

**SPRAWOZDANIE
WÓJTA GMINY ŚWIDNICA**

z dnia 24 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2024 rok

Budżet Gminy Świdnica na 2024 rok został uchwalony przez Radę Gminy Świdnica w dniu 13 grudnia 2023 roku Uchwałą Nr LX/439/2023 w trakcie roku wprowadzono 27 zmian: 8 Uchwałami Rady Gminy Świdnica oraz 19 Zarządzeniami Wójta Gminy Świdnicy.

Lp.		WYSZCZEGÓLNIENIE		Różnica
		Budżet uchwalony	Budżet po zmianach	
1.	Dochody ogółem:	60 756 000,00	62 165 334,43	1 409 334,43
1.1.	dochody bieżące	43 236 000,00	48 595 260,43	5 359 260,43
1.2.	dochody majątkowe	17 520 000,00	13 570 074,00	-3 949 926,00
2.	Wydatki ogółem:	65 285 812,00	62 557 846,43	-2 727 965,57
2.1.	wydatki bieżące	41 385 812,00	45 213 641,70	3 827 829,70
2.2.	wydatki majątkowe	23 900 000,00	17 344 204,73	- 6 555 795,27
3.	Deficyt budżetu	-4 529 812,00	-392 512,00	4 137 300,00

DOCHODY BUDŻETU zostały zrealizowane w kwocie 61.536.173,42 zł, co stanowi 98,99% planu po zmianach. Z tego: dochody bieżące 48.132.261,59 zł, dochody majątkowe 13.403.911,83 zł.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 planowane były w kwocie 0,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 0,00 zł.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 planowane były w kwocie 1.997.532,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 1.997.369,45 zł co stanowi 99,99% planu.

WYDATKI BUDŻETU zostały zrealizowane w kwocie 60.106.562,51 zł, co stanowi 96,08 % planu po zmianach. Z tego: wydatki bieżące 43.580.127,84 zł, wydatki majątkowe 16.526.434,67 zł.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 planowane były w kwocie 34.639,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 34.600,81 zł co stanowi 99,89% planu.

Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 planowane były w kwocie 4.663.544,00 zł, a zrealizowane zostały w kwocie 4.488.971,18 zł co stanowi 96,26% planu.

Zrealizowany budżet na dzień 31.12.2024 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.429.610,91zł.

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU OBEJMUJĄ:

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (klasyfikacja budżetowa po dochodach 900-90002-0490) planowane były w kwocie 3.000.000,00 zł, a wykonane zostały w 95,81% w kwocie 2.874.425,65 zł. oraz **wydatki bieżące na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi** planowane były w kwocie 3.323.840,00 zł, a zrealizowane zostały w 99,84% w kwocie 3.318.557,51 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 3.005.849,95 zł (w tym na wywóz odpadów komunalnych w Gminie Świdnica zgodnie z umową: 2.966.983,03zł); wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214.660,84 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39.628,62 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15.202,54 zł; wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

w kwocie 316,91 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.251,42 zł; zakup usług remontowych w kwocie 1.196,94 zł; zakup usług zdrowotnych w kwocie 0,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13.615,74 zł; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.383,34 zł; składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.886,70 zł; wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne w kwocie 11.004,00 zł; różne opłaty i składki w kwocie 1.988,34 zł; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 71,77 zł; oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.500,40 zł.

System gospodarowania odpadami w roku 2024 nie sfinansował się w kwocie 444.131,86 zł, różnicę kosztu poniosła Gmina Świdnica, wysokość stawki za wywóz nieczystości na jednego mieszkańca w roku 2024 wyniósł 38,00 zł, natomiast przy deklaracji własnego kompostownika stawka wynosi 33,00 zł na jednego mieszkańca.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami planowane na dzień 31.12.2024 rok w wysokości **4.583.746,07 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.516.751,09 zł** w 98,54%.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej planowane na dzień 31.12.2024 rok w wysokości **5.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **4.130,04 zł** w 82,60% i wydatki zostały zrealizowane w kwocie wyższej niż otrzymane dochody w klasyfikacji budżetowej 010-01008-4210.

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych planowane na dzień 31.12.2024 rok w wysokości **140.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **136.662,15 zł** w 97,62% i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii planowane na dzień 31.12.2024 rok w wysokości **140.000,00 zł** zostały zrealizowane w kwocie **139.999,12 zł** w 99,99%.

Dochody z wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym planowane na dzień 31.12.2024 rok w kwocie **50.000,00 zł** (756-75618-0270) zostały zrealizowane w kwocie **37.227,76 zł** w 74,46% oraz wydatki na opiekę psychologiczną dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi planowane w kwocie **50.000,00 zł** (851-85195-4010/4110/4300) zostały zrealizowane w kwocie **49.394,84 zł** w 98,79%.

Plan dochodów (klasyfikacja budżetowa po dochodach w paragrafie 2100) i finansowanych nimi wydatków budżetu ze środków Funduszu Pomocy związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej wynosi 329.600,00 zł i zrealizowany został w kwocie 303.169,20 zł w 91,98%.

Rozdział	PLAN Dochodów i Wydatków	Rodzaj pomocy	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
75011	100,00	Potwierdzenie tożsamości	6,33	6,33
75095	500,00	Nadanie numeru PESEL	274,50	274,50
80195	225.000,00	Edukacja	214.098,00	214.098,00
85395	66.000,00	Świadczenie 40 zł Świadczenie	65.848,00	65.848,00
	4.000,00	300 zł	2.488,00	2.448,00
85502	24.000,00	Świadczenie rodzinne	20.494,37	20.494,37
razem:	329.600,00		303.169,20	303.169,20

Plan dochodów (klasyfikacja budżetowa po dochodach w paragrafie 2180) i finansowanych nimi wydatków budżetu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 (dodatki węglowe itp) wynosi 5.880,00 zł i zrealizowany został w kwocie 5.148,10 zł w 87,55%.

Rozdział	PLAN Dochodów i Wydatków	Rodzaj pomocy	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
85395	1.530,00	dodatek elektryczny + refundacja	1.530,00	1.530,00
	4.350,00	podatku VAT	3.618,10	3.618,10
razem:	5.880,00		5.148,10	5.148,10

Dochody i wydatki bieżące na oświatę w Gminie Świdnica w roku 2024

Wydatki bieżące w dziale 801 bez UE	15 161 580,32
w tym wynagrodzenia w dziale 801 bez UE	11 103 490,77
Wydatki bieżące w dziale 854 bez UE	131 506,00
wydatki bieżące oświatowe	15 293 086,32
Dochody bieżące w dziale 854 bez UE	10 812,80
Dochody bieżące w dziale 801 bez UE	1 689 861,13
Subwencja oświatowa 75801	7 933 103,00
dochody bieżące oświatowe	9 633 776,93
Różnica - (środki własne Gminy na oświatę)	5 659 309,39

W 2024 roku Gmina Świdnica zrealizowała wydatki bieżące na oświatę w kwocie 15.161.580,32 zł, z czego uzyskała dochodów bieżących na oświatę w kwocie 9.633.776,93 zł, **różnica w kwocie 5.659.309,39 zł stanowi 37,33% wszystkich wydatków bieżących przeznaczonych na oświatę**. Warto zauważyć, iż subwencja oświatowa, nie wystarcza na pokrycie wynagrodzeń, które w dziale 801 (oświata bez środków UE) wynoszą 11.103.490,77 zł co stanowi 139,96 % subwencji oświatowej (3.170.387,77 zł - środki własne Gminy przeznaczone na wynagrodzenia w dziale oświaty).

Wzrost wydatków bieżących w 2024 roku był nieadekwatny do wzrostu dochodów bieżących. W 2024 roku Gmina Świdnica otrzymała udziały z PIT w kwocie 13.632.221,00 zł oraz udziały z CIT w kwocie 264.313,00 zł.

Łączna kwota długu Gminy Świdnica na dzień 31.12.2024 r. stanowi kwotę 13.705.999,40 zł (zgodnie Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku).

Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące (dział 757) zostały zaplanowane w kwocie 963.500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956.990,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,32 %.

Stan należności Gminy Świdnica na dzień 31.12.2024 r. wynosi 5.638.348,17 zł (zgodnie z Rb-N wg stanu na koniec IV kwartału 2024 roku) w tym: gotówka i depozyty: 3.089.230,38 zł, należności wymagalne: 2.182.454,02 zł oraz pozostałe należności: 366.663,77 zł.

Wójt Gminy Świdnica

**Izabela Mazurkiewicz-
Kąkol**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 marca 2025 r.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Wójta Gminy Świdnica z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2024 rok z dnia 24 marca 2025 r.

Dochody

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 025 260,77	1 415 260,77	3 610 000,00	4 975 101,46	1 365 101,46	3 610 000,00	99,00	96,46	100,00
2		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 819 000,00	1 209 000,00	3 610 000,00	4 769 112,91	1 159 112,91	3 610 000,00	98,96	95,87	100,00
3			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 149 230,97	1 149 230,97	0,00	95,77	95,77	0,00
5			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 580,09	5 580,09	0,00	111,60	111,60	0,00
6			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	98,00	98,00	0,00
7			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	365,85	365,85	0,00	0,00	0,00	0,00
8			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00	100,00	0,00	100,00
9		01095		Pozostała działalność	206 260,77	206 260,77	0,00	205 988,55	205 988,55	0,00	99,87	99,87	0,00
10			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	15 000,00	15 000,00	0,00	14 727,78	14 727,78	0,00	98,19	98,19	0,00
11			2010	Dotacja celowa otrzymana z	191 260,77	191 260,77	0,00	191 260,77	191 260,77	0,00	100,00	100,00	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
12	600			Transport i łączność	4 796 500,00	191 000,00	4 605 500,00	4 831 046,14	190 259,14	4 640 787,00	100,72	99,61	100,77
13		60004		Lokalny transport zbiorowy	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
14			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	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15		60016		Drogi publiczne gminne	4 770 500,00	165 000,00	4 605 500,00	4 805 046,14	164 259,14	4 640 787,00	100,72	99,55	100,77
16			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	165 000,00	165 000,00	0,00	164 154,37	164 154,37	0,00	99,49	99,49	0,00
17			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	56,77	56,77	0,00	0,00	0,00	0,00
19			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	550 500,00	0,00	550 500,00	550 466,00	0,00	550 466,00	99,99	0,00	99,99
20			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	4 090 321,00	0,00	4 090 321,00	100,87	0,00	100,87

