	0,00
Suma:	0,00	0,00	6 669 277,67	6 681 823,67	6 669 277,67	6 681 823,67	0,00	12 546,00
Przeniesienie:	8 472 666,52	4 841 940,39	10 899 750,91	10 790 180,70	19 372 417,43	15 632 121,09	8 791 230,85	5 050 934,51
Razem:	8 472 666,52	4 841 940,39	17 569 028,58	17 472 004,37	26 041 695,10	22 313 944,76	8 791 230,85	5 063 480,51

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
 RYNEK 5, 59-400 JAWOR
 Tel.: 768702878, NIP: 6950001572
 Bank Spółdzielczy w Jaworze - Centrala; 59-400 Jawor, ul.
 Wrocławska 2,
 13 8647 0007 0018 3859 2000 0001

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2024 do 31.12.2024
 Rok obrotowy: 2024 (01.01.2024 - 31.12.2024)

Konto Nazwa konta	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
465 USŁUGI BANKOWE	0,00	0,00	1 864,46	1 864,46	1 864,46	1 864,46	0,00	0,00
466 PODRÓŻE SŁUŻBOWE	0,00	0,00	1 587,95	1 587,95	1 587,95	1 587,95	0,00	0,00
469 POZOSTALE KOSZTY	0,00	0,00	112 895,13	112 895,13	112 895,13	112 895,13	0,00	0,00
490 ROZLICZENIE KOSZTÓW	0,00	0,00	4 416 511,76	4 416 511,76	4 416 511,76	4 416 511,76	0,00	0,00
501 WYDATKI DOTACJA	0,00	0,00	810 563,91	810 563,91	810 563,91	810 563,91	0,00	0,00
502 ALKOHOLÓWKA	0,00	0,00	50 003,06	50 003,06	50 003,06	50 003,06	0,00	0,00
700 SPRZEDAŻ USŁUG DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ	0,00	0,00	911 504,99	911 504,99	911 504,99	911 504,99	0,00	0,00
740 DOTACJE BUDŻETOWE	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
750 PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	12 862,09	12 862,09	12 862,09	12 862,09	0,00	0,00
760 POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	0,00	405 153,77	405 153,77	405 153,77	405 153,77	0,00	0,00
761 POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	8 045,40	8 045,40	8 045,40	8 045,40	0,00	0,00
801 FUNDUSZ INSTYTUCJI KULTURY	0,00	2 194 622,46	168 962,66	0,00	168 962,66	2 194 622,46	0,00	2 025 659,80
802 FUNDUSZ REZERWOWY	0,00	1 123 515,31	0,00	311 354,55	0,00	1 434 869,86	0,00	1 434 869,86
820 ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	311 354,55	311 354,55	311 354,55	311 354,55	0,00	0,00
851 ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	0,00	1 233,81	43 850,00	44 306,21	43 850,00	45 540,02	0,00	1 690,02
860 WYNIK FINANSOWY	0,00	311 354,55	3 875 344,74	3 829 520,85	3 875 344,74	4 140 875,40	0,00	265 530,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jaworskiego Ośrodka Kultury
Elżbieta Kuźniar

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY
 Rynek 5, 59-400 Jawor
 tel. 76 870 28 78, 76 870 28 75
 NIP: 695-000-15-72, REGON: 000787307
 sekretariat@jok.jawor.pl, www.jok.jawor.pl

DYREKTOR
 Jaworskiego Ośrodka Kultury
Joanna Piórowska-Dębicka

Suma:	0,00	3 630 726,13	13 630 504,47	13 727 528,68	13 630 504,47	17 358 254,81	0,00	3 727 750,34
Przeniesienie:	8 472 666,52	4 841 940,39	17 569 028,58	17 472 004,37	26 041 695,10	22 313 944,76	8 791 230,85	5 063 480,51
Razem:	8 472 666,52	8 472 666,52	31 199 533,05	31 199 533,05	39 672 199,57	39 672 199,57	8 791 230,85	8 791 230,85

LP.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na rok 2024	Zmiana do planu finansowego na rok 2024 obowiązujący od 01.11.2024	Rozliczenie planu finansowego 2024	Realizacja planu finansowego 2024
1.	2.	3.	6.	7.	8.
A	Wpływy ogółem:	3 230 000,00	3 695 300,00	3 829 520,85	103,63
I.	Przychody	3 230 000,00	3 695 300,00	3 829 520,85	103,63
1.	Dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta w tym:	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
	na imprezy kulturalne	520 000,00	520 000,00	520 000,00	100,00
2.	Przychody ze sprzedaży towarów i usług	600 000,00	885 300,00	911 504,99	102,96
3.	Przychody finansowe i operacyjne	150 000,00	310 000,00	418 015,86	134,84
4.	Dotacja na realizację programu G.P.P. i R.P.A. oraz P.N.	30 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
B.	Koszty ogółem:	3 230 000,00	3 695 300,00	3 563 990,19	96,45
I	Koszty w układzie rodzajowym	3 229 500,00	3 686 800,00	3 555 944,79	96,45
1.	Amortyzacja	172 000,00	170 000,00	168 962,66	99,39
2.	Zużycie materiałów	210 000,00	210 000,00	190 693,30	90,81
3.	Zużycie energii elektrycznej i gazu	260 000,00	260 000,00	234 576,37	90,22
4.	Usługi obce w tym:	986 600,00	1 355 300,00	1 348 637,16	99,51
	-remonty	20 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00
	-usługi bankowe	2 000,00	1 900,00	1 864,46	98,13
	-pozostałe usługi obce	964 600,00	1 350 000,00	1 343 372,70	99,51
5.	Pozostałe świadczenia pracownicze	3 500,00	2 000,00	1 039,88	51,99
6.	Podatek od nieruchomości, VAT	3 000,00	3 500,00	3 353,77	95,82
7.	Pozostałe koszty	60 000,00	120 000,00	112 895,13	94,08
8.	Składki PFRON, pozostałe opłaty, zezwolenia	45 000,00	52 000,00	51 507,81	99,05
9.	Wynagrodzenia	1 201 500,00	1 201 500,00	1 174 489,76	97,75
10.	Ubezpieczenie społeczne	221 500,00	240 000,00	198 834,75	82,85
11.	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	26 000,00	25 060,04	96,38
12.	Podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	1 587,95	79,40
13.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 400,00	44 500,00	44 306,21	99,56
II	Koszty finansowe i operacyjne	500,00	8 500,00	8 045,40	94,65
C	Wynik finansowy A - B	0,00	0,00	265 530,66	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Elektronicznie podpisany przez
ELŻBIETA KUŹNIAR
KI

Joanna
Piotrowicz

Elektronicznie podpisany przez
Joanna Piotrowicz-Dębicka
Dębicka
Data: 2025.02.26

DYREKTOR
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Joanna Piotrowicz-Dębicka

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze
za rok 2024 r.**

Dane ogólne instytucji:

JAWORSKI OŚRODEK KULTURY w Jaworze
59-400 Jawor ul. Rynek 5, NIP 695-000-15-72.

