

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnna za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWINNA ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	11
2.3. Dochody ogółem	11
2.4. Dochody bieżące	12
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	13
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	13
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	14
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	15
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	17
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	18
2.4.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.17. Dział 855 – Rodzina.....	20
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	21
2.5. Dochody majątkowe.....	22
2.5.1. Dział 750 – Administracja publiczna	22
2.5.2. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22
2.5.3. Dział 758 – Różne rozliczenia	22
2.5.4. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.5.5. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.6. Wydatki ogółem	23
2.7. Wydatki bieżące	24
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	24
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	25
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	25
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	26
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	27
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	28

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	29
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	29
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	37
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina.....	38
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	40
2.8.	Wydatki majątkowe.....	40
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	40
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność.....	40
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka.....	41
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	41
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	41
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41
2.8.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	41
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.9.	Przychody	43
2.10.	Rozchody.....	43
3.	DANE TABELARYCZNE.....	44
3.1.	Wykonanie dochodów.....	44
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	52
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	60
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	61
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	63
3.6.	Wykonanie wydatków.....	65
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	78
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	92
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach.....	94
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	107
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	112
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	114
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	117
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	118
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	119
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	120

3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	124
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	125
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	126
3.21.	Należności, zaległości, nadpłaty	127
3.22.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	130
3.23.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	133
3.24.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	134
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	135
3.26.	Wykonanie funduszu sołeckiego	136

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świnna w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr Uchwała nr LXXII/442/23 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2023 r. z dnia 28.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Świnna w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rady Gminy nr Uchwała nr LXXII/442/23 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2023 r. z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 60 141 806,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 64 015 549,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 873 743,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 873 743,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świnna 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 96 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Rady Gminy, 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	Uchwała nr LXXIII/443/24 Rady Gminy Świnna z dnia 24.01.2024 r.	58 000,00	80 000,00	1 931 955,00	51 000,00	1 902 955,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 0050.3.B.2024 z dn. 29.01.2024	223 006,71	0,00	223 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 0050.5.B.2024 z dn. 30.01.2024	0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 0050.8.B.2024 z dn. 12.02.2024	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 0050.10.B.2024 z dn. 21.02.2024	82 875,00	0,00	82 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 0050.13.B.2024 z dn. 4.03.2024	167 831,21	0,00	167 831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 0050.15.B.2024 z dn. 4.03.2024	2 819,00	0,00	2 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Korekta zapisu zarządzenia nr 0050.10.B.2024 z dnia 21.02.2024 r.	0,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała nr LXXIV/456/24 Rady Gminy Świnna z dnia 11 marca 2024 r.	4 319 735,00	3 000,00	4 874 752,00	92 643,00	465 374,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 0050.18.B.2024 z dn. 22.03.2024	156 341,00	0,00	156 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 0050.20.B.2024 z dn. 22.03.2024	239 765,54	135 859,00	103 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 0050.22.B.2024 z dn. 25.03.2024	0,00	0,00	484 655,00	484 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 0050.23.B.2024 z dn. 29.03.2024	7 053,67	0,00	7 053,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Korekta zapisu Zarządzenie Nr 0050.22.B.2024 z dn. 25.03.2024	0,00	0,00	7 361,00	7 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 0050.27.B.2024 z dn. 02.04.2024	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 0050.29.B.2024 z dn. 03.04.2024	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie 0050.31.B.2024 z dn. 05.04.2024	0,00	0,00	727,69	727,69	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie 0050.33.B.2024 z dn. 05.04.2024	51 057,30	0,00	51 057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 0050.35.B.2024 z dn. 11.04.2024	41 591,00	0,00	41 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Nr 0050.37.B.2024 z dn. 15.04.2024	128 207,00	0,00	128 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 0050.39.B.2024 z dn. 17.04.2024	27 794,00	0,00	27 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Korekta zapisu do Zarządzenie Nr 0050.41.B.2024 z dn. 29.04.2024	0,00	0,00	4 351,53	4 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie Nr 0050.41.B.2024 z dn. 29.04.2024	97 453,07	3 800,00	97 453,07	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 0050.43.B.2024 z dn. 30.04.2024	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 0050.46.B.2024 z dn. 8.05.2024	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie nr 0050.48.B.2024 z dn. 8.05.2024 r.	0,00	0,00	96 060,00	96 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie nr 0050.49.B.2024 z dn. 08.05.2024	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała nr III/18/24 Rady Gminy Świnna z dnia 22 maja 2024 r	0,00	0,00	110 700,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała nr II/16/24 Rady Gminy Świnna z dnia 22 maja 2024 r.	78 000,00	50 000,00	338 449,68	514 000,00	221 423,10	424 973,42	0,00	0,00
30	Uchwała nr II/17/24 Rady Gminy Świnna z dnia 22 maja 2024 r	1 015 600,00	0,00	1 460 529,50	245 895,00	199 034,50	0,00	0,00	0,00
31	Zarządzenie Nr 0050.51.B.2024 z dn. 23.05.2024	222 917,00	0,00	222 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Korekta zapisu do zarządzenia Nr 0050.51.B.2024 z dn. 23.05.2024	0,00	0,00	47 240,00	47 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Korekta zapisu do Uchwały nr LXXII/442/23 Rady Gminy Świnna z dnia 28 grudnia 2023 r	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Uchwała nr III/22/24 Rady Gminy Świnna z dnia 3 czerwca 2024 r.	385 057,77	0,00	385 057,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarządzenie Nr 0050.55.B.2024 z dn. 4.06.2024	168 339,59	2 580,00	168 339,59	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarządzenie Nr 0050.57.B.2024 z dn. 6.06.2024	0,00	0,00	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarządzenie Nr 0050.59.B.2024 z dn. 6.06.2024	58 129,00	0,00	58 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Nr 0050.61.B.2024 z dnia 13.06.2024 r.	192 325,00	0,00	192 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Zarządzenie Nr 0050.63.B.2024 z dnia 24.06.2024 r.	30 870,80	0,00	30 870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarządzenie Nr 0050.65.B.2024 z dnia 25.06.2024 r.	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarządzenie Nr 0050.67.B.2024 z dnia 26.06.2024 r.	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Zarządzenie Nr 0050.69.B.2024 z dnia 28.06.2024 r.	56 273,36	0,00	56 273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
43	Zarządzenie Nr 0050.73.B.2024 z dnia 03.07.2024 r.	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Uchwała nr V/32/24 Rady Gminy Świnna z dnia 11 lipca 2024 r.	221 227,00	3 570 895,00	300 000,00	4 195 200,00	0,00	545 532,00	0,00	0,00
45	Zarządzenie Nr 0050.75.B.2024 z dn. 12.07.2024	0,00	0,00	115 270,00	115 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarządzenie Nr 0050.77.B.2024 z dn. 15.07.2024	0,00	0,00	28 060,00	28 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarządzenie Nr 0050.79.B.2024 z dn. 22.07.2024	163 281,00	0,00	163 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarządzenie Nr 0050.81.B.2024 z dn. 24.07.2024	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Korekta zapisu do zarządzenia nr 0050.55.B.2024 z dn.4.06.2024	0,00	0,00	71,24	71,24	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Zarządzenie Nr 0050.83.B.2024 z dn. 30.07.2024	131 800,84	0,00	131 800,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Zarządzenie Nr 0050.87.B.2024 z dn. 05.08.2024	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarządzenie Nr 0050.88.B.2024 z dn. 21.08.2024	0,00	0,00	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarządzenie Nr 0050.89.B.2024 z dn. 21.08.2024	62 294,59	0,00	62 294,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarządzenie Nr 0050.91.B.2024 z dn. 26.08.2024 r.	137 578,00	0,00	137 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarządzenie Nr 0050.93.B.2024 z dn. 26.08.2024 r.	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Zarządzenie Nr 0050.95.B.2024 z dn. 26.08.2024 r.	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarządzenie Nr 0050.97.B.2024 z dn. 06.09.2024 r.	0,00	0,00	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarządzenie Nr 0050.99.B.2024 z dn. 06.09.2024 r.	39 122,84	0,00	39 122,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Uchwała nr VI/46/24 Rady Gminy Świnna z dnia 19 września 2024 r.	351 595,62	521 500,33	518 758,00	703 122,00	0,00	14 459,29	0,00	0,00
60	Zarządzenie Nr 0050.102.B.2024 z dn. 20.09.2024 r.	24 064,00	12 600,00	24 064,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarządzenie Nr 0050.104.B.2024 z dn. 20.09.2024 r.	227 634,24	0,00	227 634,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarządzenie Nr 0050.106.B.2024 z dn. 23.09.2024 r.	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarządzenie Nr 0050.108.B.2024 z dn. 27.09.2024 r.	3 337,15	0,00	3 337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie Nr 0050.110.B.2024 z dn. 30.09.2024 r.	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
65	Zarządzenie Nr 0050.112.B.2024 z dn. 30.09.2024 r	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Zarządzenie Nr 0050.113.B.2024 z dn. 30.09.2024 r	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarządzenie Nr 0050.114.B.2024 z dn. 30.09.2024 r	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Uchwała nr VII/50/24 Rady Gminy Świnna z dnia 3 października 2024 r.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarządzenie Nr 0050.117.B.2024 z dn. 04.10.2024 r	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarządzenie Nr 0050.119.B.2024 z dn. 04.10.2024 r	0,00	0,00	6 340,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Zarządzenie Nr 0050.121.B.2024 z dn. 09.10.2024 r	18 792,00	2 278,75	18 792,00	2 278,75	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Uchwała nr VIII/55/24 Rady Gminy Świnna z dnia 21 października 2024 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarządzenie Nr 0050.124.B.2024 z dn. 22.10.2024 r	852 478,33	0,00	852 478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarządzenie Nr 0050.126.B.2024 z dn. 22.10.2024 r	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Zarządzenie Nr 0050.127.B.2024 z dn. 24.10.2024 r	103 154,45	0,00	103 154,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Zarządzenie Nr 0050.129.B.2024 z dn. 25.10.2024 r	0,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zarządzenie Nr 0050.129a.B.2024 z dn. 25.10.2024 r	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Zarządzenie Nr 0050.131.B.2024 z dn. 28.10.2024 r	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Zarządzenie Nr 0050.133.B.2024 z dn. 28.10.2024 r	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Zarządzenie Nr 0050.134.B.2024 z dn. 29.10.2024 r	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Zarządzenie Nr 0050.135.B.2024 z dn. 30.10.2024 r	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Zarządzenie Nr 0050.138.B.2024 z dn. 12.11.2024 r	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Zarządzenie Nr 0050.142.B.2024 z dn. 12.11.2024 r	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Korekta zapisu do zarządzenia r 0050.77.B.2024 z dnia 15.07.2024	0,00	0,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Zarządzenie Nr 0050.143.B.2024 z dn. 18.11.2024 r	102 125,00	7 000,00	102 125,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
86	Zarządzenie Nr 0050.145.B.2024 z dn. 18.11.2024 r	0,00	0,00	10 920,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Zarządzenie Nr 0050.147.B.2024 z dn. 25.11.2024 r	0,00	0,00	116 240,00	116 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Zarządzenie Nr 0050.149.B.2024 z dn. 28.11.2024 r	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Uchwała nr XI/65/24 Rady Gminy Świnna z dnia 29 listopada 2024 r.	1 507 700,00	7 683 800,00	399 159,55	8 315 273,69	0,00	1 740 014,14	0,00	0,00
90	Uchwała nr XII/68/24 Rady Gminy Świnna z dnia 03 grudnia 2024 r.	0,00	0,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Zarządzenie Nr 0050.154.B.2024 z dn. 04.12.2024 r	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Zarządzenie Nr 0050.156.B.2024 z dn. 04.12.2024 r	5 015,67	3 217,00	5 015,67	3 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Zarządzenie Nr 0050.158.B.2024 z dn. 09.12.2024 r	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Uchwała Nr XIII/76/24 z dn. 18.12.2024 r	221 046,92	310 000,00	117 370,75	588 509,79	0,00	382 185,96	0,00	0,00
95	Zarządzenie Nr 0050.161.B.2024 z dn. 19.12.2024 r	100 110,00	0,00	100 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Zarządzenie Nr 0050.162.B.2024 z dn. 30.12.2024 r	79,31	0,00	79,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 185 458,98	12 418 880,08	17 414 821,38	17 855 920,69	2 899 486,60	3 107 164,81	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 233 421,10 zł do kwoty 59 908 384,90 zł;
- plan wydatków zmalał o 441 099,31 zł do kwoty 63 574 449,69 zł;
- plan przychodów zmalał o 207 678,21 zł do kwoty 3 666 064,79 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Świnna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 666 064,79 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 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	60 141 806,00	59 908 384,90	59 796 070,68	99,81%
Wydatki	64 015 549,00	63 574 449,69	60 084 978,61	94,51%
Wynik	-3 873 743,00	-3 666 064,79	-288 907,93	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 650,83 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 284 257,10 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 59 796 070,68 zł, a ich realizacja stanowiła 99,81% planu wynoszącego 59 908 384,90 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	49 066 106,00	59 306 110,49	59 192 158,97	99,81%	98,99%
Dochody majątkowe	11 075 700,00	602 274,41	603 911,71	100,27%	1,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 141 806,00	59 908 384,90	59 796 070,68	99,81%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Świnna 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 %)
758	Różne rozliczenia	25 699 334,00	31 362 341,69	31 362 341,69	100,00%	52,45%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 570 457,00	13 496 869,00	13 856 389,55	102,66%	23,17%
855	Rodzina	4 048 146,00	4 839 658,76	4 697 339,75	97,06%	7,86%

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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 500,00	3 689 367,30	3 652 939,41	99,01%	6,11%
801	Oświata i wychowanie	1 040 000,00	2 266 590,60	2 178 496,38	96,11%	3,64%
852	Pomoc społeczna	546 929,00	1 627 758,48	1 625 902,31	99,89%	2,72%
750	Administracja publiczna	1 282 285,00	1 271 372,70	1 090 749,66	85,79%	1,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 000,00	402 000,00	412 542,67	102,62%	0,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 200,00	368 000,00	362 298,98	98,45%	0,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	185 696,00	184 109,03	99,15%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	76 000,00	106 571,65	140,23%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 200,00	86 024,22	75 584,89	87,86%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 830,00	54 810,00	99,96%	0,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 200,00	41 963,89	97,14%	0,07%
600	Transport i łączność	3 325 000,00	84 982,00	36 554,67	43,01%	0,06%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	36 218,70	90,55%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 959,00	8 467,67	70,81%	0,01%
926	Kultura fizyczna	5 490 000,00	0,00	6 054,63	-	0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	5 000,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 555,00	1 735,15	1 735,15	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	60 141 806,00	59 908 384,90	59 796 070,68	99,81%	100,00%

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 59 192 158,97 zł, tj. w 99,81% w stosunku do planu wynoszącego 59 306 110,49 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 Świnna 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 %)
758	Różne rozliczenia	25 641 834,00	31 247 756,08	31 247 756,08	100,00%	52,79%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 570 457,00	13 496 869,00	13 856 389,55	102,66%	23,41%
855	Rodzina	4 048 146,00	4 839 658,76	4 697 339,75	97,06%	7,94%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 906 500,00	3 638 310,00	3 601 882,11	99,00%	6,09%
801	Oświata i wychowanie	1 040 000,00	2 266 590,60	2 178 496,38	96,11%	3,68%
852	Pomoc społeczna	546 929,00	1 627 758,48	1 625 902,31	99,89%	2,75%
750	Administracja publiczna	632 285,00	1 150 141,20	962 668,16	83,70%	1,63%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 000,00	402 000,00	412 542,67	102,62%	0,70%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	185 696,00	184 109,03	99,15%	0,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	76 000,00	106 571,65	140,23%	0,18%
010	Rolnictwo i łowiectwo	158 200,00	86 024,22	75 584,89	87,86%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	62 600,00	62 111,68	99,22%	0,10%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 830,00	54 810,00	99,96%	0,09%
600	Transport i łączność	0,00	84 982,00	36 554,67	43,01%	0,06%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	36 218,70	90,55%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 200,00	31 963,89	96,28%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 959,00	8 467,67	70,81%	0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	6 054,63	-	0,01%

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 %)
630	Turystyka	0,00	0,00	5 000,00	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 555,00	1 735,15	1 735,15	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	49 066 106,00	59 306 110,49	59 192 158,97	99,81%	100,00%

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 024,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 584,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,86%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 63 401,43 zł, co stanowi 85,22% planu rocznego wynoszącego 74 400,00 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 63 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,43 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 183,46 zł, co stanowi 104,81% planu rocznego wynoszącego 11 624,22 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 7 677,32 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 4 504,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2,05 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 402 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 412 542,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,62%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 412 542,67 zł, co stanowi 102,62% planu rocznego wynoszącego 402 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 411 510,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 032,19 zł.

2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 982,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 554,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 43,01%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 11 981,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 11 981,53 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 11 754,22 zł, co stanowi 23,51% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 11 066,65 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 687,57 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 12 818,92 zł, co stanowi 55,73% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 12 818,92 zł.

2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł.

2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 76 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 571,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 140,23%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 98 539,28 zł, co stanowi 136,86% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 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 93 291,36 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 175,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 71,35 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1,57 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 8 032,37 zł, co stanowi 200,81% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 5 200,00 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 832,24 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,13 zł.

2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 218,70 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,55%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 36 218,70 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 36 218,70 zł.

2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 150 141,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 962 668,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,70%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 138 060,12 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 156 725,00 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 138 052,37 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 815 569,62 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 986 425,87 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 717 878,72 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 66 368,10 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 28 503,77 zł;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 438,91 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 336,34 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 43,78 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 038,42 zł, co stanowi 129,30% planu rocznego wynoszącego 6 990,33 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 627,21 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 439,03 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 2 284,85 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 990,33 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 697,00 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 109,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 438,79 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 600,00 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 438,79 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 132 606,06 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 133 666,00 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 132 606,06 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 48 864,18 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 49 230,00 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 48 864,18 zł.

2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 735,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 735,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 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 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 1 135,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 135,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 135,15 zł.

2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 963,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,28%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 24 493,89 zł, co stanowi 105,58% planu rocznego wynoszącego 23 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 23 200,00 zł;
 - o wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 293,89 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 7 470,00 zł, co stanowi 74,70% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 470,00 zł.

2.4.11. 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 13 496 869,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 856 389,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,66%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 372,04 zł, co stanowi 112,59% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 372,04 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 1 775 779,50 zł, co stanowi 118,00% planu rocznego wynoszącego 1 504 947,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 723 448,00 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 42 521,00 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 7 682,30 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 033,20 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 473,00 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 462,00 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 160,00 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 2 669 779,34 zł, co stanowi 101,64% planu rocznego wynoszącego 2 626 820,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 687 901,73 zł;
 - o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 449 653,84 zł;
 - o wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 309 092,65 zł;
 - o wpływy z podatku rolnego w kwocie 115 740,64 zł;
 - o wpływy z podatku leśnego w kwocie 55 178,25 zł;
 - o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 38 319,20 zł;
 - o wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 11 645,97 zł;
 - o wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 838,40 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 308,66 zł;
 - o wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 296 456,67 zł, co stanowi 117,64% planu rocznego wynoszącego 252 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 215 840,04 zł;
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 54 802,49 zł;
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 063,14 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 051,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 700,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 9 103 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 103 002,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 088 356,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 14 646,00 zł.

2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 31 247 756,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 247 756,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 22 364 323,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 364 323,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 364 323,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 573 588,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 573 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 573 588,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 469 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 469 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 469 191,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 409 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 409 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 409 318,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 431 336,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 431 336,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 421 252,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 10 084,08 zł.

2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 266 590,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 178 496,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,11%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 184 415,37 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 185 795,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 154 794,76 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 20 770,87 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 999,99 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 1 682,53 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 167,22 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 237 574,76 zł, co stanowi 77,25% planu rocznego wynoszącego 307 527,00 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 135 859,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 80 016,81 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 21 667,17 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,78 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 297 050,31 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 303 500,00 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 878 687,15 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 349 191,78 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 69 171,38 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 360,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 360,78 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 31 176,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 31 176,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,90 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 145 331,59 zł, co stanowi 100,01% planu rocznego wynoszącego 145 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 110 319,43 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12,16 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 131 407,67 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 136 924,60 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 131 407,67 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 151 179,00 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 156 348,00 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 127 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 24 079,00 zł.

2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 627 758,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 625 902,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 6 439,93 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 439,93 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 21 522,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 522,00 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 21 522,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 73 066,32 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 77 889,00 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 73 066,32 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 204 356,73 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 211 356,00 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 204 356,73 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 255 371,07 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 258 743,00 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 255 371,07 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 156 079,36 zł, co stanowi 100,79% planu rocznego wynoszącego 154 850,60 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 151 531,49 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 547,87 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 31 788,82 zł, co stanowi 141,56% planu rocznego wynoszącego 22 456,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 18 800,64 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 12 720,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 268,18 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 138 828,20 zł, co stanowi 97,43% planu rocznego wynoszącego 142 492,00 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 138 828,20 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 732 449,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 732 449,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 541 200,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 191 249,88 zł.

2.4.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 54 810,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 54 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 54 810,00 zł.