				województw, pozyskane z innych źródeł									
21	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 619 000,00	284 000,00	3 335 000, 00	3 611 969,57	278 290,11	3 333 679, 46	99,81	97,99	99,96
22		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 527 000,00	192 000,00	3 335 000, 00	3 529 761,64	196 082,18	3 333 679, 46	100,08	102,13	99,96
23			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 000,00	11 000,00	0,00	10 705,00	10 705,00	0,00	97,32	97,32	0,00
24			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	48 000,00	0,00	45 380,24	45 380,24	0,00	94,54	94,54	0,00
25			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26			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	123 000,00	123 000,00	0,00	129 873,58	129 873,58	0,00	105,59	105,59	0,00
27			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22 000,00	0,00	22 000,00	20 247,78	0,00	20 247,78	92,04	0,00	92,04
28			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 313 000,00	0,00	3 313 000, 00	3 313 431,68	0,00	3 313 431, 68	100,01	0,00	100,01
29			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	207,36	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00
30			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00	99,00	99,00	0,00
31		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 000,00	92 000,00	0,00	82 207,93	82 207,93	0,00	89,36	89,36	0,00
32			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	90 000,00	90 000,00	0,00	80 065,40	80 065,40	0,00	88,96	88,96	0,00

				publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
33			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 142,53	2 142,53	0,00	107,13	107,13	0,00
34	710			Działalność usługowa	73 000,00	73 000,00	0,00	76 863,57	76 863,57	0,00	105,29	105,29	0,00
35		71035		Cmentarze	73 000,00	73 000,00	0,00	76 863,57	76 863,57	0,00	105,29	105,29	0,00
36			0830	Wpływy z usług	73 000,00	73 000,00	0,00	76 850,44	76 850,44	0,00	105,27	105,27	0,00
37			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	13,13	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00
38	750			Administracja publiczna	268 038,12	101 538,12	166 500,00	267 091,53	100 717,35	166 374,18	99,65	99,19	99,92
39		75011		Urzędy wojewódzkie	95 338,12	95 338,12	0,00	95 079,20	95 079,20	0,00	99,73	99,73	0,00
40			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 065,12	95 065,12	0,00	95 065,12	95 065,12	0,00	100,00	100,00	0,00
41			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00	6,33	6,33	0,00	6,33	6,33	0,00
42			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	173,00	173,00	0,00	7,75	7,75	0,00	4,48	4,48	0,00
43		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 500,00	5 000,00	166 500,00	171 071,17	4 696,99	166 374,18	99,75	93,94	99,92
44			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 696,99	4 696,99	0,00	93,94	93,94	0,00
45			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	141 500,00	0,00	141 500,00	141 418,25	0,00	141 418,25	99,94	0,00	99,94

				terytorialnego									
46			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00	24 955,93	0,00	24 955,93	99,82	0,00	99,82
47		75095		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	0,00	941,16	941,16	0,00	78,43	78,43	0,00
48			0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	0,00	666,66	666,66	0,00	95,24	95,24	0,00
49			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	274,50	274,50	0,00	54,90	54,90	0,00
50	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 679,00	129 679,00	0,00	129 679,00	129 679,00	0,00	100,00	100,00	0,00
51		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
52			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
53		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 733,00	81 733,00	0,00	81 733,00	81 733,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	81 733,00	81 733,00	0,00	81 733,00	81 733,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
55		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 546,00	46 546,00	0,00	46 546,00	46 546,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			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	46 546,00	46 546,00	0,00	46 546,00	46 546,00	0,00	100,00	100,00	0,00
57	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 302,00	300,00	1 002 002,00	1 002 001,24	0,00	1 002 001,24	99,97	0,00	100,00
58		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 002 002,00	0,00	1 002 002,00	1 002 001,24	0,00	1 002 001,24	100,00	0,00	100,00
59			6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	835 002,00	0,00	835 002,00	835 001,24	0,00	835 001,24	100,00	0,00	100,00
60			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	167 000,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00	100,00	0,00	100,00
61		75416		Straż gminna (miejska)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od	19 154 534,00	19 154 534,00	0,00	19 143 134,65	19 143 134,65	0,00	99,94	99,94	0,00

				innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
64		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	12 312,14	12 312,14	0,00	61,56	61,56	0,00
65			0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00	12 312,14	12 312,14	0,00	61,56	61,56	0,00
66		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	940 000,00	940 000,00	0,00	888 708,36	888 708,36	0,00	94,54	94,54	0,00
67			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	0,00	248 277,54	248 277,54	0,00	82,76	82,76	0,00
68			0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 170,00	40 170,00	0,00	100,43	100,43	0,00
69			0330	Wpływy z podatku leśnego	515 000,00	515 000,00	0,00	516 050,00	516 050,00	0,00	100,20	100,20	0,00
70			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 000,00	45 000,00	0,00	46 222,76	46 222,76	0,00	102,72	102,72	0,00
71			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	0,00	33 367,87	33 367,87	0,00	95,34	95,34	0,00
72			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 284,19	4 284,19	0,00	85,68	85,68	0,00
74		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 073 000,00	4 073 000,00	0,00	4 135 238,24	4 135 238,24	0,00	101,53	101,53	0,00
75			0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 915 000,00	2 915 000,00	0,00	2 947 574,51	2 947 574,51	0,00	101,12	101,12	0,00
76			0320	Wpływy z podatku rolnego	315 000,00	315 000,00	0,00	313 094,66	313 094,66	0,00	99,40	99,40	0,00
77			0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 324,00	4 324,00	0,00	108,10	108,10	0,00
78			0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	210 000,00	0,00	219 144,49	219 144,49	0,00	104,35	104,35	0,00
79			0360	Wpływy z podatku od	34 000,00	34 000,00	0,00	34 701,31	34 701,31	0,00	102,06	102,06	0,00

				spadków i darowizn									
80			0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	123,33	123,33	0,00
81			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	560 000,00	0,00	579 596,93	579 596,93	0,00	103,50	103,50	0,00
82			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	0,00	4 299,06	4 299,06	0,00	85,98	85,98	0,00
83			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	0,00	28 803,28	28 803,28	0,00	106,68	106,68	0,00
84		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	225 000,00	225 000,00	0,00	210 341,91	210 341,91	0,00	93,49	93,49	0,00
85			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	0,00	37 227,76	37 227,76	0,00	74,46	74,46	0,00
86			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	0,00	36 452,00	36 452,00	0,00	104,15	104,15	0,00
87			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	140 000,00	0,00	136 662,15	136 662,15	0,00	97,62	97,62	0,00
88		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 896 534,00	13 896 534,00	0,00	13 896 534,00	13 896 534,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 632 221,00	13 632 221,00	0,00	13 632 221,00	13 632 221,00	0,00	100,00	100,00	0,00
90			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	264 313,00	264 313,00	0,00	264 313,00	264 313,00	0,00	100,00	100,00	0,00
91	758			Różne rozliczenia	14 702 058,30	14 636 516,30	65 542,00	14 745 552,89	14 680 010,97	65 541,92	100,30	100,30	100,00
92		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 933 103,00	7 933 103,00	0,00	7 933 103,00	7 933 103,00	0,00	100,00	100,00	0,00
93			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 933 103,00	7 933 103,00	0,00	7 933 103,00	7 933 103,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	110 414,00	110 414,00	0,00	110 414,00	110 414,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	110 414,00	110 414,00	0,00	110 414,00	110 414,00	0,00	100,00	100,00	0,00
96		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek	490 397,00	490 397,00	0,00	490 397,00	490 397,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				samorządu terytorialnego									
97			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	490 397,00	490 397,00	0,00	490 397,00	490 397,00	0,00	100,00	100,00	0,00
98		75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 102 345,00	2 102 345,00	0,00	2 102 345,00	2 102 345,00	0,00	100,00	100,00	0,00
99			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 102 345,00	2 102 345,00	0,00	2 102 345,00	2 102 345,00	0,00	100,00	100,00	0,00
100		75814		Różne rozliczenia finansowe	854 799,30	789 257,30	65 542,00	897 518,51	831 976,59	65 541,92	105,00	105,41	100,00
101			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	187 475,30	187 475,30	0,00	193 506,84	193 506,84	0,00	103,22	103,22	0,00
103			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	351 000,00	351 000,00	0,00	351 894,11	351 894,11	0,00	100,25	100,25	0,00
104			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105			0970	Wpływy z różnych dochodów	173 000,00	173 000,00	0,00	208 793,89	208 793,89	0,00	120,69	120,69	0,00
106			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 782,00	77 782,00	0,00	77 781,75	77 781,75	0,00	100,00	100,00	0,00
107			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 542,00	0,00	65 542,00	65 541,92	0,00	65 541,92	100,00	0,00	100,00
108		75816		Wpływy do rozliczenia	3 211 000,00	3 211 000,00	0,00	3 211 775,38	3 211 775,38	0,00	100,02	100,02	0,00
109			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 211 000,00	3 211 000,00	0,00	3 211 775,38	3 211 775,38	0,00	100,02	100,02	0,00
110	801			Oświata i wychowanie	1 737 945,49	1 737 945,49	0,00	1 689 861,13	1 689 861,13	0,00	97,23	97,23	0,00
111		80101		Szkoły podstawowe	77 100,00	77 100,00	0,00	87 186,77	87 186,77	0,00	113,08	113,08	0,00
112			0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	7 000,00	7 000,00	0,00	7 613,18	7 613,18	0,00	108,76	108,76	0,00

				publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze									
114			0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	0,00	6 796,68	6 796,68	0,00	6796,68	6796,68	0,00
115			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 624,91	2 624,91	0,00	0,00	0,00	0,00
116			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
117		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 971,00	140 971,00	0,00	140 198,50	140 198,50	0,00	99,45	99,45	0,00
118			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	0,00	9 227,50	9 227,50	0,00	92,28	92,28	0,00
119			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 971,00	130 971,00	0,00	130 971,00	130 971,00	0,00	100,00	100,00	0,00
120		80104		Przedszkola	553 787,00	553 787,00	0,00	534 185,62	534 185,62	0,00	96,46	96,46	0,00
121			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	40 809,00	40 809,00	0,00	68,02	68,02	0,00
122			0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	8 839,73	8 839,73	0,00	176,79	176,79	0,00
123			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 787,00	408 787,00	0,00	408 787,00	408 787,00	0,00	100,00	100,00	0,00
124			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	80 000,00	0,00	75 749,89	75 749,89	0,00	94,69	94,69	0,00
125		80113		Dowozenie uczniów do szkół	4 000,00	4 000,00	0,00	3 283,40	3 283,40	0,00	82,09	82,09	0,00
126			0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	3 280,67	3 280,67	0,00	82,02	82,02	0,00