W okresie sprawozdawczym instytucja prowadziła działalność kulturalno-oświatową zgodnie ze statutem i założeniami organizacyjno-programowymi z otrzymanych dotacji oraz przychodów własnych. Analizę finansową z realizacji planu finansowego w roku obrotowym sporządzono na podstawie zestawienia przychodów i kosztów Jaworskiego Ośrodka Kultury w Jaworze. Podstawą zestawień były zapisy ewidencji księgowej na kontach przychodowych i kontach odzwierciedlających koszty.

Działalność prowadzona jest w obiektach:

- **Teatr Miejski Jawor**, ul. Rynek 5
- **ECMEN Jawor**, ul. Parkowa 5
- **„Art – Kadia” Jawor**, ul. Rynek 16

Otrzymane dotacje w 2024r.

I. Gmina Jawor	2 450 000,00
- na działalność bieżącą	1 930 000,00
- imprezy kulturalne	520 000,00
II. Dotacja na realizację zadania zgodnie z G. P. P. i R.P.A oraz P.N.	50 000,00
Ogółem :	2 500 000,00

Przychody własne w 2024r.

Pochodzące z działalności statutowej	911 504,99
Przychody finansowe i operacyjne	418 015,86
Ogółem :	1 329 520,85
Przychody ogółem:	3 829 520,85

Ogółem przychody na dzień 31.12.2024 r. w naszej instytucji wyniosły 3 829 520,85

zł (słownie złotych: trzy miliony osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia 85/100) co stanowi 103,63% realizacji zakładanego planu finansowego. Głównym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Jawor na podstawie Uchwały Nr LVIII/440/2023 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2024r. wysokości 2.450.000,00 zł, stanowiąca 63,97 % wszystkich przychodów. Zarządzeniem Dyrektora Jaworskiego Ośrodka Kultury nr 2/2024 z dnia

08.01.2024r. wprowadzono plan finansowy Jaworskiego Ośrodka Kultury na 2024 r., zarządzeniem nr 3/2024 z dnia 19.01.2024, nr 7/2024 z dnia 01.10.2024r. oraz nr 8/2024 z dnia 01.11.2024r. wprowadzono zmianę do planu finansowego.

Dodatkowo otrzymana dotacja z Gminy Jawor Umową nr 4.2024 z dnia 15 stycznia 2024r. na realizację zadania zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 50.000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) stanowi 1,31 % ogółem przychodów.

Przychody własne wynikające z działalności statutowej zrealizowane przez Jaworski Ośrodek Kultury na poziomie **911.504,99** zł (słownie złotych: dziewięćset jedenaście tysięcy pięćset cztery 99/100) co stanowi 23,80 % wszystkich przychodów na dzień 31.12.2024 r.

Przychody finansowe i operacyjne zrealizowane przez Jaworski Ośrodek Kultury w roku 2024 wyniosły 418.015,86 zł (słownie złotych: czterysta osiemnaście tysięcy piętnaście 86/100), co stanowi 10,92 % wszystkich przychodów, w tym otrzymane darowizny w kwocie 220.950,45 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 45/100) z przeznaczeniem na organizację wydarzeń kulturalnych.

Na przychody własne składają się:

Wyszczególnienie	Kwota w PLN	wskaźnik w % ogółem własnych przychodów
- wynajem pomieszczeń	61405,84	4,62
- czynsze	94605,95	7,12
- energia cieplna	72051,93	5,42
- sprzedaż biletów	152856,77	11,50
- reklama	30621,13	2,30
- inne usługi w tym: inne usługi, wpisowe, sekcja	499963,37	37,60
- przychody operacyjne	405153,77	30,47
- przychody finansowe	12862,09	0,97
Razem:	1 329 520,85	100,00

Koszty w Jaworskim Ośrodku Kultury na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3 563 990,19 zł (słownie złotych: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt 19/100).

Tabela kosztów w 2024 r.

Wyszczególnienie	Kwota w PLN	wskaźnik w % ogółem kosztów
Amortyzacja	168962,66	4,74
Zużycie materiałów :	190693,30	5,35

- dekoracyjnych, biurowych, naczyń i wyposażenia do kawiarni, wyposażenia biurowego, znaczków pocztowych, prasy branżowej, środków czystości, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, farb malarskich, nagród dla uczestników konkursów, art. spożywczych, kwiatów, paliwa do samochodu służbowego, itp.		
Zużycie: - gazu, energii elektrycznej	234576,37	6,58
Usługi obce : w tym - remonty, - usługi bankowe, - pozostałe usługi obce	1348637,16 w tym: 3400,00 1864,46 1343372,70	37,84 w tym: 0,10 0,05 37,69
Pozostałe koszty - przeglądy ustawowe sprzętu technicznego, honoraria, inne usługi związane z organizacją imprez masowych, HACCP, ubezpieczenie mienia.	112895,13	3,17
Podatki: - podatek od nieruchomości, podatek od towaru i usług VAT,	3353,77	0,09
Oplaty: - obowiązkowe składki PFRON, pozostałe opłaty, opłata ZAIKS, zezwolenie na sprzedaż wyrobów alkoholowych (akcyza).	51507,81	1,45
Wynagrodzenie - osobowe pracowników (płaca zasadnicza, dodatek funkcyjny, stażowy, specjalny), wynagrodzenie instruktorów zatrudnionych na umowę cywilno-prawną.	1174489,76	32,95
Ubezpieczenia społeczne	198834,75	5,58
Składki na Fundusz Pracy	25060,04	0,70
Odpisy na ZFŚS	44306,21	1,24
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1039,88	0,03
Podróże służbowe	1587,95	0,05
Koszty finansowe i operacyjne	8045,40	0,23
Ogółem:	3563990,19	100

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r.