2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 959,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 467,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 70,81%. Środki te:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 6 559,68 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 560,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 559,68 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 1 907,99 zł, co stanowi 35,34% planu rocznego wynoszącego 5 399,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 620,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 287,99 zł.

2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 839 658,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 697 339,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,06%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 307 989,09 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 4 425 874,84 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 4 269 523,22 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 30 965,87 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 7 500,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 764,65 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 850,00 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 761,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,65 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 23 423,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 23 423,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 23 423,92 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 800,00 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 68 803,15 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 72 270,00 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 68 803,15 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 294 558,94 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 317 240,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 294 558,94 zł.

2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 638 310,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 601 882,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 90 433,19 zł, co stanowi 106,39% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 73 664,77 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 14 119,28 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 688,76 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 960,38 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 393 847,14 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 3 396 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 393 847,14 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 41 533,98 zł, co stanowi 55,38% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 436,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 097,48 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 7 100,00 zł, co stanowi 92,21% planu rocznego wynoszącego 7 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 7 100,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 221,06 zł, co stanowi 44,21% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 221,06 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 1,83 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 1,83 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 68 744,91 zł, co stanowi 92,76% planu rocznego wynoszącego 74 110,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 34 110,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29 194,72 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 440,19 zł.

2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 62 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 111,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,22%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 62 111,68 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 62 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 54 111,68 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 000,00 zł.

2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 054,63 zł. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 6 054,63 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 6 054,63 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świnna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 603 911,71 zł, tj. w 100,27% w stosunku do planu wynoszącego 602 274,41 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 Świnna 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 %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 200,00	305 400,00	300 187,30	98,29%	49,71%
750	Administracja publiczna	650 000,00	121 231,50	128 081,50	105,65%	21,21%
758	Różne rozliczenia	57 500,00	114 585,61	114 585,61	100,00%	18,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	51 057,30	51 057,30	100,00%	8,45%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	1,66%
600	Transport i łączność	3 325 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
926	Kultura fizyczna	5 490 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 075 700,00	602 274,41	603 911,71	100,27%	100,00%

2.5.1. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 231,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 081,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 105,65%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 128 081,50 zł, co stanowi 105,65% planu rocznego wynoszącego 121 231,50 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 121 231,50 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 6 850,00 zł.

2.5.2. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10 000,00 zł.

2.5.3. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 114 585,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 114 585,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 114 585,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 114 585,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 114 585,61 zł.

2.5.4. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 057,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 057,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 51 057,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 057,30 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 51 057,30 zł.

2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 305 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 187,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,29%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 234 843,30 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 240 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 230 043,30 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 4 800,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 344,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 65 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 65 344,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60 084 978,61 zł, a ich realizacja wyniosła 94,51% planu wynoszącego 63 574 449,69 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	48 960 709,00	57 892 402,37	54 511 341,38	94,16%	90,72%
Wydatki majątkowe	15 054 840,00	5 682 047,32	5 573 637,23	98,09%	9,28%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 015 549,00	63 574 449,69	60 084 978,61	94,51%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Świnna 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	28 656 861,00	33 747 167,60	31 635 336,69	93,74%	52,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 804 876,00	7 595 586,61	7 489 692,06	98,61%	12,47%
750	Administracja publiczna	5 212 317,00	5 170 481,10	5 002 340,70	96,75%	8,33%
855	Rodzina	4 166 293,00	4 957 805,76	4 740 074,47	95,61%	7,89%
852	Pomoc społeczna	2 255 379,00	3 341 340,31	3 157 919,00	94,51%	5,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 608 950,00	2 306 719,22	2 212 786,90	95,93%	3,68%
600	Transport i łączność	5 515 800,00	2 376 255,00	2 184 757,57	91,94%	3,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 331 000,00	1 268 642,50	1 232 828,71	97,18%	2,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	533 468,00	655 968,00	629 344,06	95,94%	1,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 000,00	524 700,00	489 885,70	93,36%	0,82%
926	Kultura fizyczna	6 220 000,00	438 580,21	355 107,89	80,97%	0,59%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 850,00	287 549,00	273 636,99	95,16%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	251 193,23	211 951,28	84,38%	0,35%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	2 200,00	185 696,00	184 109,03	99,15%	0,31%

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 %)
	sądownictwa					
630	Turystyka	0,00	126 000,00	121 060,00	96,08%	0,20%
710	Działalność usługowa	223 000,00	122 200,00	104 146,41	85,23%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 830,00	54 810,00	99,96%	0,09%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	22 000,00	3 456,00	15,71%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 555,00	1 735,15	1 735,15	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	64 015 549,00	63 574 449,69	60 084 978,61	94,51%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 511 341,38 zł, tj. w 94,16% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 892 402,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Świnna 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	28 191 861,00	33 608 067,60	31 497 766,29	93,72%	57,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 294 108,00	5 509 875,00	5 404 281,45	98,08%	9,91%
855	Rodzina	4 166 293,00	4 957 805,76	4 740 074,47	95,61%	8,70%
750	Administracja publiczna	4 326 483,00	4 861 061,10	4 694 559,15	96,57%	8,61%
852	Pomoc społeczna	2 255 379,00	3 341 340,31	3 157 919,00	94,51%	5,79%
600	Transport i łączność	1 885 800,00	2 065 800,00	1 874 750,68	90,75%	3,44%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 000,00	812 700,00	809 089,60	99,56%	1,48%
010	Rolnictwo i łowiectwo	84 500,00	716 669,22	626 008,25	87,35%	1,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 000,00	524 700,00	489 885,70	93,36%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 680,00	439 180,00	414 031,88	94,27%	0,76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	212 850,00	287 549,00	273 636,99	95,16%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	220 000,00	251 193,23	211 951,28	84,38%	0,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	185 696,00	184 109,03	99,15%	0,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 830,00	54 810,00	99,96%	0,10%
926	Kultura fizyczna	70 000,00	70 000,00	38 912,05	55,59%	0,07%
710	Działalność usługowa	104 000,00	42 200,00	34 364,41	81,43%	0,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	22 000,00	3 456,00	15,71%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 555,00	1 735,15	1 735,15	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	550 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	48 960 709,00	57 892 402,37	54 511 341,38	94,16%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 716 669,22 zł, zaś zrealizowane w kwocie 626 008,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 317,95 zł, co stanowi 66,23% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 317,95 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 560 688,96 zł, co stanowi 88,11% planu rocznego wynoszącego 636 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 495 683,78 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 49 245,03 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 961,76 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 000,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 407,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 391,01 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 55 324,02 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 49 791,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 622,98 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 701,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 728,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 479,70 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 677,32 zł, co stanowi 70,93% planu rocznego wynoszącego 10 824,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 677,32 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 524 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 885,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,36%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 489 885,70 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 524 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 454 570,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 974,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 143,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 197,45 zł;

2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 065 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 874 750,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 414 654,54 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 1 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 414 654,54 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 3 551,02 zł, co stanowi 85,77% planu rocznego wynoszącego 4 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 977,22 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 573,80 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 434 173,17 zł, co stanowi 70,41% planu rocznego wynoszącego 616 660,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 312 243,34 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60 491,23 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 30 256,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 500,58 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 681,10 zł;
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 22 371,95 zł, co stanowi 89,49% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 299,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 72,25 zł;

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 456,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 15,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 456,00 zł, co stanowi 17,28% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 460,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 996,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 2 000,00 zł;

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 364,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 2 200,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 34 364,41 zł, co stanowi 85,91% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 26 900,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 115,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 277,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 821,96 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 205,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42,51 zł;

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 861 061,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 694 559,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 138 052,37 zł, co stanowi 88,09% planu rocznego wynoszącego 156 713,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 559,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 168,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 595,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 729,44 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 184 771,76 zł, co stanowi 91,93% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 165 805,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 221,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 384,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 360,30 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 218 315,67 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 4 301 247,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 765 628,68 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 444 887,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 301 606,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 166 691,12 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 918,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 765,69 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 49 815,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45 565,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 155,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 921,61 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 20 390,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 392,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 492,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 028,95 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 11 216,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 274,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 135,31 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 496,75 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 6 844,99 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 164,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3 709,49 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 716,59 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2 358,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 800,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 340,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 52 953,24 zł, co stanowi 81,47% planu rocznego wynoszącego 65 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 806,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 720,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 426,28 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 100 466,11 zł, co stanowi 73,28% planu rocznego wynoszącego 137 100,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 32 604,34 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 214,39 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 672,83 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 265,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 782,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 440,18 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 330,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,02 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 55,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 184 109,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 438,79 zł, co stanowi 73,13% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 438,79 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 132 606,06 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 133 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 670,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 257,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 456,38 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 942,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 841,57 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 638,42 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 48 864,18 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 49 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 404,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 161,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 297,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 240,11 zł;
 - zakup energii w kwocie 162,00 zł;

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 735,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 735,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 1 135,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 135,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 632,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2,28 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 180,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 414 031,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 385 794,88 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 404 680,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 781,62 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 129 750,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 004,80 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 24 868,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 885,92 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 065,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 484,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 099,67 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 767,50 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 058,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 905,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 833,94 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 289,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 2 700,00 zł;

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 237,00 zł, co stanowi 83,66% planu rocznego wynoszącego 21 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 535,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 702,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 140 000,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 608 067,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 497 766,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 16 022 419,63 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 16 724 092,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 108 877,23 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 472 336,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 371 174,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 209 360,96 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 659 055,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 584 584,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 399 138,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 365 406,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 336 181,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 321 198,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 234 365,63 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 187 981,48 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 158 133,55 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 145 019,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 118 802,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 94 772,04 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 60 338,69 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 37 602,56 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 30 999,96 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 259,81 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 896,18 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 652,28 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 855,77 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 690,70 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10 391,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 631,55 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 608,05 zł;

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 529,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 336,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 238,70 zł.

Wydatki w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę:

Szkoła Podstawowa w Pewli Małej - (8 oddziałów – 114 uczniów) 2 713 312,14 zł

Wydatki bieżące – 2 713 312,14 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 203 688,04 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 87 830,12 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 153 850,75 zł
- d) wydatki rzeczowe 267 943,23 zł

Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej - (8 oddziałów – 136 uczniów) 3 092 408,68 zł

Wydatki bieżące: 3 048 908,68 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 331 412,75 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 102 063,62 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 151 502,83 zł
- d) wydatki rzeczowe 463 929,48 zł

Wydatki inwestycyjne – 43 500,00

- Modernizacja ciągu komunikacyjnego w budynku – 32 000,00 zł
- Wykonanie systemu monitoringu w budynku – 11 500,00 zł

Szkoła Podstawowa w Świnnej - (8 oddziałów – 150 uczniów) 2 982 104,54 zł

Wydatki bieżące - 2 982 104,54 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 359 454,62 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 107 701,05 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 151 189,80 zł
- d) wydatki rzeczowe 363 759,07 zł

Szkoła Podstawowa w Trzebini - (8 oddziałów – 122 uczniów) 2 836 229,58 zł

Wydatki bieżące – 2 805 135,18 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 362 055,90 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 101 543,69 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 128 041,09 zł
- d) wydatki rzeczowe 213 494,50 zł

Wydatki inwestycyjne – 31 094,40 zł

- Modernizacja schodów przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Trzebini – 31 094,40 zł

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 285 012,18 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 286 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 285 012,18 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 023 724,62 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 5 417 894,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 669 653,67 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 416 383,66 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 464 532,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 393 015,92 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 356 295,23 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 179 528,19 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 129 300,36 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 113 909,79 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 82 790,85 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39 215,02 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 33 549,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 902,15 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 25 653,84 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 811,77 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 519,16 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 15 700,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 818,15 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 668,06 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 788,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 543,12 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 085,00 zł;
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 060,85 zł.

Wydatki w przedszkolach prowadzonych przez gminę:

Przedszkole w Pewli Małej – (3 oddziały – 51 dzieci) 823 221,02 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 712 433,83 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 34 408,74 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44 400,60 zł
- d) wydatki rzeczowe 31 977,85 zł

Przedszkole w Pewli Ślemieńskiej – (3 oddziały - 54 dzieci) 771 059,71 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 683 838,71 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 33 384,45 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 299,41 zł
- d) wydatki rzeczowe 16 537,14 zł

Przedszkole w Świnnej (3 oddziały – 64 dzieci) 800 088,09 zł

Wydatki bieżące: 781 392,09 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 664 553,28 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 27 083,18 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 080,11 zł
- d) wydatki rzeczowe 32 675,52 zł

Wydatki inwestycyjne: 18 696,00 zł

Modernizacja podłogi w pomieszczeniach przedszkola – 18 696,00 zł

Przedszkole w Trzebini – (3 oddziały - 61 dzieci) 874 312,06 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 784 193,40 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 34 423,99 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 748,07 zł
- d) wydatki rzeczowe 14 946,60 zł

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 685 740,50 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego wynoszącego 771 272,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 454 716,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 85 627,36 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 326,96 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 114,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 32 516,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 048,75 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 344,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 123,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 921,69 zł.

Poniżej podział na poszczególne świetlice:

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Malej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 199 045,28 zł
w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 188 100,64 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 7 414,62 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 530,02 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Świnnej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 193 128,45 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175 608,55 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 10 516,75 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 003,15 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Trzebini

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 103 542,92 zł
w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 124,15 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 5 750,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 668,77 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Ślemieńskiej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 190 023,85 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177 744,17 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 9 432,87 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 846,81 zł

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 218 202,30 zł, co stanowi 91,34% planu rocznego wynoszącego 238 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 650,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 297,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 315,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 970,73 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 743,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 453,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 214,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 146,37 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 839,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 404,25 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 275,22 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 196,94 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71,00 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 8 000,00 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 234 417,75 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 1 477 078,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 909 364,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150 557,74 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 513,87 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 52 250,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 40 293,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 533,77 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 110,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 792,57 zł.

Wydatki w poszczególnych stołówkach kształtowały się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej – poniesiono wydatki w kwocie 182 600,26 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 171 924,53 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 675,73 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – poniesiono wydatki w kwocie 363 817,56 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 353 343,28 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 474,28 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini - poniesiono wydatki w kwocie 322 715,20 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 313 046,64 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 668,56 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – poniesiono wydatki w kwocie 365 284,73 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 355 809,54 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 475,19 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 2 101 996,94 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 2 305 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 689 756,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 317 440,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 58 399,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 915,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 085,31 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 553,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 846,46 zł;

Wydatki w placówkach gminnych, kształtowały się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej – poniesiono wydatki w kwocie 27 865,50 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 545,59 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 319,91 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – poniesiono wydatki w kwocie 183 507,40 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 176 323,36 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 184,04 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – poniesiono wydatki w kwocie 178 507,54 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169 096,31 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 9 411,23 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini - poniesiono wydatki w kwocie 22 359,69 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 359,69 zł

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 616 880,66 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 6 053 187,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 083 433,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 146 075,07 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 208 352,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 856,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 353,21 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 948,43 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 745,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 366,47 zł.

W powyższym rozdziale wydatki na placówki oświatowe prowadzone przez gminę kształtowały się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej – poniesiono wydatki w kwocie 390 836,31 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 373 586,17 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 250,14 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – poniesiono wydatki w kwocie 393 951,97 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 377 014,70 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 937,27 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini - poniesiono wydatki w kwocie 187 778,47 zł
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 182 784,52 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 3 627,48 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 366,47 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – poniesiono wydatki w kwocie 560 880,79 zł
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 540 839,36 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 20 041,43 zł

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 131 407,67 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 136 924,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 67 043,75 zł;

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 39 143,20 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23 920,22 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 300,50 zł.

Wydatki w poszczególnych gminnych placówkach oświatowych kształtowały się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej - 15 141,95 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – 16 947,43 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini – 16 201,91 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – poniesiono wydatki w kwocie 19 422,33 zł

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 177 964,04 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 188 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 168 038,00 zł; w tym realizacja Programu Rządowego „Podróże z Klasą” w łącznej kwocie 151 179,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 923,04 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3,00 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 251 193,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 211 951,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 211 951,28 zł, co stanowi 85,19% planu rocznego wynoszącego 248 793,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 73 120,28 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 71 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 47 302,00 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 611,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 685,97 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 800,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 620,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 710,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 101,32 zł;

Program profilaktyki przeciwalkoholowej realizowany jest także w gminnych placówkach oświatowych, jego finansowanie kształtowało się następująco:

- Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pewli Małej – 1 959,00 zł

- Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – 11 600,00 zł

- Zespół Szkolno -Przedszkolny w Trzebini – 6 728,41 zł

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – 1 000,00 zł

2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 341 340,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 157 919,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 225 177,78 zł, co stanowi 81,00% planu rocznego wynoszącego 278 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 225 177,78 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 454,80 zł, co stanowi 93,94% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 454,80 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 21 522,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 21 522,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 90 027,28 zł, co stanowi 59,94% planu rocznego wynoszącego 150 189,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 027,28 zł;
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 204 356,73 zł, co stanowi 96,69% planu rocznego wynoszącego 211 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 198 404,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 952,13 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 255 371,07 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 258 743,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 255 371,07 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 251 758,81 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 1 288 971,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 843 648,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 158 482,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 407,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 56 827,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 408,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 381,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 439,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 018,30 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 878,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 705,83 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 967,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 668,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 918,53 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 605,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 127 920,37 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 137 985,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 63 420,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 450,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 023,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 720,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 182,95 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 279,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 928,86 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 915,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 231 380,28 zł, co stanowi 95,42% planu rocznego wynoszącego 242 492,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 231 380,28 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 737 949,88 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 739 081,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 538 880,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 183 194,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 055,88 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 943,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 376,63 zł.

2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 810,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 810,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 54 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 50 130,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 690,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 990,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 287 549,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 273 636,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,16%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 258 420,00 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 259 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 258 420,00 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 4 304,99 zł, co stanowi 41,40% planu rocznego wynoszącego 10 399,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 2 684,99 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 620,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10 912,00 zł, co stanowi 61,13% planu rocznego wynoszącego 17 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 912,00 zł, w tym:
 - Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pewli Małej – stypendium dla 11 uczniów - 2 728,00 zł
 - Zespół Szkolno -Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – stypendium dla 10 uczniów - 2 480,00 zł
 - Zespół Szkolno -Przedszkolny w Trzebinia – stypendium dla 4 uczniów - 992,00 zł
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – poniesiono wydatki w kwocie 4 712,00 zł

2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 957 805,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 740 074,47 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,61%. 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 4 277 023,22 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 4 409 674,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 150 788,98 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 546,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 760,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 122,84 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 844,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 960,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 761,00 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 761,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 80 711,47 zł, co stanowi 74,89% planu rocznego wynoszącego 107 773,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 67 445,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 614,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 652,44 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 18 216,69 zł, co stanowi 36,43% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 216,69 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 68 803,15 zł, co stanowi 95,20% planu rocznego wynoszącego 72 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 68 803,15 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 294 558,94 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 317 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 286 057,96 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 500,98 zł.

2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 509 875,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 404 281,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 883 968,80 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 886 332,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 859 655,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 901,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 515,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 896,79 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 740 119,66 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 3 766 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 605 134,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 303,98 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 40 341,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 048,59 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 534,35 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 516,76 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 249,96 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 449,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 124,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 33 145,58 zł, co stanowi 72,48% planu rocznego wynoszącego 45 733,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 18 946,93 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 847,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 937,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 357,46 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 557,19 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 44 145,77 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 44 145,77 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 632 645,83 zł, co stanowi 92,06% planu rocznego wynoszącego 687 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 477 084,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 128 881,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 005,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 475,04 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 36 531,81 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 36 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 531,81 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 724,00 zł, co stanowi 88,75% planu rocznego wynoszącego 38 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 124,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 600,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 812 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 809 089,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 386 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 386 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 385 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 200,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 319 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 319 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 319 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 9 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 94 389,60 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 389,60 zł.

2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 70 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 912,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 912,05 zł, co stanowi 55,59% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 926,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 925,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 785,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 631,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 570,92 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 272,71 zł;

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świnna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 5 573 637,23 zł, tj. w 98,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 682 047,32 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Świnna 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 %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	510 768,00	2 085 711,61	2 085 410,61	99,99%	37,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 524 450,00	1 590 050,00	1 586 778,65	99,79%	28,47%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 000,00	455 942,50	423 739,11	92,94%	7,60%
926	Kultura fizyczna	6 150 000,00	368 580,21	316 195,84	85,79%	5,67%
600	Transport i łączność	3 630 000,00	310 455,00	310 006,89	99,86%	5,56%
750	Administracja publiczna	885 834,00	309 420,00	307 781,55	99,47%	5,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 788,00	216 788,00	215 312,18	99,32%	3,86%
801	Oświata i wychowanie	465 000,00	139 100,00	137 570,40	98,90%	2,47%
630	Turystyka	0,00	126 000,00	121 060,00	96,08%	2,17%
710	Działalność usługowa	119 000,00	80 000,00	69 782,00	87,23%	1,25%
	Razem wydatki majątkowe	15 054 840,00	5 682 047,32	5 573 637,23	98,09%	100,00%

2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 590 050,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 586 778,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 1 586 778,65 zł, co stanowi 99,79% planu rocznego wynoszącego 1 590 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 586 778,65 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 310 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 310 006,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 310 006,89 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 310 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 310 006,89 zł.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 121 060,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 121 060,00 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 126 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 060,00 zł.