127			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,73	2,73	0,00	0,00	0,00	0,00
128		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 000,00	670 000,00	0,00	644 601,00	644 601,00	0,00	96,21	96,21	0,00
129			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 000,00	325 000,00	0,00	303 919,00	303 919,00	0,00	93,51	93,51	0,00
130			0830	Wpływy z usług	345 000,00	345 000,00	0,00	340 682,00	340 682,00	0,00	98,75	98,75	0,00
131		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 587,49	64 587,49	0,00	63 807,84	63 807,84	0,00	98,79	98,79	0,00
132			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133			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	64 187,49	64 187,49	0,00	63 807,84	63 807,84	0,00	99,41	99,41	0,00
134		80195		Pozostała działalność	227 500,00	227 500,00	0,00	216 598,00	216 598,00	0,00	95,21	95,21	0,00
135			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
136			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 000,00	225 000,00	0,00	214 098,00	214 098,00	0,00	95,15	95,15	0,00
137	851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	852			Pomoc społeczna	1 067 048,15	1 067 048,15	0,00	1 034 405,90	1 034 405,90	0,00	96,94	96,94	0,00
141		85202		Domy pomocy społecznej	32 000,00	32 000,00	0,00	33 089,24	33 089,24	0,00	103,40	103,40	0,00
142			0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00	21 862,24	21 862,24	0,00	109,31	109,31	0,00
143			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00	0,00	11 227,00	11 227,00	0,00	93,56	93,56	0,00

144		85203		Ośrodki wsparcia	23 974,00	23 974,00	0,00	21 101,86	21 101,86	0,00	88,02	88,02	0,00
145			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 974,00	23 974,00	0,00	21 101,86	21 101,86	0,00	88,02	88,02	0,00
146		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	5 958,29	5 958,29	0,00	99,30	99,30	0,00
147			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	5 958,29	5 958,29	0,00	99,30	99,30	0,00
148		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 117,00	38 117,00	0,00	33 642,51	33 642,51	0,00	88,26	88,26	0,00
149			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	271,70	271,70	0,00	6,79	6,79	0,00
150			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 117,00	34 117,00	0,00	33 370,81	33 370,81	0,00	97,81	97,81	0,00
151		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 665,00	80 665,00	0,00	80 413,47	80 413,47	0,00	99,69	99,69	0,00
152			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00	39 564,58	39 564,58	0,00	98,91	98,91	0,00
154			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 665,00	40 665,00	0,00	40 348,89	40 348,89	0,00	99,22	99,22	0,00
155		85215		Dodatki mieszkaniowe	74 390,19	74 390,19	0,00	73 978,18	73 978,18	0,00	99,45	99,45	0,00

156			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	74 390,19	74 390,19	0,00	73 978,18	73 978,18	0,00	99,45	99,45	0,00
157		85216		Zasiłki stałe	393 614,00	393 614,00	0,00	382 334,13	382 334,13	0,00	97,13	97,13	0,00
158			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	2 590,08	2 590,08	0,00	25,90	25,90	0,00
159			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 614,00	383 614,00	0,00	379 744,05	379 744,05	0,00	98,99	98,99	0,00
160		85219		Ośrodki pomocy społecznej	188 077,00	188 077,00	0,00	187 792,71	187 792,71	0,00	99,85	99,85	0,00
161			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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 602,80	2 602,80	0,00	104,11	104,11	0,00
162			0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	408,86	408,86	0,00	0,00	0,00	0,00
163			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 749,00	76 749,00	0,00	76 748,59	76 748,59	0,00	100,00	100,00	0,00
164			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 828,00	108 828,00	0,00	108 032,46	108 032,46	0,00	99,27	99,27	0,00
165		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 344,35	27 344,35	0,00	25 791,98	25 791,98	0,00	94,32	94,32	0,00
166			0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	5 976,00	5 976,00	0,00	99,60	99,60	0,00

167			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 344,35	21 344,35	0,00	19 815,98	19 815,98	0,00	92,84	92,84	0,00
168		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 803,00	57 803,00	0,00	55 239,92	55 239,92	0,00	95,57	95,57	0,00
169			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 803,00	57 803,00	0,00	54 839,92	54 839,92	0,00	94,87	94,87	0,00
171		85295		Pozostała działalność	145 063,61	145 063,61	0,00	135 063,61	135 063,61	0,00	93,11	93,11	0,00
172			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	39 591,50	39 591,50	0,00	39 591,50	39 591,50	0,00	100,00	100,00	0,00
173			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 472,11	95 472,11	0,00	95 472,11	95 472,11	0,00	100,00	100,00	0,00
174			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 880,00	75 880,00	0,00	73 694,12	73 694,12	0,00	97,12	97,12	0,00
176		85395		Pozostała działalność	75 880,00	75 880,00	0,00	73 694,12	73 694,12	0,00	97,12	97,12	0,00
177			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	250,02	250,02	0,00	0,00	0,00	0,00
178			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom	70 000,00	70 000,00	0,00	68 296,00	68 296,00	0,00	97,57	97,57	0,00

				Ukrainy									
179			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 880,00	5 880,00	0,00	5 148,10	5 148,10	0,00	87,55	87,55	0,00
180	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 904,00	26 904,00	0,00	10 812,80	10 812,80	0,00	40,19	40,19	0,00
181		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 904,00	26 904,00	0,00	10 812,80	10 812,80	0,00	40,19	40,19	0,00
182			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 904,00	26 904,00	0,00	10 812,80	10 812,80	0,00	40,19	40,19	0,00
183	855			Rodzina	4 232 654,60	4 232 654,60	0,00	4 079 131,61	4 079 131,61	0,00	96,37	96,37	0,00
184		85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	0,00	22 492,40	22 492,40	0,00	64,26	64,26	0,00
185			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	0,00	6 199,30	6 199,30	0,00	61,99	61,99	0,00
186			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	0,00	16 293,10	16 293,10	0,00	65,17	65,17	0,00
187		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 873 090,00	3 873 090,00	0,00	3 743 496,66	3 743 496,66	0,00	96,65	96,65	0,00
188			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 000,00	0,00	4 813,20	4 813,20	0,00	60,17	60,17	0,00
189			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	11 000,00	0,00	12 730,07	12 730,07	0,00	115,73	115,73	0,00
190			2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 719 220,00	3 719 220,00	0,00	3 661 352,05	3 661 352,05	0,00	98,44	98,44	0,00
191			2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci									
192			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 000,00	0,00	20 494,37	20 494,37	0,00	85,39	85,39	0,00
193			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85 370,00	85 370,00	0,00	18 606,97	18 606,97	0,00	21,80	21,80	0,00
194		85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	373,00	0,00	355,50	355,50	0,00	95,31	95,31	0,00
195			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	373,00	373,00	0,00	354,00	354,00	0,00	94,91	94,91	0,00
196			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
197		85504		Wspieranie rodziny	13 152,00	13 152,00	0,00	12 687,36	12 687,36	0,00	96,47	96,47	0,00
198			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	13 152,00	13 152,00	0,00	12 687,36	12 687,36	0,00	96,47	96,47	0,00
199		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 730,00	141 730,00	0,00	133 414,04	133 414,04	0,00	94,13	94,13	0,00
200			2010	Dotacja celowa otrzymana z	141 730,00	141 730,00	0,00	133 414,04	133 414,04	0,00	94,13	94,13	0,00

				budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami									
201		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	156 059,60	156 059,60	0,00	153 435,65	153 435,65	0,00	98,32	98,32	0,00
202			0690	Wpływy z różnych opłat	43 500,00	43 500,00	0,00	38 981,00	38 981,00	0,00	89,61	89,61	0,00
203			0830	Wpływy z usług	62 000,00	62 000,00	0,00	66 423,00	66 423,00	0,00	107,13	107,13	0,00
204			2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 559,60	50 559,60	0,00	48 031,65	48 031,65	0,00	95,00	95,00	0,00
205		85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
206			0830	Wpływy z usług	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	100,00	100,00	0,00
207	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 716 400,00	5 334 500,00	381 900,00	5 537 106,66	5 155 208,63	381 898,03	96,86	96,64	100,00
208		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 974 500,00	1 974 500,00	0,00	1 933 532,26	1 933 532,26	0,00	97,93	97,93	0,00
209			0830	Wpływy z usług	1 965 000,00	1 965 000,00	0,00	1 923 788,74	1 923 788,74	0,00	97,90	97,90	0,00
210			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500,00	9 500,00	0,00	9 743,52	9 743,52	0,00	102,56	102,56	0,00
211		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 874 425,65	2 874 425,65	0,00	95,81	95,81	0,00
212			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 874 425,65	2 874 425,65	0,00	95,81	95,81	0,00
213		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	381 900,00	0,00	381 900,00	381 898,03	0,00	381 898,03	100,00	0,00	100,00
214			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	381 900,00	0,00	381 900,00	381 898,03	0,00	381 898,03	100,00	0,00	100,00

				terytorialnego									
215		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	325 000,00	325 000,00	0,00	309 628,88	309 628,88	0,00	95,27	95,27	0,00
216			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	325 000,00	325 000,00	0,00	309 628,88	309 628,88	0,00	95,27	95,27	0,00
217		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	0,00	5 755,04	5 755,04	0,00	88,54	88,54	0,00
218			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	108,33	108,33	0,00
219			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	4 130,04	4 130,04	0,00	82,60	82,60	0,00
220		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 500,00	28 500,00	0,00	31 348,53	31 348,53	0,00	109,99	109,99	0,00
221			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 000,00	17 000,00	0,00	18 635,20	18 635,20	0,00	109,62	109,62	0,00
222			0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00	11 500,00	0,00	12 665,33	12 665,33	0,00	110,13	110,13	0,00
224		90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	518,27	518,27	0,00	0,00	0,00	0,00
225			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500,27	500,27	0,00	0,00	0,00	0,00
227	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	314 000,00	74 000,00	240 000,00	100 817,47	60 817,47	40 000,00	32,11	82,19	16,67
228		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	70 000,00	40 000,00	96 829,07	56 829,07	40 000,00	88,03	81,18	100,00
229			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	70 000,00	70 000,00	0,00	56 829,07	56 829,07	0,00	81,18	81,18	0,00

				umów o podobnym charakterze									
230			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00	0,00	100,00
231		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	204 000,00	4 000,00	200 000,00	3 988,40	3 988,40	0,00	1,96	99,71	0,00
232			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	0,00	3 988,40	3 988,40	0,00	99,71	99,71	0,00
233			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	926			Kultura fizyczna	223 630,00	60 000,00	163 630,00	227 903,68	64 273,68	163 630,00	101,91	107,12	100,00
235		92601		Obiekty sportowe	60 000,00	60 000,00	0,00	64 273,68	64 273,68	0,00	107,12	107,12	0,00
236			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237			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	60 000,00	60 000,00	0,00	64 090,16	64 090,16	0,00	106,82	106,82	0,00
238			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	31,11	31,11	0,00	0,00	0,00	0,00
239			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	152,41	152,41	0,00	0,00	0,00	0,00