Nazwa konta bankowego	Kwota
Rachunek bieżący	1061406,88
Rachunek ZFŚS	1690,02
Rachunek VAT	2300,00
razem	1065396,90

Środki obrotowe zgromadzone na rachunku bieżącym przeznaczone zostaną na działalność bieżącą.

Ogółem należności na dzień 31.12.2024 r. wynoszą: 193099,94 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć 94/100), w tym:

- **należności od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług: 181262,23 zł** (słownie złotych: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 23/100); w tym wymagalne na kwotę: 174 245,58 zł (słownie złotych: sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć 58/100), niewymagalne należności od odbiorców z tytułu dostaw towarów i usług 7016,65 zł (słownie złotych: siedem tysięcy szesnaście 65/100):

l.p.	Nazwa odbiorcy	Należności niewymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2024	Należności wymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2024
1	MIT Tadeusz Cała	0,00	17534,84
2	Side to Side Jawor	0,00	826,15
3	Dużo Dobrego	0,00	142551,29
4	FOX Events Sp. z o.o.	0,00	1230,00
5	Fundacja Klub Sportowy KDance	1230,00	0,00
6	Gmina Jawor	5024,05	0,00
7	Jaworski Klub Strzelecki	430,50	430,50
8	Kogar	0,00	10 000,00
9	VRKSA Joga- Szkoła Rafał Koziol	332,10	0,00
10	Wrocławski Teatr Muzyczny	0,00	1 672,80
	razem	7016,65	174245,58

- **należności wynikające z nadpłat faktur dotyczących rozrachunków z dostawcami: 11837,71 zł** (słownie złotych: jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści siedem 71/100):

l.p.	Nazwa dostawcy	Należności niewymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2024	Należności wymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2024
1	X-Com Sp. Z o.o.	7709,99	0,00
2	Eurooffice	241,82	0,00
3	Ekovoltis Sp. z o.o.	3885,90	0,00
	razem	11837,71	0,00

Ogółem zobowiązania na dzień 31.12.2024 r.: kwota łącznie 49053,93 zł (słownie złotych: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt trzy 93/100),

- rozrachunki z dostawcami na dzień 31.12.2024 roku wynoszą: 28790,93 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 93/100).

l.p.	Nazwa dostawcy	zobowiązanie niewymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2024	zobowiązanie wymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2024
1	Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.	836,38	0,00
2	Gmina Jawor	1282,99	0,00
3	PGNiG Sp. z o.o	19039,81	0,00
4	Orange	142,68	0,00
5	Tauron Dystrybucja	5290,51	0,00
6	Nova Telecom	333,26	0,00
7	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	996,30	0,00
8	A-Bar Zofia Bartosz	369,00	0,00
9	Chronimy informacje Anna Sworakowska	500,00	0,00
	razem	28790,93	0,00

- rozrachunki z US z tytułu rozliczenia VAT na dzień 31.12.2024 roku wynoszą: 7 717,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy siedemset siedemnaście 00/100) - niewymagalne.

- pozostałe rozrachunki z publiczno-prawne ZUS na dzień 31.12.2024 roku wynoszą: 0,00 zł (słownie złotych: zero 00/100).

-inne rozrachunki z tytułu kaucji 12 546,00 zł (słownie złotych: dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć 00/100)

Na dzień 31.12.2024 roku brak zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2024 roku Jaworski Ośrodek Kultury zatrudniał 18 osób w przeliczeniu na pełne etaty 17 oraz instruktorów kulturalno-oświatowych na umowę zlecenie 5 osób i 2 osoby na rachunek.

Realizacja wyniku finansowego na poziomie 265 530,66 zł (słownie złotych: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści 66/100) w Jaworskim Ośrodku Kultury jest przede wszystkim wynikiem zwiększenia przychodów z działalności statutowej.

Główny Księgowy

Elżbieta Kuźniar
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Elżbieta Kuźniar

ELŻBIETA
KUŹNIAR

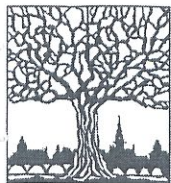
Elektronicznie
podpisany przez
ELŻBIETA KUŹNIAR
Data: 2025.02.26

Dyrektor Jaworskiego Ośrodka Kultury

Joanna Piotrowicz-Debicka
DIREKTOR
Jaworskiego Ośrodka Kultury
Joanna Piotrowicz-Debicka

Joanna
Piotrowicz-
Debicka

Elektronicznie
podpisany przez Joanna
Piotrowicz-Debicka
Data: 2025.02.26
11:17:14 +01'00'



Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze

Plac Seniora 4, 59-400 Jawor (76) 870-26-02 mbp@mbp.jawor.pl <http://www.mbp.jawor.pl>

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
59-400 JAWOR, Plac Seniora 4
NIP 695-10-10-662
tel. 76/870 26 02

Jawor, 27.02. 2025 r.

KiA.0321.2.2025



Pan Emilian Bera
Burmistrz Miasta Jawora

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki za 2024 r.

p.o. **DYREKTOR**
MBP w Jaworze

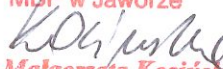
mgr Małgorzata Kosińska

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze
Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego za 2024 rok
Rozliczenie finansowe na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaż.
				4:3
1	2	3	4	5
I.	Przychody	1.641.926,00	1641.924,85	1,00
1.	Dotacja podmiotowa UM	1.574.000,00	1.574.000,00	1,00
2.	Dotacja M.K.i Dz.N.	7.491,00	7.491,00	1,00
3.	Dotacja z Gminnej Komisji AA	5.250,00	5.250,00	1,00
3.	Przychody własne	16.634,00	16.633,24	1,00
4.	Pozostałe przychody operacyjne	38.551,00	38.550,61	1,00
II.	Koszty w układzie rodzajowym	1.641.926,00	1.641.698,80	0,99
1.	Amortyzacja	27.830,00	27.829,96	1,00
2.	Materiały	150.818,00	150.817,59	1,00
3.	Usługi	117.969,00	117.969,28	1,00
4.	Pozostałe podatki i opłaty	3.067,00	3.066,72	1,00
5.	Wynagrodzenia	1.102.010,00	1.102.009,31	1,00
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	232.805,00	232.804,76	1,00
7.	Podróże służbowe	949,00	723,20	0,76
8.	Pozostałe koszty	4.606,00	4.606,08	1,00
9	Pozostałe koszty operacyjne	1.872,00	1.871,90	1,00
III.	Wynik finansowy (strata)I-II	0,00	226,05	

p.o. D Y R E K T O R

MBP w Jaworze


mgr Małgorzata Kosińska

Jawor, dn. 24.02.2025 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze za 2024 rok.