2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69 782,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 69 782,00 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 69 782,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 420,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 781,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 252 431,55 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 254 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 889,94 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 65 176,07 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 6 365,54 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 55 350,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 55 370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 55 350,00 zł.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 216 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 215 312,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji 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.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 195 312,18 zł, co stanowi 99,25% planu rocznego wynoszącego 196 788,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 169 312,18 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 000,00 zł.

2.8.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 139 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 570,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 74 594,40 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 75 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 74 594,40 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 18 696,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 19 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 696,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 44 280,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 280,00 zł.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 085 711,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 085 410,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 2 006 386,31 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 006 386,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 2 006 386,31 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 51 057,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 057,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 057,30 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 27 967,00 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 28 268,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 467,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 500,00 zł.

2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 455 942,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 423 739,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 290 279,96 zł, co stanowi 90,03% planu rocznego wynoszącego 322 410,00 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 234 738,07 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 55 541,89 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 133 459,15 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 133 532,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 97 255,40 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 36 203,75 zł.

2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 368 580,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 195,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 316 195,84 zł, co stanowi 85,79% planu rocznego wynoszącego 368 580,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 297,50 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 126 898,34 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 9 276 794,17 zł, (co stanowi 253,05% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 8 992 537,07 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 284 257,10 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 0,00 zł (co stanowi 0,00% planu).