241		92695		Pozostała działalność	163 630,00	0,00	163 630,00	163 630,00	0,00	163 630,00	100,00	0,00	100,00
242			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	63 630,00	0,00	63 630,00	63 630,00	0,00	63 630,00	100,00	0,00	100,00
243			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100,00	0,00	100,00
Dochody ogółem					62 165 334,43	48 595 260,43	13 570 074,00	61 536 173,42	48 132 261,59	13 403 911,83	98,99	99,05	98,78

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 marca 2025 r.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Świdnica z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2024 rok z dnia 24 marca 2025 r.

Wydatki

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 541 740,77	856 790,77	1 684 950,00	2 524 694,96	844 496,42	1 680 198,54	99,33	98,57	99,72
2		01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 137,58	4 137,58	0,00	82,75	82,75	0,00
3			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	4 137,58	4 137,58	0,00	82,75	82,75	0,00
4		01030		Izby rolnicze	7 100,00	7 100,00	0,00	7 085,34	7 085,34	0,00	99,79	99,79	0,00
5			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 100,00	7 100,00	0,00	7 085,34	7 085,34	0,00	99,79	99,79	0,00
6		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 338 380,00	653 430,00	1 684 950,00	2 322 211,27	642 012,73	1 680 198,54	99,31	98,25	99,72
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	47 806,42	47 806,42	0,00	95,61	95,61	0,00
8			4260	Zakup energii	370 500,00	370 500,00	0,00	362 383,14	362 383,14	0,00	97,81	97,81	0,00
9			4270	Zakup usług remontowych	75 200,00	75 200,00	0,00	74 829,75	74 829,75	0,00	99,51	99,51	0,00
10			4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	85 500,00	0,00	85 415,10	85 415,10	0,00	99,90	99,90	0,00
11			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	2 999,99	2 999,99	0,00	100,00	100,00	0,00
12			4430	Różne opłaty i składki	46 360,00	46 360,00	0,00	45 976,11	45 976,11	0,00	99,17	99,17	0,00
13			4480	Podatek od nieruchomości	1 110,00	1 110,00	0,00	1 105,28	1 105,28	0,00	99,57	99,57	0,00
14			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 410,00	21 410,00	0,00	21 155,18	21 155,18	0,00	98,81	98,81	0,00
15			4610	Koszty postępowania	350,00	350,00	0,00	341,76	341,76	0,00	97,65	97,65	0,00

				sądowego i prokuratorskiego									
16			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 800,00	0,00	742 800,00	738 053,54	0,00	738 053,54	99,36	0,00	99,36
17			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	0,00	14 150,00	14 145,00	0,00	14 145,00	99,96	0,00	99,96
18			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	928 000,00	0,00	928 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00	100,00	0,00	100,00
19		01095		Pozostała działalność	191 260,77	191 260,77	0,00	191 260,77	191 260,77	0,00	100,00	100,00	0,00
20			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,37	1 250,37	0,00	1 250,37	1 250,37	0,00	100,00	100,00	0,00
21			4300	Zakup usług pozostałych	2 499,84	2 499,84	0,00	2 499,84	2 499,84	0,00	100,00	100,00	0,00
22			4430	Różne opłaty i składki	187 510,56	187 510,56	0,00	187 510,56	187 510,56	0,00	100,00	100,00	0,00
23	600			Transport i łączność	11 839 287,32	881 082,82	10 958 204,50	11 647 729,63	835 861,02	10 811 868,61	98,38	94,87	98,66
24		60002		Infrastruktura kolejowa	31 100,00	0,00	31 100,00	31 026,68	0,00	31 026,68	99,76	0,00	99,76
25			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	31 100,00	0,00	31 100,00	31 026,68	0,00	31 026,68	99,76	0,00	99,76
26		60004		Lokalny transport zbiorowy	296 000,00	276 000,00	20 000,00	281 363,60	261 363,60	20 000,00	95,06	94,70	100,00
27			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	240 000,00	240 000,00	0,00	232 488,00	232 488,00	0,00	96,87	96,87	0,00
28			4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00	28 875,60	28 875,60	0,00	80,21	80,21	0,00
29			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00	0,00	100,00

				gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
30		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40,00	40,00	0,00	36,40	36,40	0,00	91,00	91,00	0,00
31			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	36,40	36,40	0,00	91,00	91,00	0,00
32		60014		Drogi publiczne powiatowe	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	2 024 153,32	0,00	2 024 153,32	94,81	0,00	94,81
33			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 135 000,00	0,00	2 135 000,00	2 024 153,32	0,00	2 024 153,32	94,81	0,00	94,81
34		60016		Drogi publiczne gminne	9 377 047,32	604 942,82	8 772 104,50	9 311 051,23	574 362,62	8 736 688,61	99,30	94,94	99,60
35			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 150,00	77 150,00	0,00	66 404,05	66 404,05	0,00	86,07	86,07	0,00
36			4270	Zakup usług remontowych	336 127,32	336 127,32	0,00	323 377,50	323 377,50	0,00	96,21	96,21	0,00
37			4300	Zakup usług pozostałych	189 695,50	189 695,50	0,00	182 613,07	182 613,07	0,00	96,27	96,27	0,00
38			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 970,00	1 970,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	99,90	99,90	0,00
39			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 439 604,50	0,00	5 439 604,50	5 410 032,79	0,00	5 410 032,79	99,46	0,00	99,46
40			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 759,00	0,00	2 477 759,00	2 477 259,00	0,00	2 477 259,00	99,98	0,00	99,98
41			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	844 741,00	0,00	844 741,00	844 716,82	0,00	844 716,82	100,00	0,00	100,00
42			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	4 680,00	0,00	4 680,00	46,80	0,00	46,80
43		60095		Pozostała działalność	100,00	100,00	0,00	98,40	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00
44			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	0,00	98,40	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00
45	630			Turystyka	108 072,00	94 972,00	13 100,00	106 193,06	93 093,56	13 099,50	98,26	98,02	100,00
46		63095		Pozostała działalność	108 072,00	94 972,00	13 100,00	106 193,06	93 093,56	13 099,50	98,26	98,02	100,00
47			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 623,00	31 623,00	0,00	31 623,00	31 623,00	0,00	100,00	100,00	0,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 816,95	7 816,95	0,00	7 816,95	7 816,95	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4260	Zakup energii	13 105,94	13 105,94	0,00	12 099,02	12 099,02	0,00	92,32	92,32	0,00

50			4300	Zakup usług pozostałych	11 345,79	11 345,79	0,00	11 222,39	11 222,39	0,00	98,91	98,91	0,00
51			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 757,00	1 757,00	0,00	1 756,44	1 756,44	0,00	99,97	99,97	0,00
52			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	80,00	80,00	0,00
53			4430	Różne opłaty i składki	694,66	694,66	0,00	686,66	686,66	0,00	98,85	98,85	0,00
54			4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 038,66	1 038,66	0,00	1 038,66	1 038,66	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 900,00	23 900,00	0,00	23 898,44	23 898,44	0,00	99,99	99,99	0,00
56			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 100,00	0,00	13 100,00	13 099,50	0,00	13 099,50	100,00	0,00	100,00
57	700			Gospodarka mieszkaniowa	458 124,30	430 964,30	27 160,00	397 078,33	369 923,33	27 155,00	86,67	85,84	99,98
58		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 914,30	410 914,30	0,00	350 491,90	350 491,90	0,00	85,30	85,30	0,00
59			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,00	677,20	677,20	0,00	96,74	96,74	0,00
60			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 064,00	19 064,00	0,00	19 064,00	19 064,00	0,00	100,00	100,00	0,00
61			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 149,96	32 149,96	0,00	29 909,10	29 909,10	0,00	93,03	93,03	0,00
62			4260	Zakup energii	30 100,00	30 100,00	0,00	29 452,66	29 452,66	0,00	97,85	97,85	0,00
63			4270	Zakup usług remontowych	3 213,70	3 213,70	0,00	3 189,52	3 189,52	0,00	99,25	99,25	0,00
64			4300	Zakup usług pozostałych	266 751,64	266 751,64	0,00	233 635,20	233 635,20	0,00	87,59	87,59	0,00
65			4430	Różne opłaty i składki	4 175,00	4 175,00	0,00	2 328,18	2 328,18	0,00	55,76	55,76	0,00
66			4480	Podatek od nieruchomości	6 500,00	6 500,00	0,00	6 475,46	6 475,46	0,00	99,62	99,62	0,00
67			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 260,00	28 260,00	0,00	24 360,58	24 360,58	0,00	86,20	86,20	0,00
68			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	28,00	28,00	0,00
71		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 210,00	20 050,00	27 160,00	46 586,43	19 431,43	27 155,00	98,68	96,91	99,98
72			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	775,17	775,17	0,00	77,52	77,52	0,00
73			4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	1 121,66	1 121,66	0,00	74,78	74,78	0,00