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze w 2024 r. realizowała budżet zgodnie z planem finansowym, przeznaczonym na działalność statutową, służącą zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców Jawora.

Na dzień 31.12.2024 roku sytuacja finansowa instytucji przedstawiała się następująco:

I. Wykonanie planowanych przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
A	Wpływy ogółem	1.641.926,00	1.641.924,85	1,0
I.	Przychody	1.641.926,00	1.641.924,85	1,0
1.	Dotacja podmiotowa UM	1.574.000,00	1.574.000,00	1,0
2.	Dotacja M.K.i Dz.N.	7.491,00	7.491,00	1,0
3.	Dotacja z Gminnej Komisji AA	5.250,00	5.250,00	1,0
4.	Przychody własne	16.634,00	16.633,24	1,0
5.	Pozostałe przychody operacyjne	38.551,00	38.550,61	1,0
	-naliczone kary i upomnienia	1.872,00	1.871,90	1,0
	-darowizny(wartość książek otrzymanych w darowiznie)	8.705,00	8.704,75	1,0
	- inne (wynagrodzenie płatnika)	144,00	144,00	1,0
	-rozliczenia międzyokresowe przychodów	27.830,00	27.829,96	1,0

Wykonanie przychodów ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1.641.924,85zł., co stanowi 100% przychodów planowanych w 2024 r. w tym:

1.Przychody własne zostały wykonane w 100% w wysokości 16.633,24zł. Przychody uzyskano z opłat za usługi kserograficzne, za upomnienia , za niezwrócone w terminie książki, z kiermaszu „taniej książki”, z dobrowolnych wpłat czytelników.

2.Dotacja podmiotowa na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1 574 000,00 zł co stanowi 100% kwoty zaplanowanej na 2024 r.

3.Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 38.550,61 zł i zostały wykonane w 100 %.

II. Rozchody

Zestawienie rozchodów na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	
I	Koszty	1.641.926,00	1.641.698,80	0,99
1.	Amortyzacja	27.830,00	27.829,96	1,0
2.	Zużycie materiałów	150.818,00	150.817,59	1,0
3.	Usługi	117.969,00	117.969,28	1,0
4.	Pozostałe podatki i opłaty	3.067,00	3.066,72	1,0
5.	Wynagrodzenia	1.102.010,00	1.102.009,31	1,0
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	232.805,00	232.804,76	1,0
7.	Podróże służbowe	949,00	723,20	0,76
8.	Pozostałe koszty	4.606,00	4.606,08	1,0
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1.872,00	1.871,90	1,0

Koszty na 31.12.2024 roku wyniosły 1.641.698,80 zł., co stanowi 99,99% kwoty zaplanowanej na 2024 r., w tym:

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW : 150.817,59 zł , w tym:

1.Materiały : 59.319,81 zł.

Z dotacji Urzędu Miejskiego oraz ze środków własnych Miejska Biblioteka Publiczna zakupiła materiały biurowe, akcesoria komputerowe, materiały remontowe, druki akcydensowe, materiały do renowacji książek.

Z powyższej kwoty zakupiono materiały na organizację imprez ze środków własnych w wysokości: 384,67 zł. oraz na imprezy w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych „Uzależnij się od książki” w wysokości 800 zł.

2.Zakup, darowizny i inne wpływy zbiorów bibliotecznych i czasopism : 25.752,50 zł.

A. Książki i zbiory specjalne (zakup i dary) za 24.089,66 zł. ✓

a) zakup 540 woluminów książek o wartości 15.384,91zł., w tym:

- ze środków Ministerstwa Dziedzictwa i Kultury Narodowej 264 woluminów o wartości 7.491,00 zł;
- ze środków własnych 174 wol. za kwotę 4.946,42 zł;
- zakup z kiermaszu książek 15 wol. za kwotę 397,49 zł.
- ze środków profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych „Uzależnij się od książki” 87 woluminów o wartości 2.550,00 zł.

b) dary, zbiory książkowe i zbiory specjalne : 551 szt., w kwocie 8.704,75 zł

B. czasopisma :1.662,84 zł.

Od II kwartału 2024 r. prenumerowanych jest 5 tytułów czasopism. Ograniczono prenumeratę czasopism ze względów finansowych.

3. Energia : 65.745,28 zł.

Koszty energii, ogrzewania gazowego, ogrzewania c. o. filii bibliotecznej oraz koszty zużycia wody wyniosły 65.745,28 zł.

4.USŁUGI : 117.969,28 zł , w tym:

1.Telekomunikacja :12.045,54 zł.

Z tego konta ponoszone są opłaty telefoniczne i internetowe, opłaty pocztowe oraz roczny abonament telefoniczny.

2.Pozostałe usługi : 105.923,74 zł., w tym:

- Legimi, na 31.12. 2024 w kwocie 30.100 zł., w tym Czytelnicy biblioteki mają dostęp do ok.230 tys. woluminów książek w formacie e-booków, audiobooków i synchrobooków.

W tym dziale mieszczą się też opłaty za usługę sprzątania budynku biblioteki głównej oraz lokalu Filii Nr 1, usługi eksploatacyjne filii , badania lekarskie, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i pozostałe usługi (naprawy , BHP, obsługa kotłowni, usługi windykacyjne, usługi kominiarskie).

- koszty organizacji imprez kulturalnych: 1.900 zł., sfinansowano ze środków profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych „Uzależnij się od książki”.

POZOSTAŁE PODATKI I OPŁATY :3.066,72 zł.

Opłata za dozór techniczny i opłata za gospodarowanie odpadami.

WYNAGRODZENIA :1.102.009,31 zł.