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

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świnna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 024,22	75 584,89	87,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	74 400,00	63 401,43	85,22%
		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	74 400,00	63 400,00	85,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,43	-
	01095		Pozostała działalność	11 624,22	12 183,46	104,81%
		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	3 800,00	4 504,09	118,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,05	-
		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	7 824,22	7 677,32	98,12%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 000,00	412 542,67	102,62%
	40002		Dostarczanie wody	402 000,00	412 542,67	102,62%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	411 510,48	102,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 032,19	51,61%
600			Transport i łączność	84 982,00	36 554,67	43,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 982,00	11 981,53	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 982,00	11 981,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	11 754,22	23,51%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	11 066,65	22,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	687,57	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	12 818,92	55,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	12 818,92	55,73%
630			Turystyka	0,00	5 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	106 571,65	140,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	98 539,28	136,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 175,00	86,25%
		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	66 000,00	93 291,36	141,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,35	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	8 032,37	200,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 200,00	-
		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	4 000,00	2 832,24	70,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	36 218,70	90,55%
	71035		Cmentarze	40 000,00	36 218,70	90,55%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	36 218,70	90,55%
750			Administracja publiczna	1 271 372,70	1 090 749,66	85,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 725,00	138 060,12	88,09%
		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	156 713,00	138 052,37	88,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	7,75	64,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 107 657,37	943 651,12	85,19%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	28 503,77	81,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 850,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	385 057,77	336,34	0,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 438,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	717 878,72	143,58%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 421,84	54 421,84	100,00%
		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	11 946,26	11 946,26	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	99 409,83	99 409,83	100,00%
		6258	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	21 821,67	21 821,67	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 990,33	9 038,42	129,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 627,21	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 284,85	38,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 439,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	697,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	990,33	990,33	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 696,00	184 109,03	99,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	438,79	73,13%
		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	600,00	438,79	73,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 666,00	132 606,06	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 666,00	132 606,06	99,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 230,00	48 864,18	99,26%
		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	49 230,00	48 864,18	99,26%
752			Obrona narodowa	1 735,15	1 735,15	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 135,15	1 135,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135,15	1 135,15	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 200,00	41 963,89	97,14%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 200,00	34 493,89	103,90%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 293,89	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 200,00	23 200,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	7 470,00	74,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	7 470,00	74,70%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 496 869,00	13 856 389,55	102,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	11 372,04	112,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 100,00	11 372,04	112,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 504 947,00	1 775 779,50	118,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 723 448,00	119,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	479,00	462,00	96,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 468,00	42 521,00	100,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	7 682,30	64,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	473,00	6,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 033,20	34,44%
	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	2 626 820,00	2 669 779,34	101,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	1 687 901,73	98,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	116 005,00	115 740,64	99,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 815,00	55 178,25	100,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 000,00	309 092,65	123,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	38 319,20	76,64%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	100,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	449 653,84	107,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 838,40	36,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 645,97	116,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308,66	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 000,00	296 456,67	117,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	54 802,49	130,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	24 063,14	92,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	215 840,04	121,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	700,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 051,00	17,52%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 103 002,00	9 103 002,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 088 356,00	9 088 356,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 646,00	14 646,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 362 341,69	31 362 341,69	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 364 323,00	22 364 323,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 364 323,00	22 364 323,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	573 588,00	573 588,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	573 588,00	573 588,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	469 191,00	469 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	469 191,00	469 191,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 409 318,00	6 409 318,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 409 318,00	6 409 318,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 545 921,69	1 545 921,69	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 084,08	10 084,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 421 252,00	1 421 252,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 585,61	114 585,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 266 590,60	2 178 496,38	96,11%
	80101		Szkoły podstawowe	185 795,00	184 415,37	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	20 770,87	86,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 682,53	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 999,99	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	154 795,00	154 794,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 527,00	237 574,76	77,25%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	80 016,81	53,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,78	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 859,00	135 859,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 668,00	21 667,17	100,00%
	80104		Przedszkola	1 303 500,00	1 297 050,31	99,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	69 171,38	135,63%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	349 191,78	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	902 500,00	878 687,15	97,36%
		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	-
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	0,00	360,78	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	360,78	-
	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	31 176,00	31 176,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 176,00	31 176,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 320,00	145 331,59	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 320,00	110 319,43	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 924,60	131 407,67	95,97%
		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	136 924,60	131 407,67	95,97%
	80195		Pozostała działalność	156 348,00	151 179,00	96,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 248,00	24 079,00	82,33%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z	127 100,00	127 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			organami administracji rządowej			
852			Pomoc społeczna	1 627 758,48	1 625 902,31	99,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 439,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 439,93	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	21 522,00	21 522,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 522,00	21 522,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 889,00	73 066,32	93,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 889,00	73 066,32	93,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211 356,00	204 356,73	96,69%
		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	211 356,00	204 356,73	96,69%
	85216		Zasilki stałe	258 743,00	255 371,07	98,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 743,00	255 371,07	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 850,60	156 079,36	100,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 547,87	151,60%
		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	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 850,60	151 531,49	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 456,00	31 788,82	141,56%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	18 800,64	268,58%
		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	15 420,00	12 720,00	82,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	268,18	744,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 492,00	138 828,20	97,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 492,00	138 828,20	97,43%
	85295		Pozostała działalność	732 449,88	732 449,88	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	191 249,88	191 249,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541 200,00	541 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 830,00	54 810,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	54 830,00	54 810,00	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 830,00	54 810,00	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 959,00	8 467,67	70,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 560,00	6 559,68	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	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 560,00	6 559,68	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 399,00	1 907,99	35,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 131,00	287,99	9,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 268,00	1 620,00	71,43%
855			Rodzina	4 839 658,76	4 697 339,75	97,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 874,84	4 307 989,09	97,34%
		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	4 402 174,84	4 269 523,22	96,99%
		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	7 500,00	7 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 200,00	30 965,87	191,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	764,65	89,96%
		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	847,00	761,00	89,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,65	121,67%
	85504		Wspieranie rodziny	23 423,92	23 423,92	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 423,92	23 423,92	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 800,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 800,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 270,00	68 803,15	95,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 270,00	68 803,15	95,20%
	85595		Pozostała działalność	317 240,00	294 558,94	92,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 240,00	294 558,94	92,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 689 367,30	3 652 939,41	99,01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	90 433,19	106,39%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	14 119,28	28,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 688,76	33,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	73 664,77	245,55%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 396 000,00	3 393 847,14	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 396 000,00	3 393 847,14	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 057,30	92 591,28	73,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	6 097,48	24,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 436,50	70,87%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 057,30	51 057,30	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 700,00	7 100,00	92,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 700,00	7 100,00	92,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	221,06	44,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	221,06	44,21%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,83	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,83	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 110,00	68 744,91	92,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 440,19	54,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 194,72	97,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 110,00	34 110,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	368 000,00	362 298,98	98,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	234 843,30	97,85%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 200,00	230 043,30	97,81%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	4 800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	128 000,00	127 455,68	99,57%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 600,00	54 111,68	99,11%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00	65 344,00	99,91%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 054,63	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 054,63	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 054,63	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
			Razem	59 908 384,90	59 796 070,68	99,81%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	86 024,22	75 584,89	87,86%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	74 400,00	63 401,43	85,22%
		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	74 400,00	63 400,00	85,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,43	-
	01095		Pozostała działalność	11 624,22	12 183,46	104,81%
		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	3 800,00	4 504,09	118,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,05	-
		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	7 824,22	7 677,32	98,12%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	402 000,00	412 542,67	102,62%
	40002		Dostarczanie wody	402 000,00	412 542,67	102,62%
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	411 510,48	102,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 032,19	51,61%
600			Transport i łączność	84 982,00	36 554,67	43,01%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 982,00	11 981,53	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 982,00	11 981,53	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	11 754,22	23,51%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	11 066,65	22,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	687,57	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	23 000,00	12 818,92	55,73%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 000,00	12 818,92	55,73%
630			Turystyka	0,00	5 000,00	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	106 571,65	140,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	98 539,28	136,86%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 175,00	86,25%
		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	66 000,00	93 291,36	141,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,35	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 000,00	8 032,37	200,81%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 200,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	4 000,00	2 832,24	70,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	-
710			Działalność usługowa	40 000,00	36 218,70	90,55%
	71035		Cmentarze	40 000,00	36 218,70	90,55%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	36 218,70	90,55%
750			Administracja publiczna	1 150 141,20	962 668,16	83,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 725,00	138 060,12	88,09%
		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	156 713,00	138 052,37	88,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	7,75	64,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	986 425,87	815 569,62	82,68%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	28 503,77	81,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	385 057,77	336,34	0,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 438,91	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	717 878,72	143,58%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 421,84	54 421,84	100,00%
		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	11 946,26	11 946,26	100,00%
	75095		Pozostała działalność	6 990,33	9 038,42	129,30%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 627,21	-
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	2 284,85	38,08%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 439,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	697,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	990,33	990,33	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 696,00	184 109,03	99,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	438,79	73,13%
		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	600,00	438,79	73,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 666,00	132 606,06	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 666,00	132 606,06	99,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 230,00	48 864,18	99,26%
		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	49 230,00	48 864,18	99,26%
752			Obrona narodowa	1 735,15	1 735,15	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 135,15	1 135,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135,15	1 135,15	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 200,00	31 963,89	96,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 200,00	24 493,89	105,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 293,89	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 200,00	23 200,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	7 470,00	74,70%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	7 470,00	74,70%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 496 869,00	13 856 389,55	102,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	11 372,04	112,59%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 100,00	11 372,04	112,59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 504 947,00	1 775 779,50	118,00%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 440 000,00	1 723 448,00	119,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	479,00	462,00	96,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 468,00	42 521,00	100,12%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	7 682,30	64,02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	473,00	6,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	160,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 033,20	34,44%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 626 820,00	2 669 779,34	101,64%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00	1 687 901,73	98,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	116 005,00	115 740,64	99,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 815,00	55 178,25	100,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 000,00	309 092,65	123,14%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	38 319,20	76,64%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	100,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	449 653,84	107,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 838,40	36,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	11 645,97	116,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	308,66	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 000,00	296 456,67	117,64%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	54 802,49	130,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	24 063,14	92,55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	215 840,04	121,26%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	700,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 051,00	17,52%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 103 002,00	9 103 002,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 088 356,00	9 088 356,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 646,00	14 646,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	31 247 756,08	31 247 756,08	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 364 323,00	22 364 323,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 364 323,00	22 364 323,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	573 588,00	573 588,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	573 588,00	573 588,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	469 191,00	469 191,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	469 191,00	469 191,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 409 318,00	6 409 318,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 409 318,00	6 409 318,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 431 336,08	1 431 336,08	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 084,08	10 084,08	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 421 252,00	1 421 252,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 266 590,60	2 178 496,38	96,11%
	80101		Szkoły podstawowe	185 795,00	184 415,37	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167,22	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	20 770,87	86,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 682,53	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	2 999,99	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	154 795,00	154 794,76	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 527,00	237 574,76	77,25%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	80 016,81	53,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,78	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 859,00	135 859,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 668,00	21 667,17	100,00%
	80104		Przedszkola	1 303 500,00	1 297 050,31	99,51%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	69 171,38	135,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	349 191,78	99,77%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	902 500,00	878 687,15	97,36%
		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	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	360,78	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	360,78	-
	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	31 176,00	31 176,90	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	31 176,00	31 176,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 320,00	145 331,59	100,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,16	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	110 320,00	110 319,43	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 924,60	131 407,67	95,97%
		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	136 924,60	131 407,67	95,97%
	80195		Pozostała działalność	156 348,00	151 179,00	96,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 248,00	24 079,00	82,33%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 100,00	127 100,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 627 758,48	1 625 902,31	99,89%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	6 439,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 439,93	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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)	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	21 522,00	21 522,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 522,00	21 522,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 889,00	73 066,32	93,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 889,00	73 066,32	93,81%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211 356,00	204 356,73	96,69%
		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	211 356,00	204 356,73	96,69%
	85216		Zasiłki stałe	258 743,00	255 371,07	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	258 743,00	255 371,07	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 850,60	156 079,36	100,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 547,87	151,60%
		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	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 850,60	151 531,49	99,79%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 456,00	31 788,82	141,56%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	18 800,64	268,58%
		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	15 420,00	12 720,00	82,49%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	268,18	744,94%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 492,00	138 828,20	97,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 492,00	138 828,20	97,43%
	85295		Pozostała działalność	732 449,88	732 449,88	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	191 249,88	191 249,88	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541 200,00	541 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 830,00	54 810,00	99,96%
	85395		Pozostała działalność	54 830,00	54 810,00	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 830,00	54 810,00	99,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 959,00	8 467,67	70,81%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 560,00	6 559,68	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	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 560,00	6 559,68	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 399,00	1 907,99	35,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 131,00	287,99	9,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 268,00	1 620,00	71,43%
855			Rodzina	4 839 658,76	4 697 339,75	97,06%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 425 874,84	4 307 989,09	97,34%
		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	4 402 174,84	4 269 523,22	96,99%
		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	7 500,00	7 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			państwa w wychowywaniu dzieci			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 200,00	30 965,87	191,15%
	85503		Karta Dużej Rodziny	850,00	764,65	89,96%
		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	847,00	761,00	89,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,65	121,67%
	85504		Wspieranie rodziny	23 423,92	23 423,92	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 423,92	23 423,92	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 800,00	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 800,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 270,00	68 803,15	95,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 270,00	68 803,15	95,20%
	85595		Pozostała działalność	317 240,00	294 558,94	92,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 240,00	294 558,94	92,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 638 310,00	3 601 882,11	99,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	90 433,19	106,39%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	14 119,28	28,24%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 688,76	33,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,38	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	73 664,77	245,55%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 396 000,00	3 393 847,14	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 396 000,00	3 393 847,14	99,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	41 533,98	55,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	6 097,48	24,39%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 436,50	70,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 700,00	7 100,00	92,21%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 700,00	7 100,00	92,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	221,06	44,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	221,06	44,21%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,83	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,83	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	74 110,00	68 744,91	92,76%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	5 440,19	54,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 194,72	97,32%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 110,00	34 110,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 600,00	62 111,68	99,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	62 600,00	62 111,68	99,22%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 600,00	54 111,68	99,11%
926			Kultura fizyczna	0,00	6 054,63	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	6 054,63	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 054,63	-
			Razem	59 306 110,49	59 192 158,97	99,81%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	121 231,50	128 081,50	105,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 231,50	128 081,50	105,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 850,00	-
		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	99 409,83	99 409,83	100,00%
		6258	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	21 821,67	21 821,67	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	114 585,61	114 585,61	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 585,61	114 585,61	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 585,61	114 585,61	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 057,30	51 057,30	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 057,30	51 057,30	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 057,30	51 057,30	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 400,00	300 187,30	98,29%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	240 000,00	234 843,30	97,85%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 200,00	230 043,30	97,81%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	4 800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	65 400,00	65 344,00	99,91%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00	65 344,00	99,91%
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
			Razem	602 274,41	603 911,71	100,27%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 088 356,00	9 088 356,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 646,00	14 646,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	54 802,49	130,48%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 000,00	3 411 349,73	107,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	116 484,00	116 202,64	99,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	97 283,00	97 699,25	100,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 000,00	316 774,95	120,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 100,00	11 372,04	112,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	38 319,20	76,64%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	100,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	24 063,14	92,55%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 201,57	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	215 840,04	121,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 396 000,00	3 394 547,14	99,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 000,00	450 126,84	105,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 175,00	86,25%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,83	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 054,63	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	11 066,65	22,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 438,59	49,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	69 171,38	135,63%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 800,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	3 899,27	59,99%
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	148 200,00	164 027,69	110,68%
0830	Wpływy z usług	1 038 000,00	940 646,31	90,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	16 850,00	168,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	41 873,89	97,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 051,75	43,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	385 057,77	1 605,38	0,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 700,00	24 339,29	79,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	22 909,03	127,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	611 248,00	854 175,64	139,74%
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	5 382 210,69	5 210 395,52	96,81%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 100,00	127 100,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 749 070,68	1 710 237,30	97,78%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 421,84	54 421,84	100,00%
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	11 946,26	11 946,26	100,00%
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	7 500,00	7 500,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 337 780,33	2 314 431,27	99,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 600,00	54 111,68	99,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 251,00	31 245,45	192,27%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 043,31	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	87 110,00	72 546,49	83,28%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23 423,92	23 423,92	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 200,00	23 200,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	573 588,00	573 588,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 242 832,00	29 242 832,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	336 501,00	336 498,57	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 200,00	230 043,30	97,81%
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	99 409,83	99 409,83	100,00%
6258	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	21 821,67	21 821,67	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	4 800,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 985,61	179 929,61	99,97%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 057,30	51 057,30	100,00%
	Razem	59 908 384,90	59 796 070,68	99,81%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 088 356,00	9 088 356,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 646,00	14 646,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	54 802,49	130,48%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 000,00	3 411 349,73	107,95%
0320	Wpływy z podatku rolnego	116 484,00	116 202,64	99,76%
0330	Wpływy z podatku leśnego	97 283,00	97 699,25	100,43%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	263 000,00	316 774,95	120,45%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 100,00	11 372,04	112,59%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	38 319,20	76,64%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	100,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	24 063,14	92,55%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5 201,57	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	215 840,04	121,26%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 396 000,00	3 394 547,14	99,96%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	427 000,00	450 126,84	105,42%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 175,00	86,25%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	1,83	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 054,63	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	11 066,65	22,13%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	7 438,59	49,59%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 000,00	69 171,38	135,63%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 800,00	-
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	3 899,27	59,99%
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	148 200,00	164 027,69	110,68%
0830	Wpływy z usług	1 038 000,00	940 646,31	90,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	16 850,00	168,50%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	41 873,89	97,38%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 051,75	43,60%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	385 057,77	1 605,38	0,42%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 700,00	24 339,29	79,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	22 909,03	127,27%
0970	Wpływy z różnych dochodów	611 248,00	854 175,64	139,74%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 600,00	54 111,68	99,11%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 251,00	31 245,45	192,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 043,31	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 200,00	23 200,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	336 501,00	336 498,57	100,00%
	Razem	19 719 126,77	19 860 586,37	100,72%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świnna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 306 719,22	2 212 786,90	95,93%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 317,95	66,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 317,95	66,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 226 395,00	2 147 467,61	96,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 245,03	89,54%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	10 961,76	66,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 345,00	495 683,78	89,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	391,01	15,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 407,38	46,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 050,00	1 586 778,65	99,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	66 000,00	55 324,02	83,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	479,70	34,26%
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	49 791,63	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 622,98	69,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	728,00	13,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 701,71	85,09%
	01095		Pozostała działalność	10 824,22	7 677,32	70,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 824,22	7 677,32	98,12%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524 700,00	489 885,70	93,36%
	40002		Dostarczanie wody	524 700,00	489 885,70	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	197,45	19,75%
		4260	Zakup energii	477 153,66	454 570,26	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 241,27	15 143,88	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	24 074,11	19 974,11	82,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 230,96	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 376 255,00	2 184 757,57	91,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 420 000,00	1 414 654,54	99,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	1 414 654,54	99,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 140,00	3 551,02	85,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	1 977,22	85,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	1 573,80	86,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	927 115,00	744 180,06	80,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	24 500,58	58,61%
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	30 256,92	40,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	312 243,34	74,34%
		4430	Różne opłaty i składki	66 560,00	60 491,23	90,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	6 681,10	80,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 455,00	310 006,89	99,86%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	22 371,95	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355,50	22 299,70	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	144,50	72,25	50,00%
630			Turystyka	126 000,00	121 060,00	96,08%
	63095		Pozostała działalność	126 000,00	121 060,00	96,08%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	121 060,00	96,08%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	3 456,00	15,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	3 456,00	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 460,00	16,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	996,00	66,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	122 200,00	104 146,41	85,23%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	120 000,00	104 146,41	86,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,04	42,51	5,46%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 115,72	93,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 277,94	85,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	205,64	82,26%
		4430	Różne opłaty i składki	891,96	821,96	92,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 900,64	89,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 782,00	87,23%
750			Administracja publiczna	5 170 481,10	5 002 340,70	96,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 713,00	138 052,37	88,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 191,42	70 559,42	81,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,89	12 168,51	82,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,69	1 729,44	81,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	3 595,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	184 771,76	91,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 400,00	165 805,10	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 384,51	64,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	13 221,85	60,93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 360,30	75,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 555 297,77	4 470 747,22	98,14%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 716,60	2 716,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 135,31	81,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 704,00	2 765 628,68	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 920,00	161 918,88	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 390,00	20 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 064,00	444 887,38	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 736,00	45 565,70	99,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 358,00	78,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 156,00	44 155,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 483,40	166 691,12	92,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 709,49	97,62%
		4260	Zakup energii	39 880,00	33 921,61	85,06%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 492,59	92,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	5 164,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 567,77	268 396,22	91,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 210,00	33 210,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	19 392,16	98,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00	49 815,78	72,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 216,28	93,47%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 844,99	72,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	79 765,69	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 274,00	85,62%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	340,00	34,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 496,75	93,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 030,00	12 028,95	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 508,39	180 889,94	99,11%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	65 176,07	65 176,07	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 365,54	6 365,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	52 953,24	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 720,18	94,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 426,28	80,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	39 806,78	78,51%
	75095		Pozostała działalność	192 470,33	155 816,11	80,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 300,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,24	440,18	20,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,84	49,00	15,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 564,92	2 600,00	20,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 214,39	84,05%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 265,04	85,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 670,00	8 672,83	32,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,71	55,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 610,00	32 604,34	97,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,60	782,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,02	152,02	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 370,00	55 350,00	99,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 696,00	184 109,03	99,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	438,79	73,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	438,79	73,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 666,00	132 606,06	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 720,00	81 670,00	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 841,57	4 841,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,42	638,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 257,00	21 257,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 466,32	6 456,38	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 942,69	5 942,69	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 230,00	48 864,18	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00	28 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,19	2 404,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,81	240,11	61,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00	1 161,00	100,00%
		4260	Zakup energii	162,00	162,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	297,00	297,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 735,15	1 735,15	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 135,15	1 135,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,11	93,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,76	15,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,28	2,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	632,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	392,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 968,00	629 344,06	95,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	601 468,00	581 107,06	96,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 251,00	129 750,83	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 868,00	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	833,94	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 004,80	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 909,00	137 781,62	93,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 058,29	87,38%
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 099,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 768,00	5 767,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 065,20	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 540,00	13 885,92	79,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 905,60	96,85%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 484,51	95,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	289,00	96,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 788,00	150 862,18	99,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 450,00	97,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	21 800,00	18 237,00	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 767,50	17 535,00	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032,50	702,00	23,15%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 747 167,60	31 635 336,69	93,74%
	80101		Szkoły podstawowe	16 799 192,13	16 097 014,03	95,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 481 500,00	4 472 336,65	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 612,00	399 138,48	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 333,29	1 371 174,36	92,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 821,71	94 772,04	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 777,00	1 209 360,96	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 332,00	118 802,06	69,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 529,00	50,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	21 000,00	69,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 594,20	321 198,48	91,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	2 608,05	84,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 850,00	60 338,69	96,00%
		4260	Zakup energii	359 861,00	336 181,99	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	19 458,00	16 896,18	86,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	10 391,00	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 620,00	234 365,63	94,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 233,94	187 981,48	95,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 855,77	79,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 603,89	37 602,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	238,70	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	17 296,00	16 652,28	96,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 536,80	584 584,47	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	336,00	336,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	30 999,96	98,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 034,00	10 690,70	88,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 232,00	5 631,55	46,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 824,19	145 019,86	89,07%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716 146,36	659 055,22	92,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 317 883,58	5 108 877,23	96,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 103,00	365 406,92	94,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 758,54	158 133,55	97,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 505,63	29 259,81	92,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	74 594,40	99,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 000,00	285 012,18	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 000,00	285 012,18	99,65%
	80104		Przedszkola	5 436 894,87	5 042 420,62	92,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 426 200,00	1 416 383,66	99,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 061,00	1 060,85	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 022,00	129 300,36	86,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 492,69	464 532,83	87,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 695,00	26 902,15	66,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 413,00	393 015,92	83,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 108,00	39 215,02	56,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 322,89	10 818,15	95,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 225,00	4 543,12	86,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	1 085,00	44,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 549,00	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 339,00	356 295,23	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 985,87	25 653,84	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 250,11	179 528,19	98,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 809,00	4 788,00	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	6 668,06	55,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 098,67	24 811,77	79,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 601,40	82 790,85	84,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 796 798,00	1 669 653,67	92,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 346,31	113 909,79	90,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 256,93	23 519,16	83,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 696,00	98,40%
	80107		Świetlice szkolne	771 272,00	685 740,50	88,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 829,00	33 114,24	83,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 188,00	85 627,36	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 009,00	7 123,86	50,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 452,00	18 048,75	84,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	921,69	15,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 205,00	45 326,96	96,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 999,95	454 716,90	89,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 584,05	32 516,37	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 205,00	8 344,37	90,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 900,00	218 202,30	91,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	404,25	44,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 650,82	138 650,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 743,22	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,38	20 315,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,80	275,22	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 970,73	95,10%
		4270	Zakup usług remontowych	8 460,00	2 214,00	26,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	839,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 929,00	22 297,50	67,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	196,94	78,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	3 453,00	72,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 625,71	80,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 146,37	99,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 477 078,00	1 234 417,75	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 289,48	909 364,67	84,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 107,52	56 513,87	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 550,00	150 557,74	77,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 925,00	12 533,77	44,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 006,00	40 293,76	91,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 792,57	46,54%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 705,00	52 250,42	97,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 495,00	10 110,95	96,34%
	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	2 305 911,00	2 101 996,94	91,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 691 418,00	1 689 756,81	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 949,00	17 915,18	71,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 727,00	58 399,30	68,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 711,00	8 085,31	63,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 846,46	40,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 732,38	317 440,01	68,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 126,62	7 553,87	37,53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 053 187,00	5 616 880,66	92,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 088 200,00	4 083 433,12	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 794,00	57 856,32	73,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 880,00	208 352,39	69,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 964,00	25 948,43	63,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115,00	1 366,47	64,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 745,65	53,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 066,66	1 146 075,07	79,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 417,34	46 353,21	82,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 924,60	131 407,67	95,97%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 181,22	39 143,20	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 697,17	23 920,22	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,66	1 300,50	95,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 690,55	67 043,75	93,52%
	80195		Pozostała działalność	233 808,00	222 244,04	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 923,04	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 208,00	168 038,00	94,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 280,00	98,40%
851			Ochrona zdrowia	251 193,23	211 951,28	84,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 793,23	211 951,28	85,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 611,00	8 611,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 050,00	71 000,00	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,50	710,71	6,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	101,32	91,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 942,50	73 120,28	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 879,00	6 685,97	42,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 333,23	47 302,00	83,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 341 340,31	3 157 919,00	94,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	278 000,00	225 177,78	81,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00	225 177,78	81,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 454,80	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	454,80	45,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 522,00	21 522,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 522,00	21 522,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 189,00	90 027,28	59,94%
		3110	Świadczenia społeczne	142 189,00	90 027,28	63,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211 356,00	204 356,73	96,69%
		3110	Świadczenia społeczne	205 200,00	198 404,60	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 156,00	5 952,13	96,69%
	85216		Zasilki stałe	258 743,00	255 371,07	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	258 743,00	255 371,07	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 288 971,60	1 251 758,81	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,16	2 400,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 680,00	843 648,72	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 827,63	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 265,60	158 482,55	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 176,00	22 439,68	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 381,50	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,84	14 018,30	77,88%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 705,83	71,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	605,00	30,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	60 407,59	78,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 668,65	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 878,66	86,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 449,00	23 408,57	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 918,53	95,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	9 967,60	94,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 985,00	127 920,37	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	63 420,00	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 182,95	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 023,76	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 279,80	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	25 450,00	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	12 720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 928,86	64,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 492,00	231 380,28	95,42%
		3110	Świadczenia społeczne	242 492,00	231 380,28	95,42%
	85295		Pozostała działalność	739 081,71	737 949,88	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	183 194,00	183 194,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	538 880,00	538 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,83	500,00	30,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 055,88	13 055,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 943,37	1 943,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,63	376,63	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 830,00	54 810,00	99,96%
	85395		Pozostała działalność	54 830,00	54 810,00	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 150,00	50 130,00	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	990,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 690,00	3 690,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 549,00	273 636,99	95,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 300,00	258 420,00	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 300,00	258 420,00	99,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 399,00	4 304,99	41,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 131,00	2 684,99	33,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 268,00	1 620,00	71,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 850,00	10 912,00	61,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 850,00	10 912,00	61,13%
855			Rodzina	4 957 805,76	4 740 074,47	95,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 674,84	4 277 023,22	96,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 279 455,00	4 150 788,98	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 344,00	95 546,80	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 760,00	13 760,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 122,84	12 122,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 033,00	2 844,60	70,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	847,00	761,00	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	761,00	89,85%
	85504		Wspieranie rodziny	107 773,92	80 711,47	74,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 614,03	92,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 652,44	94,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 423,92	67 445,00	72,19%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	18 216,69	36,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	18 216,69	36,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 270,00	68 803,15	95,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 270,00	68 803,15	95,20%
	85595		Pozostała działalność	317 240,00	294 558,94	92,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	308 000,00	286 057,96	92,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 240,00	8 500,98	92,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 595 586,61	7 489 692,06	98,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 892 718,31	2 890 355,11	99,92%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	861 332,00	859 655,44	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 901,50	9 901,50	100,00%
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 515,07	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 148,50	5 896,79	95,91%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 006 386,31	2 006 386,31	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 766 000,00	3 740 119,66	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	124,00	62,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 307,00	72 303,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 534,35	98,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 800,00	40 341,00	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,93	12 048,59	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,07	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	1 516,76	25,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620 810,00	3 605 134,88	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 249,96	62,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 417,14	77,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 790,30	84 202,88	87,00%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 733,00	2 500,00	21,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 357,46	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	560,00	557,19	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 233,00	2 937,00	47,12%
		4430	Różne opłaty i składki	6 847,00	6 847,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	18 946,93	99,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 057,30	51 057,30	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	44 145,77	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 145,77	88,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 468,00	660 612,83	92,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 200,00	93,94%
		4260	Zakup energii	516 949,93	477 084,01	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	142 300,00	128 881,35	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 005,43	98,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	950,07	475,04	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 467,00	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 768,00	10 500,00	97,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 610,00	36 531,81	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 610,00	36 531,81	99,79%
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	33 724,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	30 124,00	87,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 642,50	1 232 828,71	97,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 700,00	386 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 500,00	385 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	319 000,00	319 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 000,00	319 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	334 410,00	299 279,96	89,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	75,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	240 000,00	234 738,07	97,81%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	82 410,00	55 541,89	67,40%
	92195		Pozostała działalność	228 532,50	227 848,75	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 389,60	99,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 221,10	36 203,75	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 311,40	97 255,40	99,94%
926			Kultura fizyczna	438 580,21	355 107,89	80,97%
	92601		Obiekty sportowe	368 580,21	316 195,84	85,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 580,21	189 297,50	78,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	126 898,34	99,92%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	38 912,05	55,59%
		3250	Stypendia różne	14 000,00	10 800,00	77,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	570,92	71,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 785,50	48,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 863,67	9 926,46	83,67%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 631,37	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00	6 925,09	28,78%
		4430	Różne opłaty i składki	276,33	272,71	98,69%
			Razem	63 574 449,69	60 084 978,61	94,51%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	716 669,22	626 008,25	87,35%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 317,95	66,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 317,95	66,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	636 345,00	560 688,96	88,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 245,03	89,54%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	10 961,76	66,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 345,00	495 683,78	89,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	391,01	15,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 407,38	46,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	66 000,00	55 324,02	83,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	479,70	34,26%
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	49 791,63	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 622,98	69,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	728,00	13,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 701,71	85,09%
	01095		Pozostała działalność	10 824,22	7 677,32	70,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 824,22	7 677,32	98,12%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524 700,00	489 885,70	93,36%
	40002		Dostarczanie wody	524 700,00	489 885,70	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	197,45	19,75%
		4260	Zakup energii	477 153,66	454 570,26	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 241,27	15 143,88	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	24 074,11	19 974,11	82,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 230,96	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 065 800,00	1 874 750,68	90,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 420 000,00	1 414 654,54	99,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	1 414 654,54	99,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 140,00	3 551,02	85,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	1 977,22	85,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	1 573,80	86,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	616 660,00	434 173,17	70,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	24 500,58	58,61%
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	30 256,92	40,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	312 243,34	74,34%
		4430	Różne opłaty i składki	66 560,00	60 491,23	90,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	6 681,10	80,50%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	22 371,95	89,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355,50	22 299,70	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	144,50	72,25	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	3 456,00	15,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	3 456,00	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 460,00	16,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	996,00	66,40%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	42 200,00	34 364,41	81,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	40 000,00	34 364,41	85,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,04	42,51	5,46%
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 115,72	93,01%
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 277,94	85,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	205,64	82,26%
		4430	Różne opłaty i składki	891,96	821,96	92,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 900,64	89,67%
750			Administracja publiczna	4 861 061,10	4 694 559,15	96,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 713,00	138 052,37	88,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 191,42	70 559,42	81,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,89	12 168,51	82,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,69	1 729,44	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	3 595,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	184 771,76	91,93%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 400,00	165 805,10	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 384,51	64,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	13 221,85	60,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 360,30	75,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 301 247,77	4 218 315,67	98,07%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 716,60	2 716,59	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 135,31	81,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 704,00	2 765 628,68	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 920,00	161 918,88	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 390,00	20 390,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 064,00	444 887,38	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 736,00	45 565,70	99,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 358,00	78,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 156,00	44 155,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 483,40	166 691,12	92,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 709,49	97,62%
		4260	Zakup energii	39 880,00	33 921,61	85,06%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 492,59	92,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	5 164,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 567,77	268 396,22	91,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 210,00	33 210,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	19 392,16	98,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00	49 815,78	72,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 216,28	93,47%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 844,99	72,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	79 765,69	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 274,00	85,62%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	340,00	34,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 496,75	93,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 030,00	12 028,95	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	52 953,24	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 720,18	94,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 426,28	80,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	39 806,78	78,51%
	75095		Pozostała działalność	137 100,33	100 466,11	73,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 300,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,24	440,18	20,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,84	49,00	15,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 564,92	2 600,00	20,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 214,39	84,05%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 265,04	85,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	26 670,00	8 672,83	32,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,71	55,71	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	33 610,00	32 604,34	97,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,60	782,60	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	152,02	152,02	100,00%
751			Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva oraz súdovnictva	185 696,00	184 109,03	99,15%
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwovej, kontroli i ochrany práva	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	438,79	73,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	438,79	73,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 666,00	132 606,06	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 720,00	81 670,00	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 841,57	4 841,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,42	638,42	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 257,00	21 257,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 466,32	6 456,38	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 942,69	5 942,69	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 230,00	48 864,18	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00	28 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,19	2 404,07	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,81	240,11	61,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 161,00	1 161,00	100,00%
		4260	Zakup energii	162,00	162,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	297,00	297,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 735,15	1 735,15	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 135,15	1 135,15	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,11	93,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,76	15,76	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,28	2,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	632,00	632,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	392,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 180,00	414 031,88	94,27%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	404 680,00	385 794,88	95,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 251,00	129 750,83	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 868,00	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	833,94	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 004,80	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 909,00	137 781,62	93,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 058,29	87,38%
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 099,67	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 768,00	5 767,50	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 065,20	86,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 540,00	13 885,92	79,17%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 905,60	96,85%
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 484,51	95,33%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	289,00	96,33%
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	21 800,00	18 237,00	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 767,50	17 535,00	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032,50	702,00	23,15%
758			Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	140 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	33 608 067,60	31 497 766,29	93,72%
	80101		Szkoły podstawowe	16 724 092,13	16 022 419,63	95,80%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 481 500,00	4 472 336,65	99,80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 612,00	399 138,48	90,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 333,29	1 371 174,36	92,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 821,71	94 772,04	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 777,00	1 209 360,96	94,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 332,00	118 802,06	69,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 529,00	50,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	21 000,00	69,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 594,20	321 198,48	91,35%
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	2 608,05	84,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 850,00	60 338,69	96,00%
		4260	Zakup energii	359 861,00	336 181,99	93,42%
		4270	Zakup usług remontowych	19 458,00	16 896,18	86,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	10 391,00	81,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	247 620,00	234 365,63	94,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 233,94	187 981,48	95,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 855,77	79,04%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 603,89	37 602,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	239,00	238,70	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	17 296,00	16 652,28	96,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 536,80	584 584,47	99,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	336,00	336,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	30 999,96	98,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 034,00	10 690,70	88,84%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 232,00	5 631,55	46,04%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 824,19	145 019,86	89,07%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716 146,36	659 055,22	92,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 317 883,58	5 108 877,23	96,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 103,00	365 406,92	94,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 758,54	158 133,55	97,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 505,63	29 259,81	92,87%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 000,00	285 012,18	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 000,00	285 012,18	99,65%
	80104		Przedszkola	5 417 894,87	5 023 724,62	92,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 426 200,00	1 416 383,66	99,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 061,00	1 060,85	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 022,00	129 300,36	86,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 492,69	464 532,83	87,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 695,00	26 902,15	66,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 413,00	393 015,92	83,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 108,00	39 215,02	56,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 322,89	10 818,15	95,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 225,00	4 543,12	86,95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	1 085,00	44,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 549,00	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 339,00	356 295,23	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 985,87	25 653,84	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 250,11	179 528,19	98,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 809,00	4 788,00	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	6 668,06	55,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 098,67	24 811,77	79,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 601,40	82 790,85	84,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 796 798,00	1 669 653,67	92,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 346,31	113 909,79	90,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 256,93	23 519,16	83,23%
	80107		Świetlice szkolne	771 272,00	685 740,50	88,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 829,00	33 114,24	83,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 188,00	85 627,36	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 009,00	7 123,86	50,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 452,00	18 048,75	84,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	921,69	15,89%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 205,00	45 326,96	96,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 999,95	454 716,90	89,51%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 584,05	32 516,37	99,79%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 205,00	8 344,37	90,65%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 900,00	218 202,30	91,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	404,25	44,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 650,82	138 650,31	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 743,22	98,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,38	20 315,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,80	275,22	96,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 970,73	95,10%
		4270	Zakup usług remontowych	8 460,00	2 214,00	26,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	839,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 929,00	22 297,50	67,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	196,94	78,78%
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	3 453,00	72,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 625,71	80,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 146,37	99,68%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 477 078,00	1 234 417,75	83,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 289,48	909 364,67	84,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 107,52	56 513,87	90,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 550,00	150 557,74	77,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 925,00	12 533,77	44,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 006,00	40 293,76	91,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 792,57	46,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 705,00	52 250,42	97,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 495,00	10 110,95	96,34%
	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	2 305 911,00	2 101 996,94	91,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 691 418,00	1 689 756,81	99,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 949,00	17 915,18	71,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 727,00	58 399,30	68,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 711,00	8 085,31	63,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 846,46	40,66%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 732,38	317 440,01	68,31%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 126,62	7 553,87	37,53%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 053 187,00	5 616 880,66	92,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 088 200,00	4 083 433,12	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 794,00	57 856,32	73,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 880,00	208 352,39	69,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 964,00	25 948,43	63,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 115,00	1 366,47	64,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 745,65	53,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 066,66	1 146 075,07	79,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 417,34	46 353,21	82,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 924,60	131 407,67	95,97%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 181,22	39 143,20	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 697,17	23 920,22	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,66	1 300,50	95,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 690,55	67 043,75	93,52%
	80195		Pozostała działalność	188 808,00	177 964,04	94,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 923,04	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	177 208,00	168 038,00	94,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	251 193,23	211 951,28	84,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 793,23	211 951,28	85,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 611,00	8 611,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 050,00	71 000,00	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,50	710,71	6,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	101,32	91,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 942,50	73 120,28	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 879,00	6 685,97	42,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 333,23	47 302,00	83,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 341 340,31	3 157 919,00	94,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	278 000,00	225 177,78	81,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00	225 177,78	81,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 454,80	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	454,80	45,48%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 522,00	21 522,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 522,00	21 522,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 189,00	90 027,28	59,94%
		3110	Świadczenia społeczne	142 189,00	90 027,28	63,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211 356,00	204 356,73	96,69%
		3110	Świadczenia społeczne	205 200,00	198 404,60	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 156,00	5 952,13	96,69%
	85216		Zasilki stałe	258 743,00	255 371,07	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	258 743,00	255 371,07	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 288 971,60	1 251 758,81	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,16	2 400,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 680,00	843 648,72	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 827,63	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 265,60	158 482,55	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 176,00	22 439,68	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 381,50	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,84	14 018,30	77,88%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 705,83	71,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	605,00	30,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	60 407,59	78,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 668,65	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 878,66	86,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 449,00	23 408,57	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 918,53	95,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	9 967,60	94,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 985,00	127 920,37	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	63 420,00	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 182,95	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 023,76	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 279,80	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	25 450,00	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	12 720,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 928,86	64,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 492,00	231 380,28	95,42%
		3110	Świadczenia społeczne	242 492,00	231 380,28	95,42%
	85295		Pozostała działalność	739 081,71	737 949,88	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	183 194,00	183 194,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	538 880,00	538 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,83	500,00	30,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 055,88	13 055,88	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 943,37	1 943,37	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,63	376,63	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 830,00	54 810,00	99,96%
	85395		Pozostała działalność	54 830,00	54 810,00	99,96%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 150,00	50 130,00	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	990,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 690,00	3 690,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	287 549,00	273 636,99	95,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 300,00	258 420,00	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 300,00	258 420,00	99,66%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 399,00	4 304,99	41,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 131,00	2 684,99	33,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 268,00	1 620,00	71,43%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 850,00	10 912,00	61,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 850,00	10 912,00	61,13%
855			Rodzina	4 957 805,76	4 740 074,47	95,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 674,84	4 277 023,22	96,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	4 279 455,00	4 150 788,98	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 344,00	95 546,80	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 760,00	13 760,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	1 960,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 122,84	12 122,84	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 033,00	2 844,60	70,53%
	85503		Karta Dużej Rodziny	847,00	761,00	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	761,00	89,85%
	85504		Wspieranie rodziny	107 773,92	80 711,47	74,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 614,03	92,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 652,44	94,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 423,92	67 445,00	72,19%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	18 216,69	36,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	18 216,69	36,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 270,00	68 803,15	95,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 270,00	68 803,15	95,20%
	85595		Pozostała działalność	317 240,00	294 558,94	92,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	308 000,00	286 057,96	92,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 240,00	8 500,98	92,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 509 875,00	5 404 281,45	98,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	886 332,00	883 968,80	99,73%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	861 332,00	859 655,44	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 901,50	9 901,50	100,00%
		4260	Zakup energii	8 600,00	8 515,07	99,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 148,50	5 896,79	95,91%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	250,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 766 000,00	3 740 119,66	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	124,00	62,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 307,00	72 303,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 534,35	98,57%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 800,00	40 341,00	94,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,93	12 048,59	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,07	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	1 516,76	25,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620 810,00	3 605 134,88	99,57%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 249,96	62,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 417,14	77,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	89,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 733,00	33 145,58	72,48%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 733,00	2 500,00	21,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 357,46	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	560,00	557,19	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 233,00	2 937,00	47,12%
		4430	Różne opłaty i składki	6 847,00	6 847,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00	18 946,93	99,72%
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	44 145,77	88,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 145,77	88,29%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 200,00	632 645,83	92,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 200,00	93,94%
		4260	Zakup energii	516 949,93	477 084,01	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	142 300,00	128 881,35	90,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 005,43	98,07%
		4430	Różne opłaty i składki	950,07	475,04	50,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 610,00	36 531,81	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 610,00	36 531,81	99,79%
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	33 724,00	88,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	30 124,00	87,57%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	812 700,00	809 089,60	99,56%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 700,00	386 700,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 500,00	385 500,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
	92116		Biblioteki	319 000,00	319 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 000,00	319 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	9 000,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	75,00%
	92195		Pozostała działalność	95 000,00	94 389,60	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	94 389,60	99,36%
926			Kultura fizyczna	70 000,00	38 912,05	55,59%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	38 912,05	55,59%
		3250	Stypendia różne	14 000,00	10 800,00	77,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	570,92	71,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 785,50	48,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 863,67	9 926,46	83,67%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 631,37	92,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 060,00	6 925,09	28,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	276,33	272,71	98,69%
			Razem	57 892 402,37	54 511 341,38	94,16%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