74			4300	Zakup usług pozostałych	17 550,00	17 550,00	0,00	17 534,60	17 534,60	0,00	99,91	99,91	0,00
75			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 160,00	0,00	27 160,00	27 155,00	0,00	27 155,00	99,98	0,00	99,98
76	710			Działalność usługowa	100 600,00	100 600,00	0,00	97 883,16	97 883,16	0,00	97,30	97,30	0,00
77		71035		Cmentarze	100 600,00	100 600,00	0,00	97 883,16	97 883,16	0,00	97,30	97,30	0,00
78			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	2 636,83	2 636,83	0,00	75,34	75,34	0,00
79			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	374,85	374,85	0,00	62,48	62,48	0,00
80			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	98,18	98,18	0,00
81			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	3 970,00	0,00	3 628,58	3 628,58	0,00	91,40	91,40	0,00
82			4260	Zakup energii	6 300,00	6 300,00	0,00	5 836,24	5 836,24	0,00	92,64	92,64	0,00
83			4270	Zakup usług remontowych	1 440,00	1 440,00	0,00	1 431,11	1 431,11	0,00	99,38	99,38	0,00
84			4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	52 500,00	0,00	52 380,33	52 380,33	0,00	99,77	99,77	0,00
85			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	0,00	5 205,22	5 205,22	0,00	94,64	94,64	0,00
86			4430	Różne opłaty i składki	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	4 790,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87	750			Administracja publiczna	9 026 537,74	8 748 378,74	278 159,00	8 645 964,49	8 585 079,49	60 885,00	95,78	98,13	21,89
88		75011		Urzędy wojewódzkie	95 165,12	95 165,12	0,00	95 071,45	95 071,45	0,00	99,90	99,90	0,00
89			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 880,99	79 880,99	0,00	79 880,99	79 880,99	0,00	100,00	100,00	0,00
90			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 279,96	13 279,96	0,00	13 279,96	13 279,96	0,00	100,00	100,00	0,00
91			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,17	1 904,17	0,00	1 904,17	1 904,17	0,00	100,00	100,00	0,00
92			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	100,00	0,00	6,33	6,33	0,00	6,33	6,33	0,00
93		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	127 500,00	0,00	118 222,17	118 222,17	0,00	92,72	92,72	0,00
94			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	107 528,80	107 528,80	0,00	97,75	97,75	0,00
95			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 976,86	1 976,86	0,00	98,84	98,84	0,00
96			4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	8 716,51	8 716,51	0,00	62,26	62,26	0,00
97			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 092 923,62	7 814 764,62	278 159,00	7 746 160,20	7 685 275,20	60 885,00	95,72	98,34	21,89
99			3020	Wydatki osobowe	22 300,00	22 300,00	0,00	19 984,35	19 984,35	0,00	89,62	89,62	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
100			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 035 000,00	5 035 000,00	0,00	5 022 986,94	5 022 986,94	0,00	99,76	99,76	0,00
101			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 800,00	319 800,00	0,00	319 087,78	319 087,78	0,00	99,78	99,78	0,00
102			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00	21 000,00	0,00	20 660,00	20 660,00	0,00	98,38	98,38	0,00
103			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 500,00	897 500,00	0,00	885 105,98	885 105,98	0,00	98,62	98,62	0,00
104			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 500,00	111 500,00	0,00	109 311,35	109 311,35	0,00	98,04	98,04	0,00
105			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 500,00	107 500,00	0,00	99 916,50	99 916,50	0,00	92,95	92,95	0,00
107			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 931,00	158 931,00	0,00	132 826,76	132 826,76	0,00	83,58	83,58	0,00
108			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 950,50	8 950,50	0,00	8 950,50	8 950,50	0,00	100,00	100,00	0,00
109			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 749,50	2 749,50	0,00	2 749,50	2 749,50	0,00	100,00	100,00	0,00
110			4260	Zakup energii	80 820,00	80 820,00	0,00	74 221,23	74 221,23	0,00	91,84	91,84	0,00
111			4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	0,00	25 538,33	25 538,33	0,00	82,38	82,38	0,00
112			4280	Zakup usług zdrowotnych	11 200,00	11 200,00	0,00	8 201,22	8 201,22	0,00	73,23	73,23	0,00
113			4300	Zakup usług pozostałych	605 219,00	605 219,00	0,00	574 677,86	574 677,86	0,00	94,95	94,95	0,00
114			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 238,00	53 238,00	0,00	52 431,64	52 431,64	0,00	98,49	98,49	0,00
115			4410	Podróże służbowe krajowe	17 834,62	17 834,62	0,00	12 550,17	12 550,17	0,00	70,37	70,37	0,00
116			4430	Różne opłaty i składki	110 870,00	110 870,00	0,00	109 270,72	109 270,72	0,00	98,56	98,56	0,00
117			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 392,00	144 392,00	0,00	144 355,72	144 355,72	0,00	99,97	99,97	0,00
118			4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	4 837,00	4 837,00	0,00	96,74	96,74	0,00
119			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	344,00	344,00	0,00	34,40	34,40	0,00
120			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	6 085,20	6 085,20	0,00	86,93	86,93	0,00
121			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	1 000,00	0,00	93,50	93,50	0,00	9,35	9,35	0,00
122			4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	10,36	10,36	0,00	1,04	1,04	0,00
123			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 560,00	11 560,00	0,00	10 961,82	10 961,82	0,00	94,83	94,83	0,00

124			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 400,00	31 400,00	0,00	27 159,67	27 159,67	0,00	86,50	86,50	0,00
125			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	0,00	12 957,10	12 957,10	0,00	86,38	86,38	0,00
126			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00	60 885,00	0,00	60 885,00	93,67	0,00	93,67
127			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 859,00	0,00	39 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 549,50	0,00	132 549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 750,50	0,00	40 750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 949,00	340 949,00	0,00	329 882,42	329 882,42	0,00	96,75	96,75	0,00
131			4090	Honoraria	6 000,00	6 000,00	0,00	4 623,62	4 623,62	0,00	77,06	77,06	0,00
132			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 570,00	2 570,00	0,00	2 563,36	2 563,36	0,00	99,74	99,74	0,00
133			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 355,00	35 355,00	0,00	33 655,00	33 655,00	0,00	95,19	95,19	0,00
135			4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	0,00	6 565,04	6 565,04	0,00	72,94	72,94	0,00
136			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 168,00	12 168,00	0,00	11 401,69	11 401,69	0,00	93,70	93,70	0,00
137			4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	0,00	1 184,86	1 184,86	0,00	84,63	84,63	0,00
138			4300	Zakup usług pozostałych	274 366,00	274 366,00	0,00	269 888,85	269 888,85	0,00	98,37	98,37	0,00
139		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	279 500,00	279 500,00	0,00	273 677,74	273 677,74	0,00	97,92	97,92	0,00
140			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	208 000,00	0,00	207 494,18	207 494,18	0,00	99,76	99,76	0,00
141			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	0,00	9 777,34	9 777,34	0,00	97,77	97,77	0,00
142			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 750,00	36 750,00	0,00	36 246,47	36 246,47	0,00	98,63	98,63	0,00
143			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 500,00	0,00	5 230,47	5 230,47	0,00	95,10	95,10	0,00
144			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 849,04	3 849,04	0,00	76,98	76,98	0,00
145			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	380,00	380,00	0,00	38,00	38,00	0,00
146			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	5 035,05	5 035,05	0,00	71,93	71,93	0,00

147			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 250,00	5 250,00	0,00	5 245,19	5 245,19	0,00	99,91	99,91	0,00
148			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	420,00	420,00	0,00	42,00	42,00	0,00
149			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		75095		Pozostała działalność	90 500,00	90 500,00	0,00	82 950,51	82 950,51	0,00	91,66	91,66	0,00
151			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	82 676,01	82 676,01	0,00	91,86	91,86	0,00
152			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	0,00	274,50	274,50	0,00	54,90	54,90	0,00
153	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	129 679,00	129 679,00	0,00	129 679,00	129 679,00	0,00	100,00	100,00	0,00
154		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
155			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172,73	1 172,73	0,00	1 172,73	1 172,73	0,00	100,00	100,00	0,00
156			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,54	198,54	0,00	198,54	198,54	0,00	100,00	100,00	0,00
157			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,73	28,73	0,00	28,73	28,73	0,00	100,00	100,00	0,00
158		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	81 733,00	81 733,00	0,00	81 733,00	81 733,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 920,00	49 920,00	0,00	49 920,00	49 920,00	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 109,42	14 109,42	0,00	14 109,42	14 109,42	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 490,30	2 490,30	0,00	2 490,30	2 490,30	0,00	100,00	100,00	0,00
162			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,08	277,08	0,00	277,08	277,08	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
164			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 058,92	9 058,92	0,00	9 058,92	9 058,92	0,00	100,00	100,00	0,00

165			4300	Zakup usług pozostałych	3 629,38	3 629,38	0,00	3 629,38	3 629,38	0,00	100,00	100,00	0,00
166			4410	Podróże służbowe krajowe	360,90	360,90	0,00	360,90	360,90	0,00	100,00	100,00	0,00
167			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,00	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	100,00	100,00	0,00
168		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	46 546,00	46 546,00	0,00	46 546,00	46 546,00	0,00	100,00	100,00	0,00
169			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	26 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
170			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	10 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
171			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,58	1 794,58	0,00	1 794,58	1 794,58	0,00	100,00	100,00	0,00
172			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	100,00	100,00	0,00
173			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,52	5 754,52	0,00	5 754,52	5 754,52	0,00	100,00	100,00	0,00
175			4300	Zakup usług pozostałych	30,75	30,75	0,00	30,75	30,75	0,00	100,00	100,00	0,00
176			4410	Podróże służbowe krajowe	313,15	313,15	0,00	313,15	313,15	0,00	100,00	100,00	0,00
177			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	100,00	100,00	0,00
178	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 607 064,00	372 700,00	1 234 364,00	1 582 535,03	349 064,37	1 233 470,66	98,47	93,66	99,93
179		75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
181		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
182			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100,00	0,00	100,00
183		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 593 064,00	363 700,00	1 229 364,00	1 570 073,73	341 603,07	1 228 470,66	98,56	93,92	99,93
184			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 400,00	34 400,00	0,00	34 324,44	34 324,44	0,00	99,78	99,78	0,00
185			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	79 180,00	79 180,00	0,00	97,75	97,75	0,00
186			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	34 100,00	0,00	33 960,00	33 960,00	0,00	99,59	99,59	0,00