1. Wynagrodzenia osobowe :1.100.945,31 zł.

Zatrudnienie wyniosło przeciętnie 16,50 etatów.

2. Wynagrodzenia bezosobowe: 1.064 zł., w tym na organizację imprez kulturalnych:1.064zł.

ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW :232.804,76 zł , w tym:

1. Składki ZUS i PPK :192.920,30 zł.

2. Świadczenia urlopowe :39.884,46 zł.

PODRÓŻE SŁUŻBOWE :723,20 zł

POZOSTAŁE :4.606,08 zł, w tym:

1. Ubezpieczenia majątkowe :4.606,08 zł.

Organizowanie wydarzeń kulturalnych w 2024 r.

W 2024 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze zorganizowała 259 godzin zajęć edukacyjnych, w których wzięło udział 2 565 osób.

Były to zajęcia organizowane dla dzieci przedszkolnych i szkolnych. Do ciekawszych zajęć edukacyjnych należą : „, Kłamstwo ma krótkie nogi i długi nos”- zajęcia edukacyjne bazujące na lekturze „Pinokio”, podczas których uczniom szkoły podstawowej przekazywane są ponadczasowe, uniwersalne wartości wynikające z treści lektury szkolnej ; „Na białą i na czerwono” - działania, które przybliżają najmłodszym symbolikę narodową ; On of off? - zajęcia mają na celu kształtowanie postawy świadomego korzystania z nowych technologii.

W Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym realizowano dwa wspólne projekty z innymi zewnętrznymi instytucjami. Z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w ramach projektu „Z książką na walizkach”, gdzie spotkania autorskie z Reginą Golińską – Barancewicz i Katarzyną Rygiel sfinansowane były ze środków zewnętrznych. Pozostałe koszty organizacyjne pokryła jaworska biblioteka z własnego budżetu.

Z Biblioteką Narodową w ramach projektu „Mała książka wielki człowiek”.

Ponadto zorganizowano także inne imprezy stacjonarne dla starszych użytkowników. Było ich 28 i uczestniczyło w nich 835 osób. W Dziale Udostępniana dla Dorosłych dużą popularnością cieszą się spotkania czytelnicze z Ojry Bis oraz Spacerki po Jaworze, a Filii spotkania z Chórem Albertówka.

W sumie zrealizowano 259 godzin zajęć edukacyjnych i 28 imprez stacjonarnych, z których skorzystało 3 400 osób. W tym : 10 działań, które wygenerowało koszty w wysokości 1 448,67 zł. Poniżej tabela imprez kosztowych.

LP.	działanie - nazwa imprezy	ilość osób	koszt
1.	Spotkanie czytelnicze. Hej kolęda z Ojry Bis	42	23,49
2.	Spotkanie autorskie. Młynarczyk Maciej	35	22,02
3.	Akcja czytelnicza. Walentynki w bibliotece		150,18
4.	Spotkanie autorskie. Agnieszka Dobkiewicz	30	1 064
5.	Akcja czytelnicza. Narodowe Czytanie	30	33,75
6.	Akcja czytelnicza. Noc Bibliotek	26	64,12
7.	Spotkanie autorskie. Z książką na walizkach z Reginą Golińską - Barancewicz	50	13,74
8.	Spotkanie autorskie. Z książką na walizkach z Katarzyną Rygiel	50	
9.	Zajęcia edukacyjne. Orły orleńskie	80	25,89
10.	Spotkanie czytelnicze. Ojry Bis na patriotyczną nutę	50	53,46
	Razem	393	1 448,67

W ramach wszystkich imprez kulturalnych zorganizowano 10, które wygenerowały koszty w wysokości 1 448,67 zł. Koszty spotkania autorskiego z Agnieszką Dobkiewicz pozyskano z funduszu Instytutu Książki na Dyskusyjne Kluby Książki.

Od maja 2024 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworze realizowała projektu "Uzależnij się od książki". Projekt obejmował zadania z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, finansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywania problemów Alkoholowych. W ramach projektu zrealizowano dwa spotkania autorskie z Krzysztofem Piersą i Mariuszem Kurcem oraz warsztaty i wykłady edukacyjnych. Zrealizowano również kampanię edukacyjną polegającą na wykonaniu i rozdawaniu czytelnikom zakładek do książek z hasłami motywacyjnymi promującymi zdrowy styl życia bez nałogów. Całkowity koszt zadania to 5 282,43 zł z czego 5 250,00 zrealizowano z dotacji na realizację zadania, a 32,43 zł z budżetu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworze. Poniżej tabelka obrazująca wydatki z dotacji w ramach działań projektu „Uzależnij się od książki”.

Lp.	Działanie	Liczba działań/szt.	Liczba godzin	Liczba uczestników	Koszt
1.	Warsztaty	6	12	112	600,00
2.	Wykłady	2	4	48	80,00
3.	Spotkanie autorskie z K. Piersą	1	2	55	1 000,00
4.	Spotkanie autorskie z M. Kurcem	2	4	46	900,00
5.	Książki zakup	87			2 550,00
6.	Zakładki do książek	35			120,00
	RAZEM				5 250,00

III. Wynik Finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	%
1.	Przychody	1.641.926,00	1.641.924,85	100,00
2.	Koszty	1.641.926,00	1.641.698,80	99,99
	wynik finansowy	0,00	226,05	

Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2024 r. (16 osób) 15,5 etatów :

- 13 etatów - pracownicy merytoryczni (bibliotekarze)
- 1 ½ etatu - pracownicy administracyjni (księgowa, referent)
- 1 etat - informatyk-bibliotekarz systemowy
- 1 etat - dyrektor

Bibliotekarze pracują na dwie zmiany od 7.30 do 15.30 oraz od 9.00 do 17.00. Instytucja jest czynna dla czytelników: w poniedziałek - piątek 8:00 do 17:00 wybrane soboty 8:00 do 15:30.

IV. Stan zobowiązań i należności:

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. wynoszą: 9.808,93 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. brak jest zobowiązań wymagalnych.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2024 r. – brak należności niewymagalnych.

Należności wymagalne od czytelników w kwocie 18.232,36 zł z tytułu kar i upomnień. Całość objęta jest odpisem aktualizacyjnym.