L.p.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Nazwa zadania -	Klasyfikacja		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Kwota (zł)	Wykonanie	%	Jednostka wykonująca	w tym:	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3		
		010	01043	1 590 050,00	1 586 778,65	99,79		0,00	0,00	0,00
1.	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świnna	010	01043	1 539 450,00	1 536 265,01	99,79	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
2.	Wykonanie studni przy boisku sportowym w Pewli Ślemieńskiej	010	01043	24 000,00	23 985,00	99,94	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
3.	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ZSP Pewel Mała	010	01043	26 600,00	26 528,64	99,73	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		600	60016	310 455,00	310 006,89	99,86		0,00	0,00	0,00
4.	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna (Edycja8/2023/9036/PolskiŁad i Edycja8/2023/9008/PolskiŁad)	600	60016	270 000,00	269 694,87	99,89	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
5.	Budowa drogi gminnej ul. Owocowa w Pewli Ślemieńskiej	600	60016	30 000,00	29 857,02	99,52	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna	600	60016	10 455,00	10 455,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		630	63095	126 000,00	121 060,00	96,08		126 000,00	121 060,00	96,08
7.	VeloKoszarawa (regionalna trasa rowerowa nr 615 na terenie Gminy Świnna)	630	63095	126 000,00	121 060,00	96,08	Urząd Gminy w Świnnej	126 000,00	121 060,00	96,08
		710	71035	80 000,00	69 782,00	87,23		0,00	0,00	0,00
8.	Modernizacja cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Świnna	710	71035	80 000,00	69 782,00	87,23	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		750	75023	254 050,00	252 431,55	99,36		0,00	0,00	0,00
9.	Gmina Świnna przyjazna osobom z niepełnosprawnościami w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	750	75023	191 450,00	189 831,55	99,15	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
10.	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Świnna	750	75023	62 600,00	62 600,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00

		750	75095	55 370,00	55 350,00	99,96		55 370,00	55 350,00	99,96
11.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Świnna	750	75095	55 370,00	55 350,00	99,96	Urząd Gminy w Świnnej	55 370,00	55 350,00	99,96
		754	75404	20 000,00	20 000,00	100,00		0,00	0,00	0,00
12.	Zakup samochodu z napędem hybrydowym dla potrzeb garnizonu śląskiej Policji	754	75404	20 000,00	20 000,00	100,00	Komenda Powiatowa Policji w Żywcu	0,00	0,00	0,00
		754	75412	196 788,00	195 312,18	99,25		19 000,00	18 450,00	97,11
13.	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku OSP Przyłków	754	75412	34 020,00	33 999,59	99,94	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
14.	Modernizacja sali spotkań w budynku OSP w Pewli Małej	754	75412	67 768,00	67 762,59	99,99	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
15.	Zakup działki na parking przy budynku OSP w Pewli Ślemieńskiej	754	75412	20 000,00	20 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
16.	Przebudowa placu przy budynku OSP w Rychwałdku	754	75412	50 000,00	49 100,00	98,20	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
17.	Słoneczne dachy OSP w Gminie Świnna	754	75412	19 000,00	18 450,00	97,11	Urząd Gminy w Świnnej	19 000,00	18 450,00	97,11
18.	Zakup przyczepy ratowniczej OSP Trzebinia	754	75412	6 000,00	6 000,00	100,00	OSP Trzebinia	0,00	0,00	0,00
		801	80101	75 100,00	74 594,40	99,33		0,00	0,00	0,00
19.	Modernizacja ciągu komunikacyjnego w budynku ZSP w Pewli Ślemieńskiej	801	80101	32 000,00	32 000,00	100,00	ZSP w Pewli Ślemieńskiej	0,00	0,00	0,00
20.	Monitoring w budynku ZSP w Pewli Ślemieńskiej	801	80101	12 000,00	11 500,00	95,83	ZSP w Pewli Ślemieńskiej	0,00	0,00	0,00
21.	Modernizacja schodów przy budynku ZSP w Trzebini	801	80101	31 100,00	31 094,40	99,98	ZSP w Trzebini	0,00	0,00	0,00
		801	80104	19 000,00	18 696,00	98,40		0,00	0,00	0,00
22.	Modernizacja podłogi w pomieszczeniach przedszkola w Świnnej	801	80104	19 000,00	18 696,00	98,40	Przedszkole w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		801	80195	45 000,00	44 280,00	98,40		0,00	0,00	0,00
23.	Kompleksowa modernizacji źródeł ciepła z zastosowaniem OZE w budynkach oświatowych w Pewli Ślemieńskiej i Pewli Małej w Gminie Świnna	801	80195	45 000,00	44 280,00	98,40	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		900	90001	2 006 386,31	2 006 386,31	100,00		0,00	0,00	0,00
24.	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Rychwałdku w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA” – dotacja dla ZMGE (kontynuacja)	900	90001	2 006 386,31	2 006 386,31	100,00	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0,00	0,00	0,00
		900	90005	51 057,30	51 057,30	100,00		0,00	0,00	0,00
25.	Monitoring jakości powietrza w Gminie Świnna	900	90005	51 057,30	51 057,30	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		900	90015	28 268,00	27 967,00	98,94		0,00	0,00	0,00

26.	Wykonanie oświetlenia sceny na imprezy kulturalne	900	90015	17 500,00	17 467,00	99,81	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
27.	Zakup lamp solarnych	900	90015	10 768,00	10 500,00	97,51	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		921	92120	322 410,00	290 279,96	90,03		0,00	0,00	0,00
28.	Renowacja oraz termomodernizacja elewacji zabytkowego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej (RPOZ/2022/5657/PolskiLad)	921	92120	240 000,00	234 738,07	97,81	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej	0,00	0,00	0,00
29.	Renowacja i remont budynku "Pokusówki" w Świnnej (RPOZ/2022/11639/PolskiLad i Edycja2RPOZ/2023/8415/PolskiLad)	921	92120	82 410,00	55 541,89	67,40	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		921	92195	133 532,50	133 459,15	99,95		0,00	0,00	0,00
30.	Modernizacja sceny na imprezy kulturalne	921	92195	36 232,50	36 203,75	99,92	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
31.	Zestaw festynowy do animacji życia kulturowego w Gminie Świnna	921	92195	57 300,00	57 255,40	99,92	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
32.	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej	921	92125	40 000,00	40 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
		926	92601	368 580,21	316 195,84	85,79		0,00	0,00	0,00
33.	Zakup działki z przeznaczeniem na obiekt rekreacyjno – sportowy w Trzebini	926	92601	127 000,00	126 898,34	99,92	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
34.	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w Rychwałdku	926	92601	50 000,00	50 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
35.	Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie Gminy Świnna (Edycja8/2023/9029/PolskiLad)	926	92601	191 580,21	139 297,50	72,71	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM			5 682 047,32	5 573 637,23	98,09		200 370,00	194 860,00	97,25