187			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 200,00	106 200,00	0,00	98 272,90	98 272,90	0,00	92,54	92,54	0,00
188			4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	0,00	12 435,69	12 435,69	0,00	65,45	65,45	0,00
189			4270	Zakup usług remontowych	23 350,00	23 350,00	0,00	21 602,40	21 602,40	0,00	92,52	92,52	0,00
190			4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	9 100,00	0,00	7 090,00	7 090,00	0,00	77,91	77,91	0,00
191			4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00	20 550,00	0,00	19 267,17	19 267,17	0,00	93,76	93,76	0,00
192			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	354,29	354,29	0,00	70,86	70,86	0,00
193			4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	33 500,00	0,00	33 320,50	33 320,50	0,00	99,46	99,46	0,00
194			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 795,68	1 795,68	0,00	89,78	89,78	0,00
195			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 320,00	0,00	49 320,00	49 183,40	0,00	49 183,40	99,72	0,00	99,72
196			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	12 300,00	12 291,90	0,00	12 291,90	99,93	0,00	99,93
197			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	835 744,00	0,00	835 744,00	835 001,24	0,00	835 001,24	99,91	0,00	99,91
198			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	0,00	332 000,00	331 994,12	0,00	331 994,12	100,00	0,00	100,00
199		75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	0,00	3 012,60	3 012,60	0,00	75,32	75,32	0,00
200			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	0,00	319,20	319,20	0,00	91,20	91,20	0,00
201			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202			4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	1 650,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	96,97	96,97	0,00
203			4410	Podróże służbowe krajowe	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	1 104,00	0,00	1 093,40	1 093,40	0,00	99,04	99,04	0,00
205		75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	2 000,00	0,00	1 448,70	1 448,70	0,00	72,44	72,44	0,00
206			4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	0,00	98,00	98,00	0,00	39,20	39,20	0,00
207			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	233,70	233,70	0,00	46,74	46,74	0,00
208			4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	1 250,00	0,00	1 117,00	1 117,00	0,00	89,36	89,36	0,00
209	757			Obsługa długu publicznego	963 500,00	963 500,00	0,00	956 990,84	956 990,84	0,00	99,32	99,32	0,00
210		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	963 500,00	963 500,00	0,00	956 990,84	956 990,84	0,00	99,32	99,32	0,00

				dłużnego – kredyty i pożyczki									
211			8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 500,00	3 500,00	0,00	2 783,49	2 783,49	0,00	79,53	79,53	0,00
212			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	960 000,00	960 000,00	0,00	954 207,35	954 207,35	0,00	99,40	99,40	0,00
213	758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214		75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215			4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	801			Oświata i wychowanie	15 428 169,49	15 389 585,49	38 584,00	15 199 164,32	15 161 580,32	37 584,00	98,52	98,52	97,41
217		80101		Szkoły podstawowe	8 219 911,00	8 181 327,00	38 584,00	8 188 955,82	8 151 371,82	37 584,00	99,62	99,63	97,41
218			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	304 600,00	304 600,00	0,00	304 124,48	304 124,48	0,00	99,84	99,84	0,00
219			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 950,00	1 084 950,00	0,00	1 081 430,91	1 081 430,91	0,00	99,68	99,68	0,00
220			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 728,00	64 728,00	0,00	64 727,15	64 727,15	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996 500,00	996 500,00	0,00	992 847,86	992 847,86	0,00	99,63	99,63	0,00
222			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 500,00	98 500,00	0,00	97 163,86	97 163,86	0,00	98,64	98,64	0,00
223			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 518,00	34 518,00	0,00	34 518,00	34 518,00	0,00	100,00	100,00	0,00
224			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 579,00	137 579,00	0,00	136 678,26	136 678,26	0,00	99,35	99,35	0,00
225			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 711,00	93 711,00	0,00	93 167,40	93 167,40	0,00	99,42	99,42	0,00
226			4260	Zakup energii	266 500,00	266 500,00	0,00	254 684,47	254 684,47	0,00	95,57	95,57	0,00
227			4270	Zakup usług remontowych	53 181,00	53 181,00	0,00	52 956,72	52 956,72	0,00	99,58	99,58	0,00
228			4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	0,00	2 204,00	2 204,00	0,00	84,77	84,77	0,00
229			4300	Zakup usług pozostałych	95 992,00	95 992,00	0,00	93 855,06	93 855,06	0,00	97,77	97,77	0,00
230			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	5 550,00	0,00	5 421,72	5 421,72	0,00	97,69	97,69	0,00
231			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 488,11	2 488,11	0,00	82,94	82,94	0,00
232			4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 075,00	2 075,00	0,00	2 074,40	2 074,40	0,00	99,97	99,97	0,00
233			4430	Różne opłaty i składki	7 730,00	7 730,00	0,00	7 362,71	7 362,71	0,00	95,25	95,25	0,00
234			4440	Odpisy na zakładowy	286 765,00	286 765,00	0,00	285 544,09	285 544,09	0,00	99,57	99,57	0,00

				fundusz świadczeń socjalnych									
235			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	16 500,00	0,00	16 459,92	16 459,92	0,00	99,76	99,76	0,00
236			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	92,00	92,00	0,00	91,66	91,66	0,00	99,63	99,63	0,00
238			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	100,00	100,00	0,00
239			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 010,00	7 010,00	0,00	6 880,32	6 880,32	0,00	98,15	98,15	0,00
240			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 335 725,00	4 335 725,00	0,00	4 333 670,72	4 333 670,72	0,00	99,95	99,95	0,00
241			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 341,00	282 341,00	0,00	282 340,00	282 340,00	0,00	100,00	100,00	0,00
242			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 584,00	0,00	38 584,00	37 584,00	0,00	37 584,00	97,41	0,00	97,41
243		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	640 499,00	640 499,00	0,00	636 104,10	636 104,10	0,00	99,31	99,31	0,00
244			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	24 836,20	24 836,20	0,00	99,34	99,34	0,00
245			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	0,00	85 907,57	85 907,57	0,00	98,74	98,74	0,00
246			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 603,00	5 603,00	0,00	5 602,31	5 602,31	0,00	99,99	99,99	0,00
247			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	83 533,55	83 533,55	0,00	99,44	99,44	0,00
248			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	10 500,00	0,00	9 769,57	9 769,57	0,00	93,04	93,04	0,00
249			4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	10 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	401,00	401,00	0,00	400,64	400,64	0,00	99,91	99,91	0,00
251			4260	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
252			4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	100,00	100,00	0,00
253			4300	Zakup usług pozostałych	336,00	336,00	0,00	335,80	335,80	0,00	99,94	99,94	0,00
254			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 705,00	26 705,00	0,00	25 285,37	25 285,37	0,00	94,68	94,68	0,00
255			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	366 500,00	366 500,00	0,00	365 979,45	365 979,45	0,00	99,86	99,86	0,00
256			4800	Dodatkowe wynagrodzenie	20 084,00	20 084,00	0,00	20 083,64	20 083,64	0,00	100,00	100,00	0,00

				roczne nauczycieli									
257		80104		Przedszkola	2 699 029,00	2 699 029,00	0,00	2 676 183,80	2 676 183,80	0,00	99,15	99,15	0,00
258			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	375 000,00	375 000,00	0,00	370 895,16	370 895,16	0,00	98,91	98,91	0,00
259			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	490 000,00	490 000,00	0,00	485 392,41	485 392,41	0,00	99,06	99,06	0,00
260			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 900,00	59 900,00	0,00	59 846,04	59 846,04	0,00	99,91	99,91	0,00
261			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 500,00	364 500,00	0,00	363 413,00	363 413,00	0,00	99,70	99,70	0,00
262			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 584,00	20 584,00	0,00	20 583,56	20 583,56	0,00	100,00	100,00	0,00
263			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00	227 000,00	0,00	226 678,98	226 678,98	0,00	99,86	99,86	0,00
264			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 800,00	26 800,00	0,00	26 588,35	26 588,35	0,00	99,21	99,21	0,00
265			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	5 450,00	0,00	5 449,12	5 449,12	0,00	99,98	99,98	0,00
266			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 515,20	1 515,20	0,00	75,76	75,76	0,00
267			4260	Zakup energii	132 800,00	132 800,00	0,00	122 782,01	122 782,01	0,00	92,46	92,46	0,00
268			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	874,29	874,29	0,00	87,43	87,43	0,00
269			4300	Zakup usług pozostałych	7 550,00	7 550,00	0,00	6 921,20	6 921,20	0,00	91,67	91,67	0,00
270			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	189,36	189,36	0,00	94,68	94,68	0,00
271			4430	Różne opłaty i składki	2 325,00	2 325,00	0,00	2 324,80	2 324,80	0,00	99,99	99,99	0,00
272			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 840,00	68 840,00	0,00	68 199,86	68 199,86	0,00	99,07	99,07	0,00
273			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	0,00	5 486,64	5 486,64	0,00	99,76	99,76	0,00
274			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	4 700,00	0,00	4 615,05	4 615,05	0,00	98,19	98,19	0,00
275			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 300,00	856 300,00	0,00	855 849,30	855 849,30	0,00	99,95	99,95	0,00

276			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 580,00	48 580,00	0,00	48 579,47	48 579,47	0,00	100,00	100,00	0,00
277		80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 316,80	2 316,80	0,00	57,92	57,92	0,00
278			2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00	2 316,80	2 316,80	0,00	57,92	57,92	0,00
279		80107		Świetlice szkolne	622 540,00	622 540,00	0,00	617 179,56	617 179,56	0,00	99,14	99,14	0,00
280			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 285,00	32 285,00	0,00	31 421,26	31 421,26	0,00	97,32	97,32	0,00
281			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 700,00	82 700,00	0,00	81 770,85	81 770,85	0,00	98,88	98,88	0,00
282			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	8 500,00	0,00	7 513,72	7 513,72	0,00	88,40	88,40	0,00
283			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	0,00	477,92	477,92	0,00	99,57	99,57	0,00
284			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 320,00	26 320,00	0,00	25 279,68	25 279,68	0,00	96,05	96,05	0,00
285			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00	960,00	0,00	790,54	790,54	0,00	82,35	82,35	0,00
286			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 000,00	451 000,00	0,00	449 631,91	449 631,91	0,00	99,70	99,70	0,00
287			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 295,00	20 295,00	0,00	20 293,68	20 293,68	0,00	99,99	99,99	0,00
288		80113		Dowózienie uczniów do szkół	683 356,00	683 356,00	0,00	637 524,43	637 524,43	0,00	93,29	93,29	0,00
289			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	530 000,00	530 000,00	0,00	501 913,44	501 913,44	0,00	94,70	94,70	0,00
290			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	78 000,00	0,00	73 046,52	73 046,52	0,00	93,65	93,65	0,00