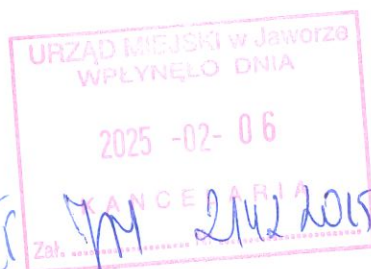
p.o. DYREKTOR
MBP w Jaworze
Kosińska
mgr **Katarzyna Kosińska**



MUZEUM REGIONALNE
w JAWORZE

GK.312.5.AS.2025

KS
06.01.25
f



Jawor, dnia 04.02.2025r.

Urząd Miasta w Jaworze

Muzeum Regionalne w Jaworze przedkłada w załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2024r.

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Jaworze
A. Mula
dr Arkadiusz Mula

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MUZEUM REGIONALNEGO W JAWORZE ZA
II PÓŁROCZE 2024**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN na 2024r.	Wykonanie kosztów na 31.12.2024	% wykonania planu
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 988 393,00	1 945 059,19	97,82
1	Dotacje, z tego	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00
1.1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 770 000,00	1 770 000,00	100,00
2	Dotacja	-	-	
3	Przychody własne	162 393,00	119 095,81	73,34
3.1	sprzedaż biletów	77 184,00	55 902,65	72,43
3.2	usługi konserwatorskie	3 927,00	3 926,83	-
3.3	pozostałe	81 282,00	59 266,33	-
4	Przychody finansowe	-	-	-
5	Pozostałe przychody operacyjne	56 000,00	55 963,38	99,93
II	KOSZTY	1 988 393,00	1 988 246,24	99,99
1	Amortyzacja	48 326,00	48 325,22	100,00
2	Zużycie materiałów i energii, w tym	203 159,00	203 158,71	100,00
2.1	Energia, gaz, woda	129 724,00	129 720,19	100,00
3	Usługi obce	344 000,00	343 855,99	99,96
3.1	Transportowe	-	-	-
3.2	Telefoniczne	4 838,00	4 837,90	100,00
3.3	Remontowe	10 151,00	10 150,10	99,99
3.4	Inne (pocztowe, reklamowe, dozór tech. kotłowni, serwis instal. antywłam., monitoring ppoż., komunalne, edytorskie,	329 011,00	328 867,99	99,96
4	Podatki i opłaty	7 414,00	7 413,66	100,00
5	Wynagrodzenia	1 122 815,00	1 122 814,47	100,00
5.1	Wynagrodzenia osobowe	1 080 903,00	1 080 902,47	100,00
5.2	Wynagrodzenia bezosobowe	41 912,00	41 912,00	100,00
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , z tego	240 165,00	240 164,01	100,00
6.1	Pochodne od wynagrodzeń	195 528,00	195 527,76	100,00

6.2	ZFŚŚ	36 809,00	36 808,12	100,00
6.3	Inne (szkolenia, odzież ochronna, badania okresowe)	7 828,00	7 828,13	100,00
7	Pozostałe koszty rodzajowe	22 453,00	22 453,33	100,00
7.1	Ubezpieczenie majątkowe, podróże służbowe, pozostałe koszty rodzajowe	22 453,00	22 453,33	100,00
8	Pozostałe koszty operacyjne	61,00	60,85	-
9	Koszty finansowe, w tym	-	-	-
9.1	odsetki	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY	-	- 43 187,05	-
IV	Średnia liczba zatrudnionych w przeliczeniu na etaty	14,85	14,05	
V	Należności ogółem, w tym	2 967,00	4,51	
	należności wymagalne	-		
VI	Zobowiązania ogółem, w tym	19 446,10	35 971,82	
	zobowiązania wymagalne			
VII	Stan środków pieniężnych	80 148,83	53 392,99	

Jawor, dnia 04.02.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Snyk

DYREKTOR
 Muzeum Regionalnego w Jaworze
dr Arkadiusz Muła

**CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MUZEUM REGIONALNEGO W JAWORZE ZA ROK 2024**

PRZYCHODY

Ogółem przychody na plan 1.988.393,00 zł wykonano na kwotę 1.945.059,19 zł
co stanowi 97,82% planu

Dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 770 000,00 zł
Przychody własne wykonano na kwotę	119 095,81 zł
sprzedaż biletów	55 902,65 zł
usługi konserwatorskie	3 926,83 zł
pozostałe	59 266,33 zł
Pozostałe przychody operacyjne na kwotę	55 963,38 zł
zwroty z lat ub.	6 466,75 zł
terminowe wpłaty podatku, rozl.vat	228,41 zł
dary i nieodpłatne przekazy zbiorów bibliotecznych	2 401,00 zł
przychody równoległe do odpisów amortyzacyjnych	45 547,22 zł
pozostałe	1 320,00 zł

KOSZTY

Ogółem koszty na plan 1.988.393,00 zł wykonano na kwotę 1.988.246,24 zł

AMORTYZACJA	48 325,22 zł
środki trwałe	45 547,22 zł
ksiegozbiory	2 778,00 zł
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	203 158,71 zł
energia, gaz, woda	129 720,19 zł
wydarzenia kulturalne, warszaty	7 840,11 zł
materiały do remontu	9 616,97 zł
pozostałe(śr, czystości, mat. biurowe, wyposażenie itp..)	55 981,44 zł
USŁUGI OBCE	343 855,99 zł
ochrona obiektu	181 935,83 zł
usługi remontowe	10 150,10 zł
usługi ppoż	16 092,16 zł
usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych	61 442,07 zł
pozostałe usługi	74 235,83 zł

PODATKI I OPŁATY	7 413,66 zł
odpady komunalne, wody opadowe	7 143,66 zł
podatek PCC	270,00 zł
WYNAGRODZENIA	1 122 814,47 zł
osobowe pracowników	1 080 902,47 zł
bezosobowe/umowy zlecenie, dzieło/ w tym. wydarzenia kulturalne 23.612,00 zł	41 912,00 zł
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	240 164,01 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	180 799,15 zł
składki na fundusz pracy	14 728,61 zł
świadczenia urlopowe	36 808,12 zł
PPK pracodawca	1 269,09 zł
inne(ekwiwient, szkolenia)	6 559,04 zł
POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	22 453,33 zł
podróże służbowe	5 151,13 zł
ubezpieczenia majątkowe	11 251,83 zł
pozostałe koszty organizacji wydarzeń kulturalnych	6 050,37 zł
POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	60,85 zł
rozliczenia z lat ub.	60,85 zł
WYNIK FINANSOWY /strata/	- 43 187,05 zł

Zatrudnienie na dzień 31.12.2024r. Wynosi 16 osób (14,05 etetów).