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świnna za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														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 długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	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												
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 306 719,22	2 212 786,90	626 008,25	626 008,25	0,00	626 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 778,65	1 586 778,65	0,00	0,00	0,00	95,93%
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 317,95	2 317,95	2 317,95	0,00	2 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 317,95	2 317,95	2 317,95	0,00	2 317,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,23%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 226 395,00	2 147 467,61	560 688,96	560 688,96	0,00	560 688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 778,65	1 586 778,65	0,00	0,00	0,00	96,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	49 245,03	49 245,03	49 245,03	0,00	49 245,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	10 961,76	10 961,76	10 961,76	0,00	10 961,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	556 345,00	495 683,78	495 683,78	495 683,78	0,00	495 683,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	391,01	391,01	391,01	0,00	391,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 407,38	1 407,38	1 407,38	0,00	1 407,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 050,00	1 586 778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 778,65	1 586 778,65	0,00	0,00	0,00	99,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	66 000,00	55 324,02	55 324,02	55 324,02	0,00	55 324,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 100,00	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	479,70	479,70	479,70	0,00	479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%
		4270	Zakup usług remontowych	50 200,00	49 791,63	49 791,63	49 791,63	0,00	49 791,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 622,98	2 622,98	2 622,98	0,00	2 622,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,24%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 701,71	1 701,71	1 701,71	0,00	1 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
	01095		Pozostała działalność	10 824,22	7 677,32	7 677,32	7 677,32	0,00	7 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 824,22	7 677,32	7 677,32	7 677,32	0,00	7 677,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	524 700,00	489 885,70	489 885,70	489 885,70	0,00	489 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
	40002		Dostarczanie wody	524 700,00	489 885,70	489 885,70	489 885,70	0,00	489 885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	197,45	197,45	197,45	0,00	197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,75%
		4260	Zakup energii	477 153,66	454 570,26	454 570,26	454 570,26	0,00	454 570,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 241,27	15 143,88	15 143,88	15 143,88	0,00	15 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
		4430	Różne opłaty i składki	24 074,11	19 974,11	19 974,11	19 974,11	0,00	19 974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 376 255,00	2 184 757,57	1 874 750,68	460 096,14	0,00	460 096,14	1 414 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 006,89	310 006,89	0,00	0,00	0,00	91,94%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 420 000,00	1 414 654,54	1 414 654,54	0,00	0,00	0,00	1 414 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 420 000,00	1 414 654,54	1 414 654,54	0,00	0,00	0,00	1 414 654,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 140,00	3 551,02	3 551,02	3 551,02	0,00	3 551,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,77%
		4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	1 977,22	1 977,22	1 977,22	0,00	1 977,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	1 573,80	1 573,80	1 573,80	0,00	1 573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	927 115,00	744 180,06	434 173,17	434 173,17	0,00	434 173,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 006,89	310 006,89	0,00	0,00	0,00	80,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	24 500,58	24 500,58	24 500,58	0,00	24 500,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,61%
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	30 256,92	30 256,92	30 256,92	0,00	30 256,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	312 243,34	312 243,34	312 243,34	0,00	312 243,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,34%
		4430	Różne opłaty i składki	66 560,00	60 491,23	60 491,23	60 491,23	0,00	60 491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:													wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego								
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	6 681,10	6 681,10	6 681,10	0,00	6 681,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,50%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 455,00	310 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 006,89	310 006,89	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%				
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	22 371,95	22 371,95	22 371,95	0,00	22 371,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,49%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 355,50	22 299,70	22 299,70	22 299,70	0,00	22 299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	144,50	72,25	72,25	72,25	0,00	72,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%				
630			Turystyka	126 000,00	121 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 060,00	121 060,00	121 060,00	0,00	0,00	0,00	96,08%				
	63095		Pozostała działalność	126 000,00	121 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 060,00	121 060,00	121 060,00	0,00	0,00	0,00	96,08%				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	121 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 060,00	121 060,00	121 060,00	0,00	0,00	0,00	96,08%				
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 000,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71%				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	3 456,00	3 456,00	3 456,00	0,00	3 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,28%				
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40%				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	996,00	996,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,40%				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00%				
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	0,00	0,00%				
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00%				
710			Działalność usługowa	122 200,00	104 146,41	34 364,41	34 364,41	0,00	34 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 782,00	69 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,23%				
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		71035	Cmentarze	120 000,00	104 146,41	34 364,41	34 364,41	0,00	34 364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 782,00	69 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778,04	42,51	42,51	42,51	0,00	42,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46%				
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 115,72	5 115,72	5 115,72	0,00	5 115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%				
		4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	1 277,94	1 277,94	1 277,94	0,00	1 277,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	205,64	205,64	205,64	0,00	205,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%				
		4430	Różne opłaty i składki	891,96	821,96	821,96	821,96	0,00	821,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,15%				
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 900,64	26 900,64	26 900,64	0,00	26 900,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 782,00	69 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,23%				
750			Administracja publiczna	5 170 481,10	5 002 340,70	4 694 559,15	4 462 108,74	3 583 056,26	879 052,48	0,00	199 240,41	33 210,00	0,00	0,00	0,00	307 781,55	307 781,55	55 350,00	0,00	0,00	0,00	96,75%				
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 713,00	138 052,37	138 052,37	138 052,37	84 457,37	53 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 191,42	70 559,42	70 559,42	70 559,42	70 559,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 814,89	12 168,51	12 168,51	12 168,51	12 168,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,14%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,69	1 729,44	1 729,44	1 729,44	1 729,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	3 595,00	3 595,00	3 595,00	0,00	3 595,00	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%				
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 000,00	184 771,76	184 771,76	18 966,66	0,00	18 966,66	0,00	165 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,93%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 400,00	165 805,10	165 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	165 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 384,51	4 384,51	4 384,51	0,00	4 384,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%				
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	13 221,85	13 221,85	13 221,85	0,00	13 221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93%				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 360,30	1 360,30	1 360,30	0,00	1 360,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,57%				
		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	0,00%				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 555 297,77	4 470 747,22	4 218 315,67	4 176 970,36	3 494 575,09	682 395,27	0,00	8 135,31	33 210,00	0,00	0,00	0,00	252 431,55	252 431,55	0,00	0,00	0,00	0,00	98,14%				
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 716,60	2 716,59	2 716,59	2 716,59	0,00	2 716,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 135,31	8 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,35%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 772 704,00	2 765 628,68	2 765 628,68	2 765 628,68	2 765 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 920,00	161 918,88	161 918,88	161 918,88	161 918,88	0,00	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%				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 390,00	20 390,00	20 390,00	20 390,00	20 390,00	0,00	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	446 064,00	444 887,38	444 887,38	444 887,38	444 887,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 736,00	45 565,70	45 565,70	45 565,70	45 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 156,00	44 155,50	44 155,50	44 155,50	44 155,50	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	179 483,40	166 691,12	166 691,12	166 691,12	0,00	166 691,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 709,49	3 709,49	3 709,49	0,00	3 709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
		4260	Zakup energii	39 880,00	33 921,61	33 921,61	33 921,61	0,00	33 921,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,06%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	12 492,59	12 492,59	12 492,59	0,00	12 492,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 170,00	5 164,00	5 164,00	5 164,00	0,00	5 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 567,77	268 396,22	268 396,22	268 396,22	0,00	268 396,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,12%
		4307	Zakup usług pozostałych	33 210,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 600,00	19 392,16	19 392,16	19 392,16	0,00	19 392,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00	49 815,78	49 815,78	49 815,78	0,00	49 815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	11 216,28	11 216,28	11 216,28	0,00	11 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	6 844,99	6 844,99	6 844,99	0,00	6 844,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	79 765,69	79 765,69	79 765,69	0,00	79 765,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 274,00	10 274,00	10 274,00	0,00	10 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 496,75	7 496,75	7 496,75	0,00	7 496,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 030,00	12 028,95	12 028,95	12 028,95	12 028,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 508,39	180 889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 889,94	180 889,94	0,00	0,00	0,00	99,11%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	65 176,07	65 176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 176,07	65 176,07	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	6 365,54	6 365,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365,54	6 365,54	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	52 953,24	52 953,24	52 953,24	0,00	52 953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	10 720,18	10 720,18	10 720,18	0,00	10 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 426,28	2 426,28	2 426,28	0,00	2 426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 700,00	39 806,78	39 806,78	39 806,78	0,00	39 806,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%
	75095		Pozostała działalność	192 470,33	155 816,11	100 466,11	75 166,11	4 023,80	71 142,31	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	80,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 400,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 127,24	440,18	440,18	440,18	440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,84	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 564,92	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 214,39	25 214,39	25 214,39	0,00	25 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 265,04	4 265,04	4 265,04	0,00	4 265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 670,00	8 672,83	8 672,83	8 672,83	0,00	8 672,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,71	55,71	55,71	55,71	0,00	55,71	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	33 610,00	32 604,34	32 604,34	32 604,34	0,00	32 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	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).	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%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,60	782,60	782,60	782,60	782,60	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	152,02	152,02	152,02	152,02	152,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 370,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	99,96%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 696,00	184 109,03	184 109,03	74 039,03	59 581,17	14 457,86	0,00	110 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														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 długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	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		
			prawa																	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	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	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	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 Sejnu i Senatu	600,00	438,79	438,79	438,79	0,00	438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	438,79	438,79	438,79	0,00	438,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 666,00	132 606,06	132 606,06	50 936,06	38 536,99	12 399,07	0,00	81 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 720,00	81 670,00	81 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	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	4 841,57	4 841,57	4 841,57	4 841,57	4 841,57	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	638,42	638,42	638,42	638,42	638,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 257,00	21 257,00	21 257,00	21 257,00	21 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 466,32	6 456,38	6 456,38	6 456,38	0,00	6 456,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 942,69	5 942,69	5 942,69	5 942,69	0,00	5 942,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 230,00	48 864,18	48 864,18	20 464,18	18 844,18	1 620,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	2 404,19	2 404,07	2 404,07	2 404,07	2 404,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,81	240,11	240,11	240,11	240,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	1 161,00	1 161,00	1 161,00	1 161,00	0,00	1 161,00	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	162,00	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	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	297,00	297,00	297,00	297,00	0,00	297,00	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	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 735,15	1 735,15	1 735,15	1 735,15	111,15	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 135,15	1 135,15	1 135,15	1 135,15	111,15	1 024,00	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	93,11	93,11	93,11	93,11	93,11	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	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	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	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	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	632,00	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	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	392,00	392,00	392,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 968,00	629 344,06	414 031,88	249 413,05	39 838,74	209 574,31	139 750,83	24 868,00	0,00	0,00	0,00	215 312,18	215 312,18	18 450,00	0,00	0,00	95,94%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	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%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	601 468,00	581 107,06	385 794,88	231 176,05	39 838,74	191 337,31	129 750,83	24 868,00	0,00	0,00	0,00	195 312,18	195 312,18	18 450,00	0,00	0,00	96,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 251,00	129 750,83	129 750,83	0,00	0,00	0,00	129 750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	24 868,00	24 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	912,00	833,94	833,94	833,94	833,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	39 004,80	39 004,80	39 004,80	39 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 909,00	137 781,62	137 781,62	137 781,62	0,00	137 781,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,15%
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 058,29	3 058,29	3 058,29	0,00	3 058,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,38%
		4260	Zakup energii	7 100,00	7 099,67	7 099,67	7 099,67	0,00	7 099,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 768,00	5 767,50	5 767,50	5 767,50	0,00	5 767,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki 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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	12 065,20	12 065,20	12 065,20	0,00	12 065,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 540,00	13 885,92	13 885,92	13 885,92	0,00	13 885,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 905,60	2 905,60	2 905,60	0,00	2 905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 900,00	8 484,51	8 484,51	8 484,51	0,00	8 484,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	289,00	289,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 788,00	150 862,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 862,18	150 862,18	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	97,11%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	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%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	21 800,00	18 237,00	18 237,00	18 237,00	0,00	18 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,66%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 767,50	17 535,00	17 535,00	17 535,00	0,00	17 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 032,50	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,15%	
	758		Różne rozliczenia	140 000,00	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	140 000,00	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%	
		4810	Rezerwy	140 000,00	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	33 747 167,60	31 635 336,69	31 497 766,29	18 850 051,62	15 930 807,38	2 919 244,24	12 009 985,84	637 728,83	0,00	0,00	0,00	137 570,40	137 570,40	0,00	0,00	0,00	93,74%	
	80101		Szkoły podstawowe	16 799 192,13	16 097 014,03	16 022 419,63	11 150 944,50	9 257 233,75	1 893 710,75	4 472 336,65	399 138,48	0,00	0,00	0,00	74 594,40	74 594,40	0,00	0,00	0,00	95,82%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 481 500,00	4 472 336,65	4 472 336,65	0,00	0,00	0,00	4 472 336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	441 612,00	399 138,48	399 138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	399 138,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,38%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 333,29	1 371 174,36	1 371 174,36	1 371 174,36	1 371 174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 821,71	94 772,04	94 772,04	94 772,04	94 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278 777,00	1 209 360,96	1 209 360,96	1 209 360,96	1 209 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170 332,00	118 802,06	118 802,06	118 802,06	118 802,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,75%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 529,00	1 529,00	1 529,00	0,00	1 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,54%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 594,20	321 198,48	321 198,48	321 198,48	0,00	321 198,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35%	
		4220	Zakup środków żywności	3 100,00	2 608,05	2 608,05	2 608,05	0,00	2 608,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,13%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 850,00	60 338,69	60 338,69	60 338,69	0,00	60 338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00%	
		4260	Zakup energii	359 861,00	336 181,99	336 181,99	336 181,99	0,00	336 181,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4270	Zakup usług remontowych	19 458,00	16 896,18	16 896,18	16 896,18	0,00	16 896,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,83%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	10 391,00	10 391,00	10 391,00	0,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	247 620,00	234 365,63	234 365,63	234 365,63	0,00	234 365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,65%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 233,94	187 981,48	187 981,48	187 981,48	0,00	187 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	11 855,77	11 855,77	11 855,77	0,00	11 855,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,04%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	37 603,89	37 602,56	37 602,56	37 602,56	0,00	37 602,56	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	239,00	238,70	238,70	238,70	0,00	238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%	
		4430	Różne opłaty i składki	17 296,00	16 652,28	16 652,28	16 652,28	0,00	16 652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 536,80	584 584,47	584 584,47	584 584,47	0,00	584 584,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		4480	Podatek od nieruchomości	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%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	30 999,96	30 999,96	30 999,96	0,00	30 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,41%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 034,00	10 690,70	10 690,70	10 690,70	0,00	10 690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,84%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 232,00	5 631,55	5 631,55	5 631,55	5 631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							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 długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 824,19	145 019,86	145 019,86	145 019,86	145 019,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,07%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716 146,36	659 055,22	659 055,22	659 055,22	659 055,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 317 883,58	5 108 877,23	5 108 877,23	5 108 877,23	5 108 877,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	386 103,00	365 406,92	365 406,92	365 406,92	365 406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161 758,54	158 133,55	158 133,55	158 133,55	158 133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 505,63	29 259,81	29 259,81	29 259,81	0,00	29 259,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	74 594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 594,40	74 594,40	0,00	0,00	0,00	99,33%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	286 000,00	285 012,18	285 012,18	0,00	0,00	0,00	285 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 000,00	285 012,18	285 012,18	0,00	0,00	0,00	285 012,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
80104			Przedszkola	5 436 894,87	5 042 420,62	5 023 724,62	3 478 040,60	2 845 019,22	633 021,38	1 416 383,66	129 300,36	0,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	92,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 426 200,00	1 416 383,66	1 416 383,66	0,00	0,00	0,00	1 416 383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 061,00	1 060,85	1 060,85	1 060,85	0,00	1 060,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149 022,00	129 300,36	129 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	129 300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 492,69	464 532,83	464 532,83	464 532,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 695,00	26 902,15	26 902,15	26 902,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 413,00	393 015,92	393 015,92	393 015,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 108,00	39 215,02	39 215,02	39 215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 322,89	10 818,15	10 818,15	10 818,15	0,00	10 818,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 225,00	4 543,12	4 543,12	4 543,12	0,00	4 543,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,95%
		4270	Zakup usług remontowych	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%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 549,00	33 549,00	33 549,00	0,00	33 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 339,00	356 295,23	356 295,23	356 295,23	0,00	356 295,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 985,87	25 653,84	25 653,84	25 653,84	0,00	25 653,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 250,11	179 528,19	179 528,19	179 528,19	0,00	179 528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 809,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00	0,00	4 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	6 668,06	6 668,06	6 668,06	0,00	6 668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,57%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 098,67	24 811,77	24 811,77	24 811,77	24 811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 601,40	82 790,85	82 790,85	82 790,85	82 790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 796 798,00	1 669 653,67	1 669 653,67	1 669 653,67	1 669 653,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 346,31	113 909,79	113 909,79	113 909,79	113 909,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 256,93	23 519,16	23 519,16	23 519,16	23 519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	18 696,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
80107			Świetlice szkolne	771 272,00	685 740,50	685 740,50	652 626,26	634 577,51	18 048,75	0,00	33 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 829,00	33 114,24	33 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	33 114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 188,00	85 627,36	85 627,36	85 627,36	85 627,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 009,00	7 123,86	7 123,86	7 123,86	7 123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 452,00	18 048,75	18 048,75	18 048,75	18 048,75	0,00	18 048,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,14%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	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 długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	921,69	921,69	921,69	921,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,89%			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 205,00	45 326,96	45 326,96	45 326,96	45 326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 999,95	454 716,90	454 716,90	454 716,90	454 716,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 584,05	32 516,37	32 516,37	32 516,37	32 516,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 205,00	8 344,37	8 344,37	8 344,37	8 344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	238 900,00	218 202,30	218 202,30	217 798,05	165 130,17	52 667,88	0,00	404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,34%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	404,25	404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	404,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,92%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 650,82	138 650,31	138 650,31	138 650,31	138 650,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 743,22	4 743,22	4 743,22	4 743,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 315,38	20 315,05	20 315,05	20 315,05	20 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	283,80	275,22	275,22	275,22	275,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 970,73	19 970,73	19 970,73	0,00	19 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%			
		4270	Zakup usług remontowych	8 460,00	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,17%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	839,00	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			
		4300	Zakup usług pozostałych	32 929,00	22 297,50	22 297,50	22 297,50	0,00	22 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,71%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	196,94	196,94	196,94	0,00	196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78%			
		4430	Różne opłaty i składki	4 750,00	3 453,00	3 453,00	3 453,00	0,00	3 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,69%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,57%			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00	71,00	71,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	1 146,37	1 146,37	1 146,37	1 146,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	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	8 000,00	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%			
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 477 078,00	1 234 417,75	1 234 417,75	1 234 417,75	1 194 123,99	40 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,57%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 289,48	909 364,67	909 364,67	909 364,67	909 364,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 107,52	56 513,87	56 513,87	56 513,87	56 513,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 550,00	150 557,74	150 557,74	150 557,74	150 557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,39%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 925,00	12 533,77	12 533,77	12 533,77	12 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 006,00	40 293,76	40 293,76	40 293,76	0,00	40 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	2 792,57	2 792,57	2 792,57	2 792,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54%			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 705,00	52 250,42	52 250,42	52 250,42	52 250,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 495,00	10 110,95	10 110,95	10 110,95	10 110,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%			
	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	2 305 911,00	2 101 996,94	2 101 996,94	394 324,95	394 324,95	0,00	1 689 756,81	17 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 691 418,00	1 689 756,81	1 689 756,81	0,00	0,00	0,00	1 689 756,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 949,00	17 915,18	17 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 727,00	58 399,30	58 399,30	58 399,30	58 399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,93%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 711,00	8 085,31	8 085,31	8 085,31	8 085,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	2 846,46	2 846,46	2 846,46	2 846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,66%			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 732,38	317 440,01	317 440,01	317 440,01	317 440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 126,62	7 553,87	7 553,87	7 553,87	7 553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,53%			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 053 187,00	5 616 880,66	5 616 880,66	1 475 591,22	1 430 474,75	45 116,47	4 083 433,12	57 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,79%			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 088 200,00	4 083 433,12	4 083 433,12	0,00	0,00	0,00	4 083 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 794,00	57 856,32	57 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	57 856,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 880,00	208 352,39	208 352,39	208 352,39	208 352,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 964,00	25 948,43	25 948,43	25 948,43	25 948,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 750,00	43 750,00	43 750,00	43 750,00	0,00	43 750,00	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	2 115,00	1 366,47	1 366,47	1 366,47	0,00	1 366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	3 745,65	3 745,65	3 745,65	3 745,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 436 066,66	1 146 075,07	1 146 075,07	1 146 075,07	1 146 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 417,34	46 353,21	46 353,21	46 353,21	46 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 924,60	131 407,67	131 407,67	68 344,25	0,00	68 344,25	63 063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	39 181,22	39 143,20	39 143,20	0,00	0,00	0,00	39 143,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 697,17	23 920,22	23 920,22	0,00	0,00	0,00	23 920,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 355,66	1 300,50	1 300,50	1 300,50	0,00	1 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 690,55	67 043,75	67 043,75	67 043,75	0,00	67 043,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%
	80195		Pozostała działalność	233 808,00	222 244,04	177 964,04	177 964,04	9 923,04	168 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	95,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 923,04	9 923,04	9 923,04	9 923,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	177 208,00	168 038,00	168 038,00	168 038,00	0,00	168 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	3,00	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	45 000,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
851			Ochrona zdrowia	251 193,23	211 951,28	211 951,28	132 340,28	73 932,31	58 407,97	79 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 793,23	211 951,28	211 951,28	132 340,28	73 932,31	58 407,97	79 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,19%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 611,00	8 611,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	76 050,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 146,50	710,71	710,71	710,71	710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	101,32	101,32	101,32	101,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 942,50	73 120,28	73 120,28	73 120,28	73 120,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 879,00	6 685,97	6 685,97	6 685,97	0,00	6 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 333,23	47 302,00	47 302,00	47 302,00	0,00	47 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,97%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	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	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Pomoc społeczna	3 341 340,31	3 157 919,00	3 157 919,00	1 654 261,77	1 234 376,32	419 885,45	4 000,00	1 499 657,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	278 000,00	225 177,78	225 177,78	225 177,78	0,00	225 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 000,00	225 177,78	225 177,78	225 177,78	0,00	225 177,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 454,80	8 454,80	8 454,80	0,00	8 454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	454,80	454,80	454,80	0,00	454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														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. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 522,00	21 522,00	21 522,00	21 522,00	0,00	21 522,00	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	21 522,00	21 522,00	21 522,00	21 522,00	0,00	21 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 189,00	90 027,28	90 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	90 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,94%
		3110	Świadczenia społeczne	142 189,00	90 027,28	90 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	90 027,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	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%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211 356,00	204 356,73	204 356,73	5 952,13	5 952,13	0,00	0,00	198 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		3110	Świadczenia społeczne	205 200,00	198 404,60	198 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	198 404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 156,00	5 952,13	5 952,13	5 952,13	5 952,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	85216		Zasilki stałe	258 743,00	255 371,07	255 371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	255 371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		3110	Świadczenia społeczne	258 743,00	255 371,07	255 371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	255 371,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 288 971,60	1 251 758,81	1 251 758,81	1 249 358,81	1 114 747,68	134 611,13	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,16	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 680,00	843 648,72	843 648,72	843 648,72	843 648,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	57 000,00	56 827,63	56 827,63	56 827,63	56 827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 265,60	158 482,55	158 482,55	158 482,55	158 482,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 176,00	22 439,68	22 439,68	22 439,68	22 439,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 381,50	23 381,50	23 381,50	23 381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,84	14 018,30	14 018,30	14 018,30	0,00	14 018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%
		4260	Zakup energii	15 000,00	10 705,83	10 705,83	10 705,83	0,00	10 705,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	605,00	605,00	605,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	60 407,59	60 407,59	60 407,59	0,00	60 407,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 668,65	9 668,65	9 668,65	0,00	9 668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 878,66	13 878,66	13 878,66	0,00	13 878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 449,00	23 408,57	23 408,57	23 408,57	0,00	23 408,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 918,53	1 918,53	1 918,53	0,00	1 918,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	9 967,60	9 967,60	9 967,60	0,00	9 967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 985,00	127 920,37	127 920,37	127 920,37	111 356,51	16 563,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 600,00	63 420,00	63 420,00	63 420,00	63 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 182,95	4 182,95	4 182,95	4 182,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 023,76	16 023,76	16 023,76	16 023,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 279,80	2 279,80	2 279,80	2 279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	25 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	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	3 000,00	1 928,86	1 928,86	1 928,86	0,00	1 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	242 492,00	231 380,28	231 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	231 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		3110	Świadczenia społeczne	242 492,00	231 380,28	231 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	231 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
	85295		Pozostała działalność	739 081,71	737 949,88	737 949,88	15 875,88	2 320,00	13 555,88	0,00	722 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		3110	Świadczenia społeczne	183 194,00	183 194,00	183 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	538 880,00	538 880,00	538 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 631,83	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	30,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 055,88	13 055,88	13 055,88	13 055,88	0,00	13 055,88	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	1 943,37	1 943,37	1 943,37	1 943,37	1 943,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	376,63	376,63	376,63	376,63	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 830,00	54 810,00	54 810,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	50 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	85395		Pozostała działalność	54 830,00	54 810,00	54 810,00	4 680,00	0,00	4 680,00	0,00	50 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	50 150,00	50 130,00	50 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	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	287 549,00	273 636,99	273 636,99	0,00	0,00	0,00	258 420,00	15 216,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,16%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	259 300,00	258 420,00	258 420,00	0,00	0,00	0,00	258 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 300,00	258 420,00	258 420,00	0,00	0,00	0,00	258 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 399,00	4 304,99	4 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 131,00	2 684,99	2 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,02%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 268,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,43%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 850,00	10 912,00	10 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 850,00	10 912,00	10 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%
855			Rodzina	4 957 805,76	4 740 074,47	4 740 074,47	303 227,53	191 978,27	111 249,26	0,00	4 436 846,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,61%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 674,84	4 277 023,22	4 277 023,22	126 234,24	111 266,80	14 967,44	0,00	4 150 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 279 455,00	4 150 788,98	4 150 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 344,00	95 546,80	95 546,80	95 546,80	95 546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 760,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	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	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	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	12 122,84	12 122,84	12 122,84	12 122,84	0,00	12 122,84	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	4 033,00	2 844,60	2 844,60	2 844,60	0,00	2 844,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,53%
		85503	Karta Dużej Rodziny	847,00	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	847,00	761,00	761,00	761,00	0,00	761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,85%
		85504	Wspieranie rodziny	107 773,92	80 711,47	80 711,47	80 711,47	80 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 614,03	11 614,03	11 614,03	11 614,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	1 652,44	1 652,44	1 652,44	1 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 423,92	67 445,00	67 445,00	67 445,00	67 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19%
		85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	18 216,69	18 216,69	18 216,69	0,00	18 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	18 216,69	18 216,69	18 216,69	0,00	18 216,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 270,00	68 803,15	68 803,15	68 803,15	0,00	68 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 270,00	68 803,15	68 803,15	68 803,15	0,00	68 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
		85595	Pozostała działalność	317 240,00	294 558,94	294 558,94	8 500,98	0,00	8 500,98	0,00	286 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	308 000,00	286 057,96	286 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	286 057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 240,00	8 500,98	8 500,98	8 500,98	0,00	8 500,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 595 586,61	7 489 692,06	5 404 281,45	4 542 002,01	129 227,92	4 412 774,09	862 155,44	124,00	0,00	0,00	0,00	2 085 410,61	2 085 410,61	0,00	0,00	0,00	98,61%
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 892 718,31	2 890 355,11	883 968,80	24 313,36	0,00	24 313,36	859 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 386,31	2 006 386,31	0,00	0,00	0,00	99,92%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	861 332,00	859 655,44	859 655,44	0,00	0,00	0,00	859 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 901,50	9 901,50	9 901,50	9 901,50	0,00	9 901,50	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	8 600,00	8 515,07	8 515,07	8 515,07	0,00	8 515,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
							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 długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	6 148,50	5 896,79	5 896,79	5 896,79	0,00	5 896,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,91%	
		4430	Różne opłaty i składki	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%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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%	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 006 386,31	2 006 386,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 386,31	2 006 386,31	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 766 000,00	3 740 119,66	3 740 119,66	3 739 995,66	129 227,92	3 610 767,74	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 307,00	72 303,98	72 303,98	72 303,98	72 303,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 534,35	4 534,35	4 534,35	4 534,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 800,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	40 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 068,93	12 048,59	12 048,59	12 048,59	12 048,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 624,07	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%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00	1 516,76	1 516,76	1 516,76	0,00	1 516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,32%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620 810,00	3 605 134,88	3 605 134,88	3 605 134,88	0,00	3 605 134,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 249,96	1 249,96	1 249,96	0,00	1 249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 790,30	84 202,88	33 145,58	30 645,58	0,00	30 645,58	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 057,30	51 057,30	0,00	0,00	0,00	87,00%	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 733,00	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	21,31%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 360,00	1 357,46	1 357,46	1 357,46	0,00	1 357,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4220	Zakup środków żywności	560,00	557,19	557,19	557,19	0,00	557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 233,00	2 937,00	2 937,00	2 937,00	0,00	2 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,12%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 847,00	6 847,00	6 847,00	6 847,00	0,00	6 847,00	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).	19 000,00	18 946,93	18 946,93	18 946,93	0,00	18 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 057,30	51 057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 057,30	51 057,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	44 145,77	44 145,77	44 145,77	0,00	44 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 145,77	44 145,77	44 145,77	0,00	44 145,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	715 468,00	660 612,83	632 645,83	632 645,83	0,00	632 645,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 967,00	27 967,00	0,00	0,00	0,00	92,33%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94%	
		4260	Zakup energii	516 949,93	477 084,01	477 084,01	477 084,01	0,00	477 084,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	142 300,00	128 881,35	128 881,35	128 881,35	0,00	128 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 005,43	20 005,43	20 005,43	0,00	20 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		4430	Różne opłaty i składki	950,07	475,04	475,04	475,04	0,00	475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	17 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 467,00	17 467,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 768,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	97,51%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 610,00	36 531,81	36 531,81	36 531,81	0,00	36 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 610,00	36 531,81	36 531,81	36 531,81	0,00	36 531,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	33 724,00	33 724,00	33 724,00	0,00	33 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	30 124,00	30 124,00	30 124,00	0,00	30 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,57%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 642,50	1 232 828,71	809 089,60	103 389,60	0,00	103 389,60	705 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 739,11	423 739,11	0,00	0,00	0,00	97,18%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	386 700,00	386 700,00	386 700,00	386 700,00	0,00	0,00	386 700,00	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	385 500,00	385 500,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	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	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	319 000,00	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 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
						wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
							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 długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	334 410,00	299 279,96	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 279,96	290 279,96	0,00	0,00	0,00	89,49%
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		240 000,00	234 738,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 738,07	234 738,07	0,00	0,00	0,00	97,81%
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		82 410,00	55 541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 541,89	55 541,89	0,00	0,00	0,00	67,40%
	92195		Pozostała działalność	228 532,50	227 848,75	94 389,60	94 389,60	0,00	94 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 459,15	133 459,15	0,00	0,00	0,00	99,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		95 000,00	94 389,60	94 389,60	94 389,60	0,00	94 389,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 221,10	36 203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 203,75	36 203,75	0,00	0,00	0,00	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		97 311,40	97 255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 255,40	97 255,40	0,00	0,00	0,00	99,94%
926			Kultura fizyczna	438 580,21	355 107,89	38 912,05	28 112,05	6 356,42	21 755,63	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	316 195,84	316 195,84	0,00	0,00	0,00	80,97%
	92601		Obiekty sportowe	368 580,21	316 195,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 195,84	316 195,84	0,00	0,00	0,00	85,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		241 580,21	189 297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 297,50	189 297,50	0,00	0,00	0,00	78,36%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		127 000,00	126 898,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 898,34	126 898,34	0,00	0,00	0,00	99,92%
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	38 912,05	38 912,05	28 112,05	6 356,42	21 755,63	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,59%
	3250	Stypendia różne		14 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		800,00	570,92	570,92	570,92	570,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	5 785,50	5 785,50	5 785,50	5 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 863,67	9 926,46	9 926,46	9 926,46	0,00	9 926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,67%
	4260	Zakup energii		5 000,00	4 631,37	4 631,37	4 631,37	0,00	4 631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
	4270	Zakup usług remontowych		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%
	4300	Zakup usług pozostałych		24 060,00	6 925,09	6 925,09	6 925,09	0,00	6 925,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78%
	4430	Różne opłaty i składki		276,33	272,71	272,71	272,71	0,00	272,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
			Razem	63 574 449,69	60 084 978,61	54 511 341,38	32 019 171,33	21 249 265,94	10 769 905,39	15 474 277,65	6 984 682,40	33 210,00	0,00	0,00	5 573 637,23	5 573 637,23	194 860,00	0,00	0,00	94,51%