291			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	3 413,84	3 413,84	0,00	97,54	97,54	0,00
292			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	11 869,42	11 869,42	0,00	91,30	91,30	0,00
293			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	900,04	900,04	0,00	60,00	60,00	0,00
294			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	8 493,73	8 493,73	0,00	84,94	84,94	0,00
295			4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00	0,00	20,00	20,00	0,00
296			4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	35 974,58	35 974,58	0,00	89,94	89,94	0,00
297			4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 856,00	1 856,00	0,00	1 812,86	1 812,86	0,00	97,68	97,68	0,00
299		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 864,00	40 864,00	0,00	23 319,99	23 319,99	0,00	57,07	57,07	0,00
300			4300	Zakup usług pozostałych	40 864,00	40 864,00	0,00	23 319,99	23 319,99	0,00	57,07	57,07	0,00
301		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 337 380,00	1 337 380,00	0,00	1 310 650,29	1 310 650,29	0,00	98,00	98,00	0,00
302			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 000,00	497 000,00	0,00	495 821,88	495 821,88	0,00	99,76	99,76	0,00
303			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 148,00	34 148,00	0,00	34 147,07	34 147,07	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	89 519,38	89 519,38	0,00	99,47	99,47	0,00
305			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	9 200,00	0,00	8 958,10	8 958,10	0,00	97,37	97,37	0,00
306			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 344,00	15 344,00	0,00	15 335,56	15 335,56	0,00	99,94	99,94	0,00
307			4220	Zakup środków żywności	659 100,00	659 100,00	0,00	635 197,25	635 197,25	0,00	96,37	96,37	0,00
308			4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	0,00	12 292,00	12 292,00	0,00	98,34	98,34	0,00
309			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 025,00	20 025,00	0,00	19 316,98	19 316,98	0,00	96,46	96,46	0,00
310			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,00	63,00	0,00	62,07	62,07	0,00	98,52	98,52	0,00
311		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania	158 721,00	158 721,00	0,00	155 122,91	155 122,91	0,00	97,73	97,73	0,00

				przedszkolnego									
312			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	0,00	67 077,62	67 077,62	0,00	95,83	95,83	0,00
313			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	3 211,20	3 211,20	0,00	94,45	94,45	0,00
314			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	0,00	11 985,54	11 985,54	0,00	99,88	99,88	0,00
315			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	0,00	1 619,23	1 619,23	0,00	95,25	95,25	0,00
316			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 405,00	3 405,00	0,00	3 084,04	3 084,04	0,00	90,57	90,57	0,00
317			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	0,00	321,34	321,34	0,00	89,26	89,26	0,00
318			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 800,00	66 800,00	0,00	66 768,76	66 768,76	0,00	99,95	99,95	0,00
319			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 056,00	1 056,00	0,00	1 055,18	1 055,18	0,00	99,92	99,92	0,00
320		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	567 715,00	567 715,00	0,00	563 134,37	563 134,37	0,00	99,19	99,19	0,00
321			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 950,00	22 950,00	0,00	22 554,55	22 554,55	0,00	98,28	98,28	0,00
322			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 590,00	77 590,00	0,00	76 279,12	76 279,12	0,00	98,31	98,31	0,00
323			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	8 800,00	0,00	8 365,06	8 365,06	0,00	95,06	95,06	0,00
324			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 405,00	20 405,00	0,00	19 666,71	19 666,71	0,00	96,38	96,38	0,00
325			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	460,34	460,34	0,00	92,07	92,07	0,00
326			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	427 200,00	427 200,00	0,00	425 540,04	425 540,04	0,00	99,61	99,61	0,00
327			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 270,00	10 270,00	0,00	10 268,55	10 268,55	0,00	99,99	99,99	0,00
328		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 187,49	64 187,49	0,00	63 807,84	63 807,84	0,00	99,41	99,41	0,00

329			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,51	635,51	0,00	631,75	631,75	0,00	99,41	99,41	0,00
330			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 551,98	63 551,98	0,00	63 176,09	63 176,09	0,00	99,41	99,41	0,00
331		80195		Pozostała działalność	389 967,00	389 967,00	0,00	324 864,41	324 864,41	0,00	83,31	83,31	0,00
332			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
333			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335			4300	Zakup usług pozostałych	68 552,00	68 552,00	0,00	26 050,00	26 050,00	0,00	38,00	38,00	0,00
336			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00	0,00	1 421,27	1 421,27	0,00	56,85	56,85	0,00
337			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 700,00	0,00	350,76	350,76	0,00	20,63	20,63	0,00
338			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 415,00	75 415,00	0,00	74 716,41	74 716,41	0,00	99,07	99,07	0,00
339			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00	16 500,00	0,00	15 478,91	15 478,91	0,00	93,81	93,81	0,00
341			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167 300,00	167 300,00	0,00	162 181,46	162 181,46	0,00	96,94	96,94	0,00
342			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 050,00	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 000,00	37 000,00	0,00	34 665,60	34 665,60	0,00	93,69	93,69	0,00
344	851			Ochrona zdrowia	212 250,00	212 250,00	0,00	211 412,89	211 412,89	0,00	99,61	99,61	0,00
345		85149		Programy polityki zdrowotnej	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
346			4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347		85153		Zwalczanie narkomanii	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
348			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	1 980,00	0,00	100,00	100,00	0,00
349			4300	Zakup usług pozostałych	7 020,00	7 020,00	0,00	7 020,00	7 020,00	0,00	100,00	100,00	0,00

350		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 000,00	131 000,00	0,00	130 999,12	130 999,12	0,00	100,00	100,00	0,00
351			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 913,00	14 913,00	0,00	14 913,00	14 913,00	0,00	100,00	100,00	0,00
352			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 568,90	2 568,90	0,00	2 568,02	2 568,02	0,00	99,97	99,97	0,00
353			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 651,91	53 651,91	0,00	53 651,91	53 651,91	0,00	100,00	100,00	0,00
354			4300	Zakup usług pozostałych	57 740,16	57 740,16	0,00	57 740,16	57 740,16	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	506,76	506,76	0,00	506,76	506,76	0,00	100,00	100,00	0,00
356			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
357			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 519,27	1 519,27	0,00	1 519,27	1 519,27	0,00	100,00	100,00	0,00
358		85195		Pozostała działalność	63 250,00	63 250,00	0,00	62 413,77	62 413,77	0,00	98,68	98,68	0,00
359			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 250,00	13 250,00	0,00	13 018,93	13 018,93	0,00	98,26	98,26	0,00
360			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 441,57	27 441,57	0,00	27 441,57	27 441,57	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 705,77	4 705,77	0,00	4 705,77	4 705,77	0,00	100,00	100,00	0,00
362			4300	Zakup usług pozostałych	17 852,66	17 852,66	0,00	17 247,50	17 247,50	0,00	96,61	96,61	0,00
363	852			Pomoc społeczna	3 435 009,15	3 435 009,15	0,00	3 235 125,90	3 235 125,90	0,00	94,18	94,18	0,00
364		85202		Domy pomocy społecznej	409 230,00	409 230,00	0,00	409 223,33	409 223,33	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 230,00	409 230,00	0,00	409 223,33	409 223,33	0,00	100,00	100,00	0,00
366		85203		Ośrodki wsparcia	296 412,44	296 412,44	0,00	239 444,99	239 444,99	0,00	80,78	80,78	0,00
367			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 078,44	118 078,44	0,00	98 925,99	98 925,99	0,00	83,78	83,78	0,00
369			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00	12 737,99	12 737,99	0,00	97,98	97,98	0,00

370			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 351,00	34 351,00	0,00	18 169,10	18 169,10	0,00	52,89	52,89	0,00
371			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,00	5 983,00	0,00	2 585,06	2 585,06	0,00	43,21	43,21	0,00
372			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00	221,60	221,60	0,00	4,43	4,43	0,00
373			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	24 800,00	0,00	24 407,23	24 407,23	0,00	98,42	98,42	0,00
374			4220	Zakup środków żywności	2 300,00	2 300,00	0,00	2 150,95	2 150,95	0,00	93,52	93,52	0,00
375			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	404,00	404,00	0,00	40,40	40,40	0,00
376			4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	0,00	16 455,47	16 455,47	0,00	78,36	78,36	0,00
377			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	173,00	173,00	0,00	86,50	86,50	0,00
378			4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	44 800,00	0,00	38 546,91	38 546,91	0,00	86,04	86,04	0,00
379			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	0,00	1 653,32	1 653,32	0,00	68,89	68,89	0,00
380			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	739,45	739,45	0,00	73,95	73,95	0,00
381			4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	0,00	2 027,00	2 027,00	0,00	92,14	92,14	0,00
382			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00	7 100,00	0,00	7 050,80	7 050,80	0,00	99,31	99,31	0,00
383			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	0,00	1 197,12	1 197,12	0,00	99,76	99,76	0,00
384		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	0,00	5 958,29	5 958,29	0,00	99,30	99,30	0,00
385			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
386			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	367,00	0,00	361,62	361,62	0,00	98,53	98,53	0,00
387			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	53,00	0,00	31,85	31,85	0,00	60,09	60,09	0,00
388			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 280,00	2 280,00	0,00	2 279,90	2 279,90	0,00	100,00	100,00	0,00
389			4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 200,00	0,00	1 184,92	1 184,92	0,00	98,74	98,74	0,00
390		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 517,00	43 517,00	0,00	37 422,51	37 422,51	0,00	86,00	86,00	0,00
391			2910	Zwrot dotacji oraz płatności	4 000,00	4 000,00	0,00	271,70	271,70	0,00	6,79	6,79	0,00

				wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości									
392			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 517,00	39 517,00	0,00	37 150,81	37 150,81	0,00	94,01	94,01	0,00
393		85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 765,00	309 765,00	0,00	289 968,14	289 968,14	0,00	93,61	93,61	0,00
394			3110	Świadczenia społeczne	309 765,00	309 765,00	0,00	289 968,14	289 968,14	0,00	93,61	93,61	0,00
395		85215		Dodatki mieszkaniowe	77 990,19	77 990,19	0,00	74 624,30	74 624,30	0,00	95,68	95,68	0,00
396			3110	Świadczenia społeczne	75 823,49	75 823,49	0,00	72 469,61	72 469,61	0,00	95,58	95,58	0,00
397			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810,00	1 810,00	0,00	1 800,53	1 800,53	0,00	99,48	99,48	0,00
398			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	312,00	0,00	310,05	310,05	0,00	99,38	99,38	0,00
399			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,70	44,70	0,00	44,11	44,11	0,00	98,68	98,68	0,00
400		85216		Zasiłki stałe	393 614,00	393 614,00	0,00	382 334,13	382 334,13	0,00	97,13	97,13	0,00
401			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	10 000,00	10 000,00	0,00	2 590,08	2 590,08	0,00	25,90	25,90	0,00
402			3110	Świadczenia społeczne	383 614,00	383 614,00	0,00	379 744,05	379 744,05	0,00	98,99	98,99	0,00
403		85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 254 371,00	1 254 371,00	0,00	1 193 511,60	1 193 511,60	0,00	95,15	95,15	0,00
404			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	1 191,98	1 191,98	0,00	54,18	54,18	0,00
405			3110	Świadczenia społeczne	75 615,00	75 615,00	0,00	75 614,59	75 614,59	0,00	100,00	100,00	0,00
406			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 824,00	791 824,00	0,00	757 653,63	757 653,63	0,00	95,68	95,68	0,00
407			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	0,00	54 848,70	54 848,70	0,00	99,72	99,72	0,00
408			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 659,00	145 659,00	0,00	132 137,65	132 137,65	0,00	90,72	90,72	0,00