Realizacja budżetu przebiegła zgodnie z planem finansowym.

W 2024 roku na wydarzenia kulturalne Muzeum Regionalne wydało 98.944,55 zł.

W 2024 roku Muzeum Regionalne otrzymało dotację celową w wysokości 130.000,00 z czego wydatkowano 126.690,00 z przeznaczeniem na: Modernizację kotłowni gazowej – kaskadowy montaż dwóch kotłów gazowych z podłączeniem do istniejącej instalacji c. o. Modernizacja kotłowni gazowej przeprowadzona w Muzeum Regionalnym w Jaworze ul. Klasztorna 6 polegała na montażu dwóch nowych kotłów gazowych kondensacyjnych z płynnie obniżoną temperaturą, palnikiem modułowym, pogodowym systemem regulacji z czujnikiem temperatury zewnętrznej. Układ połączenia kaskadowego dwóch kotłów pracujących w zamkniętym systemie c.o. temperatury zewnętrznej z rozdzielczym układem zasilania dla dwóch obiegów grzewczych.

Jawor, dnia 04.02.2025r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Smyk

DYREKTOR
Muzeum Regionalnego w Jaworze

dr Arkadiusz Muła

Załącznik nr 3
do ZBM Nr 227.2025
z dnia 27.03.2025r.

Informacja o stanie mienia jednostki

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego dotycząca gospodarki
nieruchomościami za okres od dnia 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Jawor wynosi ogółem 287,9 ha*.

W zakresie gospodarki nieruchomościami w w/w okresie załatwiane były sprawy dot. m.in. sprzedaży, dzierżawy, użyczenia, nabycia.

Własność mienia komunalnego, tj. gruntów tworzących zasób oraz oddanych w użytkowanie wieczyste, określona jest w sposób następujący:

I. nieruchomości wchodzące w skład zasobu gruntów, położone w Gminie Jawor, tj.: grunty zabudowane, grunty niezabudowane, użytki rolne, tereny zielone i różne oraz grunty pod drogami, jak również grunty administrowane przez Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze;

powierzchnia w/w gruntów wynosi : 215,1 ha*
w tym:

- | | |
|--|------------|
| - gruntów zabudowanych | - 54,5 ha* |
| - gruntów niezabudowanych | - 10,2 ha* |
| - użytków rolnych | - 35,9 ha* |
| - terenów zieleni | - 27,6 ha* |
| - terenów różnych | - 19,4 ha* |
| - terenów pod wodami | - 1,3 ha* |
| - gruntów pod drogami (łącznie z polnymi i dojazdowymi) lub z przeznaczeniem pod budowę dróg : | - 66,2 ha* |

II. grunty położone na terenie Jawora oraz gminy Paszowice będące w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych, o łącznej pow.: 28,6 ha*,

III. grunty oddane w użytkowanie, o łącznej pow.: 0,3 ha*,

IV. grunty pod: rowami otwartymi, kanałem Młynówka i inne, o łącznej pow.: 3,2 ha*,

V. grunty oddane w użyczenie, o łącznej pow.: 15,6 ha*,

VI. grunty położone na terenie powiatu rzeszowskiego we współwłasności Gminy Jawor, o łącznej pow.: 0,1 ha*,

VII. grunty stanowiące własność Gminy, a oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym, o pow. łącznej : 25,0 ha*
w tym:

- | | |
|--------------------|------------|
| - osobom fizycznym | - 12,8 ha* |
| - osobom prawnym | - 12,2 ha* |

* pow. gruntów - stan na 31.12.2024 r.

Gmina Jawor posiada również :

- w użytkowaniu wieczystym grunty Skarbu Państwa, położone przy ul. Tadeusza Kościuszki, o pow. 0,2950 ha w udziale 58/1000 części i działki zbudowanej o pow. 0,0388 ha (budynek-własność),

- w użytkowaniu wieczystym grunty, których właścicielem jest Gmina Męcinka, położone we wsi Małuszów, gmina Męcinka o pow. 7,7071 ha, z kompleksem obiektów oczyszczalni ścieków, które stanowią własność Gminy Jawor (oddane w trwały zarząd dla gminnej jednostki organizacyjnej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, na jej cele statutowe),
- prawo użytkowania wieczystego gruntu niezabudowanej działki o pow. 0,0827 ha, położonej w Jaworze przy al. Jana Pawła II, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego 4 działek gruntów niezabudowanych, o łącznej pow. 0,1367 ha, położonych w Jaworze Obr. Nr 2 - Stary Jawor przy ul. Starojaworskiej, których właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunt położony w Jaworze przy ul. Starojaworskiej o pow. 0,6417 ha, którego właścicielem jest Skarb Państwa, z budynkiem stanowiącym własność Gminy Jawor (oddane w trwały zarząd dla gminnej jednostki organizacyjnej – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Jaworze, na jej cele statutowe),
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 5,8292 ha, położonej we wsi Godziszowa gmina Mściwojów, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o pow. 7,3 ha, położonej we wsi Małuszów gmina Męcinka, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- prawo użytkowania wieczystego działki gruntu niezabudowanego o pow. 0,0584 ha, położonej w Jaworze przy ul. Wrocławskiej, której właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunt położony w Jaworze przy ul. Cukrowniczej 6E o pow. 0,1084 ha, którego właścicielem jest Skarb Państwa,
- w użytkowaniu wieczystym grunty położone w Jaworze przy ul. Dworcowej o pow. 0,7826 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa, z budynkami stanowiącymi własność Gminy Jawor (oddane w użyczenie),
- w użytkowaniu wieczystym grunty położone w Jaworze przy ul. Dworcowej o pow. 0,3380 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa, z budynkiem garaży oraz rampą, stanowiącymi własność Gminy Jawor.