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świnna 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 od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem			46 450 262,30	21 458 280,78	2 518 950,00	4 751 514,52	22 839 346,51	49,17%
1.a	- wydatki bieżące			1 987 445,00	697 730,00	101 500,00	255 345,00	706 784,78	35,11%
1.b	- wydatki majątkowe			44 462 817,30	20 760 550,78	2 417 450,00	4 496 169,52	22 132 561,73	49,78%
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.):			10 310 148,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			726 163,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	221 228,00	0,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Klub Seniora Świnna - usługi opiekuńcze w społeczności lokalnej	2024	2026	504 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			9 583 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd	2024	2026	404 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.2	Velo Koszarawa (regionalna trasa rowerowa 615 na trasie Gminy Świnna) - Budowa trasy rowerowej	2024	2025	9 179 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	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	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			36 140 114,30	21 458 280,78	2 518 950,00	4 718 304,52	22 839 347,51	61,86%
1.3.1	- wydatki bieżące			1 261 282,00	697 730,00	101 500,00	222 135,00	706 784,78	56,04%
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna - Plan zagospodarowania przestrzennego	2022	2025	154 000,00	90 000,00	64 000,00	0,00	90 000,00	58,44%
1.3.1.2	Budowa magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego - Utworzenie magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego	2023	2024	7 800,00	5 300,00	2 500,00	2 500,00	5 300,00	67,95%

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 od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1.3.1.3	Czyste Powietrze - Realizacja programu na terenie Gminy Świnna	2023	2026	162 131,00	77 131,00	35 000,00	35 000,00	77 131,00	47,57%
1.3.1.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	2021	2030	868 699,00	525 299,00	0,00	175 100,00	525 299,00	60,47%
1.3.1.5	Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowe - Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowe	2024	2027	68 652,00	0,00	0,00	9 535,00	9 054,78	13,19%
1.3.2	- wydatki majątkowe			34 878 832,30	20 760 550,78	2 417 450,00	4 496 169,52	22 132 561,73	63,46%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świnna - Budowa wodociągu	2022	2024	2 553 640,00	1 049 190,00	1 504 450,00	1 504 450,00	1 522 399,98	59,62%
1.3.2.2	Renowacja oraz termomodernizacja elewacji zabytkowego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej - Odbudowa zabytków	2023	2024	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	234 738,07	97,81%
1.3.2.3	Gmina Świnna przyjazna osobom z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno - komunikacyjnych przez jst lub ich jedn. org.	2023	2024	191 450,00	0,00	173 000,00	191 450,00	189 831,55	99,15%
1.3.2.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	2021	2028	10 431 497,09	8 425 110,78	500 000,00	2 006 386,31	8 425 110,78	80,77%
1.3.2.5	Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Poprawa infrastruktura drogowa	2022	2024	11 296 705,00	11 286 250,00	0,00	10 455,00	11 295 948,09	99,99%
1.3.2.6	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo - mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	3 546 438,00	0,00	0,00	269 438,00	269 694,87	7,61%
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzebini - dokumentacja - Budowa chodnika	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie gminy Świnna - Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej	2024	2025	4 251 580,21	0,00	0,00	191 580,21	139 297,50	3,28%
1.3.2.9	Renowacja i remont budynku "Pokusówki" w Świnnej - Odbudowa zabytków	2024	2025	1 393 522,00	0,00	0,00	82 410,00	55 541,89	3,99%
1.3.2.10	Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na terenie gminy Świnna - poprawa efektywności energetycznej	2024	2025	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Uchwałą Nr LVI/344/22 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2022 r zostały przyjęte do realizacji planowane przedsięwzięcia z późniejszymi zmianami obejmujące realizację i zakończenie ich w roku 2023 jak również nowych przedsięwzięć z okresem realizacji w latach następnych

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

Cyberbezpieczny samorząd

Projekt realizowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (Beneficjent Projektu) w Partnerstwie z NASK Państwowym Instytutem Badawczym. Łączna wartość zadania planowana na kwotę 625 333,00 zł do realizacja w latach 2024 – 2026.

Wydatki bieżące w kwocie – 221 228,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie - 404 105,00 zł

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33 210,00 zł

Klub Seniora Świnna - usługi opiekuńcze w społeczności lokalnej

Zadanie realizowane w ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Społeczny+)

Planowane zadanie do realizacji w roku 2025 – 2026 finansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej w kwocie –

429 194,75 zł, środkami z budżetu państwa w kwocie 50 423,50 zł oraz środkami z budżetu gminy w kwocie 25 246,75 zł

Velo Koszarawa (regionalna trasa rowerowa 615 na trasie Gminy Świnna) - Budowa trasy rowerowej

W okresie sprawozdawczym złożono wniosek o środki na realizację w/w zadania. Planowana realizacja w roku 2025.

Łączna wartość inwestycji to 9 179 880,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA

Zadanie przyjęte do przedsięwzięć w roku 2021. Łączne planowane nakłady na inwestycję to kwota 11 300 196,00 zł

w tym:

wydatki bieżące w kwocie 525 299,00 zł.

wydatki majątkowe w kwocie 10 431 497,09 zł

Zadanie realizowane przez Związek Międzygminny do spraw Ekologii w Żywcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2 181 481,91 zł w tym: 2 006 386,31 zł na zadania majątkowe.

Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowej - mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - poprawa infrastruktury drogowej Planowane łączne nakłady na w/w zadanie to 3 546 438,00 zł. W roku 2024 na w/w zadanie poniesiono nakłady w kwocie 269 094,87 zł. Zadanie finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.

Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Poprawa infrastruktura drogowa

Przedsięwzięcie realizowane od roku 2022 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym sfinansowano zadanie w kwocie 10 455,00 zł . Łączne poniesione nakłady finansowe na w/w zadanie to 11 295 948,09 zł

Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Trzebini - dokumentacja - Budowa chodnika Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Żywcu, częściowo partycypowanie przez Gminę Świnna. Łączne nakłady na w/w zadanie to kwota 100 000,00 zł. Zadanie planuje się sfinansować w roku 2025.

Renowacja oraz termomodernizacja elewacji zabytkowego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej - Odbudowa zabytków

Przedsięwzięcie realizowane w okresie sprawozdawczym, finansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Zadanie zrealizowano w kwocie 234 738,07 zł

Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie gminy Świnna - Budowa infrastruktury sportowej i kulturalnej

Zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W okresie sprawozdawczym przystąpiono do wyłonienia wykonawców. Planowane zakończenia zadania to rok 2025. W roku 2024 poniesiono nakłady w kwocie 139 297,50 zł z budżetu gminy.

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Świnna

Zadanie kontynuowane od roku 2022 z tzw. „subwencji wodociągowej, otrzymanej w roku 2021 w kwocie 3 233 340,00 zł. W roku 2022 wydatkowano 1 049 190,00 zł, W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 1 522 399,98 zł. Podczas okresu sprawozdawczego nie dokonano zmiany planu realizowanego przedsięwzięcia w załączniki przedsięwzięcia oraz nie dokonano zmiany limitu przedsięwzięć w/w zadania w roku 2024. Zadanie zostało zrealizowane do wysokości planu w budżecie.

Budowa magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego

Zadanie realizowane przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Polegające na budowie sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego. Składka gminy przeznaczona jest na sfinansowanie 10% udziału Gminy Świnna w projekcie w części inwestycyjnej oraz udziału własnego na obsługę bieżącą. Planowane łączne nakłady na w/w zadanie to 7 800,00 zł w tym:

wydatki bieżące - 7 800,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 5 300,00 zł

W okresie sprawozdawczym planowane zadania w kwocie 2 500,00 zł nie zostało zrealizowane.

Gmina Świnna przyjazna osobom z niepełnosprawnościami – likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych

Projekt zrealizowany w okresie sprawozdawczym, w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Sfinansowany w 80% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w 20% z budżetu gminy. Łączna wartość inwestycji 191 450,00 zł. Zadanie zrealizowano na poziomie 99,15 %

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna – zadanie bieżące kontynuowane

od roku 2022 o planowanej łącznej wartości 154 000,00 zł. W roku 2022 sfinansowane w kwocie 44 000,00 zł, w roku 2023 w kwocie 43 911,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w roku 2026

Czyste Powietrze – punkt konsultacyjno – informacyjny prowadzony w ramach programu priorytetowego, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem którego jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i

jednorodzinnych. Łączne planowane nakłady finansowe na w/w zadanie to 162 131,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonane na poziomie 28 325,41zł

Obsługa prawna, doradztwo podatkowe i księgowe

Zadanie bieżące planowane do zrealizowania w latach 2024-2027. W ramach zadania podpisano umowę na obsługę prawną o łącznej wartości 68 652,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano na w/w zadanie kwotę 9 054,78 zł

Renowacja i remont budynku „Pokusówki” w Świnnej – Odbudowa zabytków

Zadanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. W okresie sprawozdawczym przystąpiono do wyłonienia wykonawców. Planowane zakończenia zadania to rok 2025. W roku 2024 poniesiono nakłady w kwocie 55 541,89 zł z budżetu gminy.

Wymiana nieenergooszczędnych opraw oświetlenia na terenie gminy Świnna – poprawa efektywności energetycznej

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 874 000,00 zł
W okresie sprawozdawczym nie przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia ze względu na przepisy.

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
630		Turystyka	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	121 060,00	96,08%
	63095	Pozostała działalność	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	121 060,00	96,08%
		wydatki majątkowe	0,00	126 000,00	0,00	126 000,00	121 060,00	96,08%
750		Administracja publiczna	650 000,00	276 597,00	838 017,00	88 580,00	88 560,00	99,98%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	650 000,00	221 227,00	838 017,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
		wydatki bieżące	0,00	221 227,00	188 017,00	33 210,00	33 210,00	100,00%
		wydatki majątkowe	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	-
	75095	Pozostała działalność	0,00	55 370,00	0,00	55 370,00	55 350,00	99,96%
		wydatki majątkowe	0,00	55 370,00	0,00	55 370,00	55 350,00	99,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	43 000,00	24 000,00	19 000,00	18 450,00	97,11%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	43 000,00	24 000,00	19 000,00	18 450,00	97,11%
		wydatki majątkowe	0,00	43 000,00	24 000,00	19 000,00	18 450,00	97,11%
		RAZEM	650 000,00	445 597,00	862 017,00	233 580,00	228 070,00	97,64%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 824,22	7 677,32	98,12%
	01095		Pozostała działalność	7 824,22	7 677,32	98,12%
		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	7 824,22	7 677,32	98,12%
750			Administracja publiczna	156 713,00	138 052,37	88,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 713,00	138 052,37	88,09%
		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	156 713,00	138 052,37	88,09%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	185 696,00	184 109,03	99,15%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	600,00	438,79	73,13%
		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	600,00	438,79	73,13%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 666,00	132 606,06	99,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 666,00	132 606,06	99,21%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 230,00	48 864,18	99,26%
		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	49 230,00	48 864,18	99,26%
752			Obrona narodowa	1 735,15	1 735,15	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 135,15	1 135,15	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 135,15	1 135,15	100,00%
801			Oświata i wychowanie	136 924,60	131 407,67	95,97%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 924,60	131 407,67	95,97%
		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	136 924,60	131 407,67	95,97%
852			Pomoc społeczna	418 025,88	408 326,61	97,68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	211 356,00	204 356,73	96,69%
		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	211 356,00	204 356,73	96,69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 420,00	12 720,00	82,49%
		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	15 420,00	12 720,00	82,49%
	85295		Pozostała działalność	191 249,88	191 249,88	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	191 249,88	191 249,88	100,00%
855			Rodzina	4 482 791,84	4 346 587,37	96,96%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz	4 409 674,84	4 277 023,22	96,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	4 402 174,84	4 269 523,22	96,99%
		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	7 500,00	7 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	847,00	761,00	89,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	847,00	761,00	89,85%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 270,00	68 803,15	95,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 270,00	68 803,15	95,20%
			Razem	5 389 710,69	5 217 895,52	96,81%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Wykonanie w zł	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 824,22 zł	7 677,32 zł	98,12
	01095	Pozostała działalność	7 824,22 zł	7 677,32 zł	98,12
		wydatki bieżące	7 824,22 zł	7 677,32 zł	98,12
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	7 824,22 zł	7 677,32 zł	98,12
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 824,22 zł	7 677,32 zł	98,12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	156 713,00 zł	138 052,37 zł	88,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	156 713,00 zł	138 052,37 zł	88,09
		wydatki bieżące	156 713,00 zł	138 052,37 zł	88,09
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	156 713,00 zł	138 052,37 zł	88,09
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 118,00 zł	84 457,37 zł	81,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 595,00 zł	53 595,00 zł	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	185 696,00 zł	184 109,03 zł	99,15
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00
		wydatki bieżące	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00 zł	2 200,00 zł	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	600,00 zł	438,79 zł	73,13
		wydatki bieżące	600,00 zł	438,79 zł	73,13
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	600,00 zł	438,79 zł	73,13
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 zł	438,79 zł	73,13
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	133 666,00 zł	132 606,06 zł	99,21
		wydatki bieżące	133 666,00 zł	132 606,06 zł	99,21
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	50 946,00 zł	50 936,06 zł	99,98
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 536,99 zł	38 536,99 zł	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 409,01 zł	12 399,07 zł	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 720,00 zł	81 670,00 zł	98,73
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 230,00 zł	48 864,18 zł	99,26
		wydatki bieżące	49 230,00 zł	48 864,18 zł	99,26
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	20 830,00 zł	20 464,18 zł	98,24
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 994,00 zł	18 844,18 zł	99,2
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 836,00 zł	1 620,00 zł	88,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 400,00 zł	28 400,00 zł	100,00

752		OBRONA NARODOWA	1 735,15 zł	1 735,15 zł	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00 zł	600,00 zł	100,00
		wydatki bieżące	600,00 zł	600,00 zł	100,00
		z tego:	600,00 zł	600,00 zł	100,00
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00 zł	600,00 zł	100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 135,15 zł	1 135,15 zł	100,00
		wydatki bieżące	1 135,15 zł	1 135,15 zł	100,00
		z tego:	1 135,15 zł	1 135,15 zł	100,00
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111,15 zł	111,15 zł	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 024,00 zł	1 024,00 zł	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	136 924,60 zł	131 407,67 zł	95,97
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 924,60 zł	131 407,67 zł	95,97
		wydatki bieżące	136 924,60 zł	131 407,67 zł	95,97
		z tego:	73 046,21 zł	68 344,25 zł	93,56
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 046,21 zł	68 344,25 zł	93,56
		dotacje na zadania bieżące	63 878,39 zł	63 063,42 zł	98,72
852		POMOC SPOŁECZNA	418 025,88 zł	408 326,61 zł	97,68
	85215	Dodatki mieszkaniowe	211 356,00 zł	204 356,73 zł	96,69
		wydatki bieżące	211 356,00 zł	204 356,73 zł	96,69
		z tego:	6 156,00 zł	5 952,13 zł	96,69
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 156,00 zł	5 952,13 zł	96,69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 200,00 zł	198 404,60 zł	96,69
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 420,00 zł	12 720,00 zł	82,49
		wydatki bieżące	15 420,00 zł	12 720,00 zł	82,49
		z tego:	15 420,00 zł	12 720,00 zł	82,49
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 700,00 zł	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 720,00 zł	12 720,00 zł	100,00
	85295	Pozostała działalność	191 249,88 zł	191 249,88 zł	100,00
		wydatki bieżące	191 249,88 zł	191 249,88 zł	100,00
		z tego:	8 055,88 zł	8 055,88 zł	100,00
		wydatki jednostek budżetowych			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 055,88 zł	8 055,88 zł	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 194,00 zł	183 194,00 zł	100,00
855		RODZINA	4 482 791,84 zł	4 346 587,37 zł	96,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 409 674,84 zł	4 277 023,22 zł	96,99
		wydatki bieżące	4 409 674,84 zł	4 277 023,22 zł	96,99
		z tego:	130 219,84 zł	126 234,24 zł	96,94
		wydatki jednostek budżetowych			
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 064,00 zł	111 266,80 zł	97,55

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 155,84 zł	14 967,44 zł	92,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 279 455,00 zł	4 150 788,98 zł	96,99
	85503	Krata Dużej Rodziny	847,00 zł	761,00 zł	89,85
		wydatki bieżące	847,00 zł	761,00 zł	89,85
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	847,00 zł	761,00 zł	89,85
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	847,00 zł	761,00 zł	89,85
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 270,00 zł	68 803,15 zł	95,20
		wydatki bieżące	72 270,00 zł	68 803,15 zł	95,20
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	72 270,00 zł	68 803,15 zł	95,20
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 270,00 zł	68 803,15 zł	95,20
OGÓŁEM			5 389 710,69 zł	5 217 895,52 zł	96,81

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

Tabela 25: 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	40,00	155,00	387,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00	155,00	387,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	155,00	387,50%
852			Pomoc społeczna	720,00	5 363,50	744,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720,00	5 363,50	744,93%
		0830	Wpływy z usług	720,00	5 363,50	744,93%
855			Rodzina	61 030,00	108 053,86	177,05%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 000,00	107 980,86	177,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	30 566,17	145,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00	77 414,69	203,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	30,00	73,00	243,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00	73,00	243,33%
			Razem	61 790,00	113 572,36	183,80%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 396 000,00	3 393 847,14	99,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 396 000,00	3 393 847,14	99,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 396 000,00	3 393 847,14	99,94%
			Razem	3 396 000,00	3 393 847,14	99,94%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 766 000,00	3 740 119,66	99,31%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 766 000,00	3 740 119,66	99,31%
		Wydatki bieżące	3 766 000,00	3 740 119,66	99,32%
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych	3 765 800,00	3 739 995,66	99,32%
		z tego:			94,25%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 632 400,00	3 610 767,74	99,83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 400,00	129 227,92	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	124,00	25,32%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 521 400,00	3 570 000,00	3 552 663,10	99,51%
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	45 000,00	45 000,00	39 719,39	88,27%
Koszty obsługi administracji	85 600,00	104 200,00	104 122,88	99,93%
Prowizja inkasentów	50 000,00	42 800,00	40 341,00	94,00%
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	4 000,00	4 000,00	3 303,29	82,58%
Razem	3 706 000,00	3 766 000,00	3 740 119,66	99,31%

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

Tabela 29: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	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	220 000,00	270 642,53	123,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	270 642,53	123,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	54 802,49	130,48%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 000,00	215 840,04	121,26%
			Razem	220 000,00	270 642,53	123,02%

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

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	251 193,23	211 951,28	84,38%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	0,00%
		Wydatki bieżące	2 400,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	0,00%
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 793,23	211 951,28	85,19%
		Wydatki bieżące	248 793,23	211 951,28	85,19%
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych	164 132,23	132 340,28	80,63%
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	76 932,23	58 407,97	75,93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 200,00	73 932,31	84,79%
		Dotacje na zadania bieżące	84 661,00	79 611,00	94,09%
		Razem	251 193,23	211 951,28	84,38%

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji bieżących udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu Cel	Dotacja podmiotowa	Wykonanie w zł	Dotacja celowa	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6	7	8
Dla jednostek sektora finansów publicznych				704 500,00	704 500,00	2 316 876,00	2 300 620,98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	0,00	1 420 000,00	1 414 654,54
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	1 420 000,00	1 414 654,54
	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Żywiec - Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 420 000,00	1 414 654,54
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Stronie Śląskie - usuwanie skutków powodzi	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	8 611,00	8 611,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	8 611,00	8 611,00
	85154	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Bielsko-Biała - dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	0,00	0,00	8 611,00	8 611,00
852		POMOC SPOŁECZNA		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia		0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat żywiecki - dofinansowanie działalności Domu Samopomocy "Pod Skrzydłem Anioła" w Radziechowach	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	0,00	873 065,00	862 155,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	861 332,00	859 655,44
	90001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na dopłatę do taryf	0,00	0,00	616 357,00	616 356,84
	90001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - bieżąca obsługa inwestycji Faza IIA	0,00	0,00	175 100,00	175 095,60