Udziały w spółkach oraz akcje

- "Inwestycje" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworze - założyciel Gmina Jawor-posiada 4882 udziały o wartości 1.000 zł każdy udział, co stanowi łączną wartość 4.882.000 zł.
- Towarzystwo Budownictwa Społecznego „TBS” Spółka z o.o. z/s w Kamiennej Górze, Gmina Jawor posiada 31392 udziałów po 500 zł każdy, co stanowi łączną wartość 15.696.000 zł, pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 13.540.700 zł i aportem w postaci prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 2.155.300 zł.
- „Ciepło-Jawor” spółka z o.o. - Gmina Jawor posiada 1065 udziałów o wartości 10.000 zł każdy udział, co stanowi łączną wartość 10.650.000 zł, pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 1.180.000 zł oraz wkładem niepieniężnym w postaci aportu rzeczowego, to jest prawa użytkowania wieczystego gruntów oraz własności środków trwałych i nietrwałych.
- Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. Kamienna Góra - Gmina Jawor ma 5931 akcji imiennych o wartości 593.100 zł, pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności działek gruntu położonych w Jaworze oraz prawem użytkowania wieczystego.

- Gmina Jawor posiada 2164 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. w Lubawce, o łącznej wartości 1.082.000 zł.
- Gmina Jawor posiada 1 udział o wartości 500,00 zł, w spółce pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Jaworze, pokryty wkładem pieniężnym.

Rozdysponowanie mienia gminnego w 2024 r.

Przeprowadzono obrót nieruchomościami gminnymi m.in. poprzez sprzedaż: nieruchomości gruntowych w drodze przetargu nieograniczonego i ograniczonego, lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z udziałem własności w gruncie, oddanie w dzierżawę, użyczenie, najem oraz ustanowienie służebności.

I tak:

I Sprzedaż:

- udziału w działce niezabudowanej na rzecz jej współwłaściciela w drodze bezprzetargowej, poł. w Jaworze Obr. Nr 1-Gospodarstwo, za kwotę 399.663,90 zł brutto,
- 2 nieruchomości niezabudowanych, w drodze przetargu nieograniczonego, poł. w Jaworze Obr. Nr 3-Łany, za kwotę 108.080,10 zł brutto,
- 1 lokalu mieszkalnego, w drodze przetargu nieograniczonego, poł. w Jaworze Obr. Nr 7-Stare Miasto przy ul. Strzegomskiej 6, za kwotę 95.950,00 zł,
- odpłatne zniesienie współwłasności części nieruchomości wspólnej poł. w Jaworze przy ul. Staromiejskiej 11, za kwotę 37.455,60 zł,
- 28 lokali mieszkalnych, położonych na terenie miasta Jawora wraz z udziałem w gruncie, w tym:
 - 27, na rzecz najemców, za gotówkę, po uwzględnieniu należnych bonifikat - łączna kwota 732.101,60 zł,
 - 1, na rzecz najemcy, na raty, – I rata 3.320,00 zł.

II Dzierżawa:

- gruntów gminnych dla osób fizycznych i prawnych, o ogólnej pow. 18,5 ha*:
 - pod pawilonami handlowo – usługowymi,
 - pod garażami,
 - na inne cele niż w/w, w tym pod fotowoltaikę.
- gruntów na ogródki przydomowe o łącznej pow. 2,4 ha*,
- gruntów stanowiących użytki rolne wydzierżawionych na rzecz rolników indywidualnych i RSP o łącznej pow. 28,7 ha*

* pow. gruntów - stan na 31.12.2024 r.

III Oddanie w użyczenie:

- Cechowi Rzemiosł Różnych, na cele statutowe, nieruchomość położoną w Jaworze przy ul. Zamkowej 5C, oznaczoną działką nr 138, z wyłączeniem budynku który stanowi własność Cechu Rzemiosł Różnych,
- Inwestycjom Sp. z o.o. poprzez zwiększenie, w drodze aneksu (aneks w 2023 roku z mocą od 1 stycznia 2024 roku) do umowy, powierzchni nieruchomości położonych w Jaworze

w obrębie nr 6 - Przemysłowy, oznaczonych działkami: nr 12/1 do powierzchni 0,8538 ha, nr 13 do powierzchni 1,5444 ha, nr 3/7 do powierzchni 2,1511 ha.

IV Służebność:

Na wniosek osób zainteresowanych ustanowiono odpłatnie, na działkach stanowiących własność Gminy Jawor, aktem notarialnymi oraz na drodze sądowej służebność przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja Sp. z o.o.

V Najem :

Oddano w najem pomieszczenia użytkowe o łącznej pow. 170 m² w budynku poł. na działce nr 132/8 w Obr. Nr 7- Stare Miasto.

Ponadto w 2024 r Gmina Jawor:

- dokonała regulacji stanu prawnego nieruchomości, stanowiących współwłasność Gminy Jawor i osób fizycznych, położonych w Jaworze przy ul. Poniatowskiego 9 i ul. Bohaterów Getta 25, m.in. poprzez zmianę udziałów,
- objęła na podstawie aktu notarialnego 1 udział o wartości 500,00 zł, w spółce pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Jaworze, pokryty wkładem pieniężnym,
- nabyła nieodpłatnie w drodze komunalizacji: 2 działki poł. w Jaworze Obr. Nr 4-Ogrody oraz 2 działki poł. w Jaworze Obr. Nr 2-Stary Jawor,
- nabyła nieodpłatnie od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr 95/11 i 95/18 oraz własność posadowionych na w/w działkach nieruchomości budynku garażowego i rampy, położonych w Jaworze przy ul. Dworcowej,
- nabyła w drodze spadku udział w lokalu mieszkalnym poł. w Jaworze Obr. Nr 5-Przedmieście.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności, w tym sprzedaży w 2024 r.

1. Wpływy uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, lokali mieszkalnych, w tym: spłaty rat wynikających z wcześniejszych sprzedaży wyniosły łączne 1.423.660,48 zł.
2. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wnoszone przez osoby fizyczne i prawne, wyniosły 1.409,75 zł.
3. Wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wnoszone przez osoby prawne i fizyczne, wyniosły 402.465,80 zł.
4. Dochody uzyskane z dzierżaw wyniosły łącznie 903.103,24 zł.
5. Wpływy z tytułu wpłaconych rat rocznych, przekształconego już prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zapłata przez dotychczasowych użytkowników wieczystych za przekształcenie w prawo własności, nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, wyniosły 15.848,71 zł.