	90001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na utrzymanie ZMGE	0,00	0,00	65 000,00	63 328,00
	90001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na dokumentację aplikacyjną EFnIKS	0,00	0,00	4 875,00	4 875,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	11 733,00	2 500,00
	90005	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na bieżącą obsługę projektu dot. "Budowy magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego"	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	90005	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - obsługa projektu Słoneczna Żywieccyzna - Faza II	0,00	0,00	9 233,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		704 500,00	704 500,00	1 200,00	1 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		385 500,00	385 500,00	1 200,00	1 200,00
	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej - działalność kulturalna	385 500,00	385 500,00	1 200,00	1 200,00
	92116	Biblioteki		319 000,00	319 000,00	0,00	0,00
	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Świnnej - działalność kulturalna	319 000,00	319 000,00	0,00	0,00
Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych				12 232 618,00	12 205 342,42	271 179,39	263 814,25
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA		0,00	0,00	131 251,00	129 750,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	131 251,00	129 750,83
	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochrona przeciwpożarowa, w tym : OSP Świnna - 29 751 zł OSP Peweł Ślemieńska 21 000 zł OSP Trzebinia - 26 500 zł OSP Rychwałdek - 22 000 zł OSP Przyłęków - 11 000 zł OSP Peweł Mała - 21 000 zł	0,00	0,00	131 251,00	129 750,83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		11 973 318,00	11 946 922,42	63 878,39	63 063,42
	80101	Szkoły podstawowe		4 481 500,00	4 472 336,65	0,00	0,00

	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	2 612 500,00	2 604 788,85	0,00	0,00
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	1 869 000,00	1 867 547,80	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		286 000,00	285 012,18	0,00	0,00
	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	286 000,00	285 012,18	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		1 426 200,00	1 416 383,66	0,00	0,00
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	905 200,00	904 953,29	0,00	0,00
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne "RAINBOW" w Świnnej - działalność edukacyjna	521 000,00	511 430,37	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 691 418,00	1 689 756,81	0,00	0,00
	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	614 000,00	613 525,87	0,00	0,00
	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	64 200,00	64 158,24	0,00	0,00
	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne "RAINBOW" w Świnnej - działalność edukacyjna	1 013 218,00	1 012 072,70	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 088 200,00	4 083 433,12	0,00	0,00
	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	3 375 200,00	3 373 157,71	0,00	0,00
	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	713 000,00	710 275,41	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	63 878,39	63 063,42
	80153	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - zakup podręczników	0,00	0,00	22 440,98	23 920,22
	80153	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - zakup podręczników	0,00	0,00	41 437,41	39 143,20
851		OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	76 050,00	71 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	76 050,00	71 000,00
	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi- działalność edukacyjna	0,00	0,00	76 050,00	71 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		259 300,00	258 420,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		259 300,00	258 420,00	0,00	0,00

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	93 050,00	92 748,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne "RAINBOW" w Świnnej - działalność edukacyjna	159 000,00	158 592,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	7 250,00	7 080,00	0,00	0,00
				12 937 118,00	12 909 842,42	2 588 055,39	2 564 435,23
OGÓŁEM PLAN				15 525 173,39			
OGÓŁEM WYKONANIE				15 474 277,65			

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu Cel	Dotacja celowa w zł	Wykonanie w zł
1	2	3	4	5	6
Dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				2 006 386,31	2 006 386,31
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 006 386,31	2 006 386,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 006 386,31	2 006 386,31
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Budowa sieci wodno - kanalizacyjne w Rychwałdku w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II A” (kontynuacja)	2 006 386,31	2 006 386,31
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				241 200,00	240 738,07
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PZRECIWPOŻAROWA		6 000,00	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		6 000,00	6 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebini Zakup przyczepy ratowniczej	6 000,00	6 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		235 200,00	234 738,07
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		235 200,00	234 738,07
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej Renowacja oraz termomodernizacja elewacji zabytkowego kościoła	235 200,00	234 738,07
				2 247 586,31	2 247 124,38

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

Tabela 33: 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	769 380,00	615 518,33	80,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	2 640,33	32,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	950,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 450,00	126,00	8,69%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	1 000,00	200,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	1 514,33	29,12%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	761 280,00	612 878,00	80,51%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	337 000,00	255 916,50	75,94%
		0690	Wpływy z różnych opłat	424 280,00	356 961,50	84,13%
			Razem	769 380,00	615 518,33	80,00%

Tabela 34: 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	769 380,00	615 518,33	80,00%
	80101		Szkoły podstawowe	8 100,00	2 714,09	33,51%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	5 142,20	1 756,29	34,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 157,80	957,80	82,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	761 280,00	612 804,24	80,50%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	21 000,00	287,02	1,37%
		4220	Zakup środków żywności	740 280,00	612 517,22	82,74%
			Razem	769 380,00	615 518,33	80,00%

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

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	221,06	44,21%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	221,06	44,21%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	221,06	44,21%
			Razem	500,00	221,06	44,21%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	221,06	44,21%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	221,06	44,21%
		Wydatki bieżące	500,00	221,06	44,21%
		z tego:			
		Wydatki jednostek budżetowych	500,00	221,06	44,21%
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	221,06	44,21%
		Razem	500,00	221,06	44,21%

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

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

DOCHODY OGÓŁEM				127 100,00 zł	127 100,00 zł	100,00%
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	Wykonanie w %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			127 100,00 zł	127 100,00 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność		127 100,00 zł	127 100,00 zł	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Podróże z klasą)		127 100,00 zł	127 100,00 zł
WYDATKI OGÓŁEM				127 100,00 zł	127 100,00 zł	100,00%
Dział	Rozdział	Grupa wydatków		Kwota	Wykonanie	Wykonanie w %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			127 100,00 zł	127 100,00 zł	100,00%
	80195	Pozostała działalność		127 100,00 zł	127 100,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące		127 100,00 zł	127 100,00 zł	100,00%
		z tego:				
		wydatki jednostek budżetowych		127 100,00 zł	127 100,00 zł	100,00%
		z tego:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		127 100,00 zł	127 100,00 zł	100,00%

3.21. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	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	bez zmian (6 273,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 39 670,51 zł (z 86 625,78 zł do 126 296,29 zł)	wzrost o 1 875,18 zł (z 5 591,19 zł do 7 466,37 zł)	wzrost o 1 407,02 zł (z 2 218,60 zł do 3 625,62 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 445,36 zł (z 146,13 zł do 591,49 zł)	wzrost o 445,36 zł (z 146,13 zł do 591,49 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 11 981,53 zł (z 11 981,53 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 11,67 zł (z 0,00 zł do 11,67 zł)	wzrost o 11,67 zł (z 0,00 zł do 11,67 zł)	-
600	60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (63,25 zł)	bez zmian (63,25 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 369,00 zł (z 0,00 zł do 369,00 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 355,85 zł (z 5 378,00 zł do 22,15 zł)	zmniejszenie o 5 363,77 zł (z 5 363,77 zł do 0,00 zł)	wzrost o 77,38 zł (z 1,02 zł do 78,40 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 2,19 zł (z 2,36 zł do 0,17 zł)	zmniejszenie o 2,19 zł (z 2,36 zł do 0,17 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 111,11 zł (z 463,35 zł do 352,24 zł)	-	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	bez zmian (0,02 zł)	wzrost o 0,02 zł (z 0,00 zł do 0,02 zł)	-
754	75495	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 185,00 zł (z 0,00 zł do 185,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 163,95 zł (z 1 972,88 zł do 2 136,83 zł)	wzrost o 163,95 zł (z 1 972,88 zł do 2 136,83 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 125,00 zł (z 10 958,00 zł do 11 083,00 zł)	wzrost o 125,00 zł (z 10 958,00 zł do 11 083,00 zł)	zmniejszenie o 13,00 zł (z 26,16 zł do 13,16 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,00 zł (z 4,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,00 zł (z 8,30 zł do 3,30 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	wzrost o 3,00 zł (z 4,00 zł do 7,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 126,70 zł	wzrost o 126,70 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 1 091,69 zł do 1 218,39 zł)	(z 1 091,69 zł do 1 218,39 zł)	
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 160,00 zł (z 6 791,00 zł do 6 951,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 46 947,68 zł (z 135 983,58 zł do 182 931,26 zł)	wzrost o 45 911,76 zł (z 134 180,86 zł do 180 092,62 zł)	wzrost o 2 464,52 zł (z 7 292,36 zł do 9 756,88 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 056,92 zł (z 6 632,63 zł do 8 689,55 zł)	wzrost o 2 020,84 zł (z 5 922,18 zł do 7 943,02 zł)	wzrost o 1 358,15 zł (z 2 750,02 zł do 4 108,17 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 1 192,64 zł (z 3 329,42 zł do 4 522,06 zł)	wzrost o 1 192,64 zł (z 3 204,59 zł do 4 397,23 zł)	wzrost o 1 767,39 zł (z 2 181,75 zł do 3 949,14 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (31 782,60 zł)	bez zmian (31 782,60 zł)	zmniejszenie o 189,35 zł (z 1 500,26 zł do 1 310,91 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 1 193,30 zł (z 14 481,14 zł do 13 287,84 zł)	wzrost o 2 231,70 zł (z 319,00 zł do 2 550,70 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 324,41 zł (z 2 107,10 zł do 1 782,69 zł)	zmniejszenie o 376,41 zł (z 2 039,10 zł do 1 662,69 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 12 277,00 zł (z 111 258,00 zł do 123 535,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (793,64 zł)	bez zmian (793,64 zł)	-
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 42 859,61 zł (z 154 794,76 zł do 111 935,15 zł)	-	-
801	80103	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 9 235,48 zł (z 21 667,17 zł do 12 431,69 zł)	-	-
801	80104	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	bez zmian (14 724,07 zł)	-	-
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 5 243,83 zł (z 31 176,00 zł do 36 419,83 zł)	-	-
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 39 046,57 zł (z 110 319,43 zł do 149 366,00 zł)	-	-
854	85404	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	bez zmian (21 542,92 zł)	-	-
854	85404	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 520,32 zł (z 6 559,68 zł do 7 080,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 15 555,92 zł (z 739 676,62 zł do 724 120,70 zł)	zmniejszenie o 15 555,92 zł (z 739 676,62 zł do 724 120,70 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 19 714,12 zł (z 152 420,46 zł do 132 706,34 zł)	zmniejszenie o 8 490,27 zł (z 138 289,38 zł do 129 799,11 zł)	zmniejszenie o 1 339,68 zł (z 1 339,68 zł do 0,00 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 118,18 zł (z 97 422,69 zł do 106 540,87 zł)	wzrost o 9 118,18 zł (z 97 422,69 zł do 106 540,87 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 25 618,50 zł (z 255 475,06 zł do 229 856,56 zł)	zmniejszenie o 23 290,10 zł (z 253 146,66 zł do 229 856,56 zł)	zmniejszenie o 2 664,67 zł (z 11 424,33 zł do 8 759,66 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 58 997,00 zł (z 58 997,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 63 160,00 zł (z 0,00 zł do 63 160,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 29 867,31 zł (z 2 102 994,96 zł do 2 132 862,27 zł)	wzrost o 10 140,34 zł (z 1 432 070,59 zł do 1 442 210,93 zł)	wzrost o 2 865,76 zł (z 28 746,48 zł do 31 612,24 zł)

3.22. 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 39: 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	§	Treść	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie na 31.12.2024r.	Wykonanie %
DOCHODY OGÓŁEM				2 337 780,33	2 314 431,27	99,00%
750			Administracja publiczna	990,33	990,33	100,00%
	75095		Pozostała działalność	990,33	990,33	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	990,33	990,33	100,00%
			Nadanie numeru PESEL	990,33	990,33	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 421 252,00	1 421 252,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 421 252,00	1 421 252,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 421 252,00	1 421 252,00	100,00%
			Dodatkowe zadania oświatowe	1 421 252,00	1 421 252,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	541 200,00	541 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	541 200,00	541 200,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	541 200,00	541 200,00	100,00%
			Świadczenia pieniężne na podst. art. 13	541 200,00	541 200,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 830,00	54 810,00	99,96%
	85395		Pozostała działalność	54 830,00	54 810,00	99,96%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 830,00	54 810,00	99,96%
			Zapewnienie posiłku	650,00	630,00	96,92%
			Jednorazowe świadczenia pieniężne w wys. 300 zł	50 490,00	50 490,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 690,00	3 690,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 268,00	1 620,00	71,43%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 268,00	1 620,00	71,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 268,00	1 620,00	71,43%
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy/F. Pomocy	2 268,00	1 620,00	71,43%
855			Rodzina	317 240,00	294 558,94	92,85%
	85595		Pozostała działalność	317 240,00	294 558,94	92,85%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	317 240,00	294 558,94	92,85%
			Świadczenie rodzinne	317 240,00	294 558,94	92,85%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Wykonanie %
		WYDATKI OGÓŁEM	2 427 133,75	2 383 040,07	98,18%
750		Administracja publiczna	990,33	990,33	100,00%
	75095	Pozostała działalność	990,33	990,33	100,00%
		wydatki bieżące	990,33	990,33	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	990,33	990,33	100,00%
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55,71	55,71	100,00%
		(Nadanie numeru PESEL)	55,71	55,71	100,00%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934,62	934,62	100,00%
		(Nadanie numeru PESEL)	934,62	934,62	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 510 605,42	1 489 860,80	98,63%
	80101	Szkoły podstawowe	1 211 752,55	1 217 052,48	100,44%
		wydatki bieżące	1 211 752,55	1 217 052,48	100,44%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 211 752,55	1 217 052,48	100,44%
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	985 854,09	962 208,63	97,60%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 898,46	254 843,85	112,81%
	80104	Przedszkola	180 942,87	156 775,62	86,64%
		wydatki bieżące	180 942,87	156 775,62	86,64%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	180 942,87	156 775,62	86,64%
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 957,00	131 121,78	84,62%
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 985,87	25 653,84	98,72%
	80107	Świetlice szkolne	55 410,00	53 671,33	96,86%
		wydatki bieżące	55 410,00	53 671,33	96,86%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	55 410,00	53 671,33	96,86%
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 410,00	53 671,33	96,86%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	62 500,00	62 361,37	99,78%
		wydatki bieżące	62 500,00	62 361,37	99,78%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	62 500,00	62 361,37	99,78%
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 500,00	62 361,37	99,78%
852		Pomoc społeczna	541 200,00	541 200,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	541 200,00	541 200,00	100,00%
		wydatki bieżące	541 200,00	541 200,00	100,00%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 320,00	2 320,00	100,00%
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320,00	2 320,00	100,00%
		(Świadczenie pieniężne na podst. art.13)	2 320,00	2 320,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 880,00	538 880,00	100,00%
		(Świadczenie pieniężne na podst. art.13)	538 880,00	538 880,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 830,00	54 810,00	99,96%
	85395	Pozostała działalność	54 830,00	54 810,00	99,96%
		wydatki bieżące	54 830,00	54 810,00	99,96%
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 680,00	4 680,00	100,00%
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 680,00	4 680,00	100,00%
		(Jednorazowe świadczenia w wys. 300 zł wraz z koszt. obsługi)	990,00	990,00	100,00%
		(Składki na ubezpieczenie zdrowotne)	3 690,00	3 690,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 150,00	50 130,00	99,96%
		(Zapewnienie posiłku)	650,00	630,00	96,92%
		(Jednorazowe świadczenia w wys. 300 zł wraz z koszt. obsługi)	49 500,00	49 500,00	100,00%

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 268,00	1 620,00	71,43%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 268,00	1 620,00	71,43%
	wydatki bieżące	2 268,00	1 620,00	71,43%
	z tego:			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268,00	1 620,00	71,43%
	(Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy / F. Pomocy)	2 268,00	1 620,00	71,43%
855	Rodzina	317 240,00	294 558,94	92,85%
85595	Pozostała działalność	317 240,00	294 558,94	92,85%
	wydatki bieżące	317 240,00	294 558,94	92,85%
	z tego:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 240,00	8 500,98	92,00%
	z tego:			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 240,00	8 500,98	92,00%
	(Świadczenia rodzinne)	9 240,00	8 500,98	92,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 000,00	286 057,96	92,88%
	(Świadczenia rodzinne)	308 000,00	286 057,96	92,88%

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

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i wydatki inwestycyjne nimi finansowane

I. Dochody majątkowe					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł	Wykonanie w zł
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków RFIL	1 485,62	1 671,24
750			Razem	1 485,62	1 671,24
II. Przychody					
Paragraf			Treść	Kwota w zł	Wykonanie w zł
905			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	63 690,45	63 690,45
Razem				63 690,45	63 690,45
III. Wydatki majątkowe					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł	Wykonanie w zł
750	75023	6100	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Gminy Świnna	46 726,07	46 726,07
750	75023	6100	Gmina Świnna przyjazna osobom z niepełnosprawnościami w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	18 450,00	18 450,00
750			Administracja publiczna	65 176,07	65 176,07
Razem				65 176,07	65 176,07

3.24. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

I. DOCHODY MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan na 31.12.2024 r.
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 325 000,00	0,00
600			Razem Transport i łączność	3 325 000,00	0,00
900	90015	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	874 000,00	0,00
900			Razem Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 000,00	0,00
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 490 000,00	0,00
926			Razem Kultura fizyczna	5 490 000,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE				9 689 000,00	0,00
II. WYDATKI MAJĄTKOWE					
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	Plan na 31.12.2024 r.
600	60016	6370	Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna	3 325 000,00	0,00
600			Razem Transport i łączność	3 325 000,00	0,00
900	90015	6370	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Świnna	874 000,00	0,00
900			Razem Oświetlenie ulic, placów i dróg	874 000,00	0,00
926	92601	6370	Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie gminy Świnna	5 490 000,00	0,00
926			Razem Kultura fizyczna	5 490 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				9 689 000,00	0,00

W 2024 roku planowano zrealizować trzy zadania ze Środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Przystąpiono do procedury przetargowej dotyczącej zadania pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury drogowo mostowej wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna” oraz do zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowo kulturalnej na terenie gminy Świnna”. Finansowanie powyższych zadań zostało przesunięte na rok 2025 zgodnie z harmonogramem płatności w związku z powyższym w roku 2024 nie wykonano wydatków oraz dochodów w związku z realizacją zadań z Polskiego Ładu.

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	235 200,00	230 043,30	98,80%
921			Razem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 200,00	230 043,30	98,80%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł	Wykonanie w zł	Wykonanie w %
921	92120	6570	Renowacja oraz termomodernizacja elewacji zabytkowego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej	235 200,00	230 043,30	98,80%
921	92120	6580	Renowacja i remont budynku "Pokusówki" w Świnnej	0,00	0,00	0,00
921	92120	6580	Renowacja i remont budynku "Pokusówki" w Świnnej etap II	0,00	0,00	0,00
921			Razem Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 200,00	230 043,30	98,80%

W roku 2024 nie zrealizowano dochodów oraz wydatków zadania pn. „Renowacja i remont budynku "Pokusówki" w Świnnej”, zadanie to będzie sfinansowanie w roku 2025.

3.26. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 45: Wykonanie planu funduszu sołeckiego

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w zł	w tym:			
						Plan wydatków bieżących	Wykonanie w zł	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie w zł
Przyłęków	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku OSP Przyłęków	754	75412	34 019,29	33 999,59			34 019,29	33 999,59
Pewel Mała	Modernizacja sali spotkań w budynku OSP w Pewli Małej	754	75412	67 767,50	67 762,59			67 767,50	67 762,59
Pewel Ślemieńska	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej	921	92195	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
	Wykonanie studni na boisku sportowym w Pewli Ślemieńskiej	010	01043	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
	Remont pomieszczenia budynku OSP w Pewli Ślemieńskiej	754	75412	5 767,50	5 767,50	5 767,50	5 767,50		
	Budowa drogi gminnej ul. Owocowa w Pewli Ślemieńskiej	600	60016	30 000,00	29 857,02			30 000,00	29 857,02
Rychwałdek	Zakup lamp solarnych	900	90015	10 767,50	10 500,00			10 767,50	10 500,00
	Budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w Rychwałdku	926	92601	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00
	Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej	921	92195	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
Trzebinia	Zakup działki z przeznaczeniem na obiekt rekreacyjno – sportowy w Trzebini	926	92601	59 000,00	59 000,00			59 000,00	59 000,00
	Zakup defibrylatora	754	75495	8 767,50	7 850,00	8 767,50	7 850,00		
Świnna	Zakup strojów regionalnych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świnnej	921	92195	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
	Zakup mundurów bojowych dla OSP Świnna	754	75412	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
	Zestaw festynowy do animacji życia kulturalnego w Gminie Świnna	921	92195	17 767,50	17 767,50	5 856,10	5 856,10	11 911,40	11 911,40
Ogółem:				372 856,79	371 504,20	89 391,10	88 473,60	283 465,69	283 030,60