409			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 945,00	20 945,00	0,00	16 368,10	16 368,10	0,00	78,15	78,15	0,00
410			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 834,00	17 834,00	0,00	17 466,21	17 466,21	0,00	97,94	97,94	0,00
411			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 344,46	1 344,46	0,00	89,63	89,63	0,00
412			4260	Zakup energii	20 500,00	20 500,00	0,00	18 814,22	18 814,22	0,00	91,78	91,78	0,00
413			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 313,00	1 313,00	0,00	87,53	87,53	0,00
414			4300	Zakup usług pozostałych	71 894,00	71 894,00	0,00	69 359,56	69 359,56	0,00	96,47	96,47	0,00
415			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 749,62	4 749,62	0,00	94,99	94,99	0,00
416			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00	799,68	799,68	0,00	79,97	79,97	0,00
417			4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	0,00	534,75	534,75	0,00	76,39	76,39	0,00
418			4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	0,00	4 940,00	4 940,00	0,00	95,00	95,00	0,00
419			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 800,00	21 800,00	0,00	21 452,12	21 452,12	0,00	98,40	98,40	0,00
420			4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	0,00	3 699,00	3 699,00	0,00	99,97	99,97	0,00
421			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	0,00	1 783,56	1 783,56	0,00	89,18	89,18	0,00
422			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	9 440,77	9 440,77	0,00	94,41	94,41	0,00
424			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 835,35	150 835,35	0,00	136 299,19	136 299,19	0,00	90,36	90,36	0,00
426			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 921,35	25 921,35	0,00	20 022,79	20 022,79	0,00	77,24	77,24	0,00
427			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 334,00	124 334,00	0,00	116 276,40	116 276,40	0,00	93,52	93,52	0,00
429		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 643,00	96 643,00	0,00	87 047,50	87 047,50	0,00	90,07	90,07	0,00
430			3110	Świadczenia społeczne	96 643,00	96 643,00	0,00	87 047,50	87 047,50	0,00	90,07	90,07	0,00
431		85295		Pozostała działalność	396 631,17	396 631,17	0,00	379 291,92	379 291,92	0,00	95,63	95,63	0,00
432			3020	Wydatki osobowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				niezaliczone do wynagrodzeń									
433			3110	Świadczenia społeczne	34 489,71	34 489,71	0,00	34 489,71	34 489,71	0,00	100,00	100,00	0,00
434			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 360,00	220 360,00	0,00	219 777,81	219 777,81	0,00	99,74	99,74	0,00
436			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	0,00	7 710,32	7 710,32	0,00	96,38	96,38	0,00
437			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 313,16	39 313,16	0,00	38 933,17	38 933,17	0,00	99,03	99,03	0,00
438			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 649,02	5 649,02	0,00	5 539,31	5 539,31	0,00	98,06	98,06	0,00
439			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 953,27	37 953,27	0,00	34 443,08	34 443,08	0,00	90,75	90,75	0,00
440			4300	Zakup usług pozostałych	35 366,01	35 366,01	0,00	33 564,24	33 564,24	0,00	94,91	94,91	0,00
441			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 834,28	4 834,28	0,00	98,66	98,66	0,00
442	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 980,00	118 980,00	0,00	116 544,10	116 544,10	0,00	97,95	97,95	0,00
443		85395		Pozostała działalność	118 980,00	118 980,00	0,00	116 544,10	116 544,10	0,00	97,95	97,95	0,00
444			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	43 100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
445			3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	5 600,00	0,00	5 047,19	5 047,19	0,00	90,13	90,13	0,00
446			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	65 700,00	65 700,00	0,00	65 640,00	65 640,00	0,00	99,91	99,91	0,00
447			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 900,00	3 900,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	61,54	61,54	0,00
448			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	0,00	100,91	100,91	0,00	36,04	36,04	0,00
449			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,	50,00	50,00	0,00	48,00	48,00	0,00	96,00	96,00	0,00

				leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy									
450			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	0,00	145,60	145,60	0,00	97,07	97,07	0,00
451			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	50,00	0,00	30,40	30,40	0,00	60,80	60,80	0,00
452			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	150,00	0,00	32,00	32,00	0,00	21,33	21,33	0,00
453	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	159 174,00	159 174,00	0,00	131 506,00	131 506,00	0,00	82,62	82,62	0,00
454		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 904,00	36 904,00	0,00	13 516,00	13 516,00	0,00	36,62	36,62	0,00
455			3240	Stypendia dla uczniów	36 904,00	36 904,00	0,00	13 516,00	13 516,00	0,00	36,62	36,62	0,00
456		85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	101 000,00	101 000,00	0,00	96 720,00	96 720,00	0,00	95,76	95,76	0,00
457			3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	40 000,00	40 000,00	0,00	35 760,00	35 760,00	0,00	89,40	89,40	0,00
458			3240	Stypendia dla uczniów	61 000,00	61 000,00	0,00	60 960,00	60 960,00	0,00	99,93	99,93	0,00
459		85495		Pozostała działalność	21 270,00	21 270,00	0,00	21 270,00	21 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
460			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	21 270,00	21 270,00	0,00	21 270,00	21 270,00	0,00	100,00	100,00	0,00
461	855			Rodzina	4 953 854,60	4 943 854,60	10 000,00	4 839 196,22	4 839 196,22	0,00	97,69	97,88	0,00
462		85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	35 000,00	0,00	22 492,40	22 492,40	0,00	64,26	64,26	0,00
463			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	25 000,00	25 000,00	0,00	16 293,10	16 293,10	0,00	65,17	65,17	0,00

				wysokości									
464			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	6 199,30	6 199,30	0,00	61,99	61,99	0,00
465		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 787 720,00	3 787 720,00	0,00	3 724 889,69	3 724 889,69	0,00	98,34	98,34	0,00
466			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	12 800,00	12 800,00	0,00	12 730,07	12 730,07	0,00	99,45	99,45	0,00
467			3110	Świadczenia społeczne	3 244 600,00	3 244 600,00	0,00	3 225 742,48	3 225 742,48	0,00	99,42	99,42	0,00
468			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 690,00	23 690,00	0,00	20 191,50	20 191,50	0,00	85,23	85,23	0,00
469			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	0,00	74 547,97	74 547,97	0,00	74,55	74,55	0,00
470			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	4 007,23	4 007,23	0,00	97,74	97,74	0,00
471			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 520,00	375 520,00	0,00	368 820,37	368 820,37	0,00	98,22	98,22	0,00
472			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 300,00	0,00	1 880,80	1 880,80	0,00	81,77	81,77	0,00
473			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
474			4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475			4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	7 057,06	7 057,06	0,00	64,16	64,16	0,00
476			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	310,00	310,00	0,00	302,87	302,87	0,00	97,70	97,70	0,00

				z pomocą obywatelom Ukrainy									
477			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	0,00	2 417,14	2 417,14	0,00	96,69	96,69	0,00
478			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	6 200,00	0,00	4 813,20	4 813,20	0,00	77,63	77,63	0,00
479			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	379,00	379,00	0,00	37,90	37,90	0,00
480		85503		Karta Dużej Rodziny	373,00	373,00	0,00	354,00	354,00	0,00	94,91	94,91	0,00
481			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318,00	318,00	0,00	302,00	302,00	0,00	94,97	94,97	0,00
482			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,00	55,00	0,00	52,00	52,00	0,00	94,55	94,55	0,00
483		85504		Wspieranie rodziny	221 152,00	221 152,00	0,00	215 689,40	215 689,40	0,00	97,53	97,53	0,00
484			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 152,00	19 152,00	0,00	18 039,09	18 039,09	0,00	94,19	94,19	0,00
485			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 000,00	202 000,00	0,00	197 650,31	197 650,31	0,00	97,85	97,85	0,00
486		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	141 730,00	141 730,00	0,00	133 414,04	133 414,04	0,00	94,13	94,13	0,00
487			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	141 730,00	141 730,00	0,00	133 414,04	133 414,04	0,00	94,13	94,13	0,00
488		85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	767 879,60	757 879,60	10 000,00	742 356,69	742 356,69	0,00	96,68	97,95	0,00
489			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	738,28	738,28	0,00	73,83	73,83	0,00
490			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 315,00	521 315,00	0,00	518 776,89	518 776,89	0,00	99,51	99,51	0,00
491			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 985,00	23 985,00	0,00	23 984,37	23 984,37	0,00	100,00	100,00	0,00
492			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 530,60	94 530,60	0,00	93 903,77	93 903,77	0,00	99,34	99,34	0,00

493			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 229,00	13 229,00	0,00	12 831,25	12 831,25	0,00	96,99	96,99	0,00
494			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 160,00	8 160,00	0,00	8 149,65	8 149,65	0,00	99,87	99,87	0,00
495			4220	Zakup środków żywności	36 000,00	36 000,00	0,00	27 528,00	27 528,00	0,00	76,47	76,47	0,00
496			4260	Zakup energii	25 840,00	25 840,00	0,00	25 688,29	25 688,29	0,00	99,41	99,41	0,00
497			4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	218,57	218,57	0,00	21,86	21,86	0,00
498			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	160,00	160,00	0,00	32,00	32,00	0,00
499			4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	8 948,39	8 948,39	0,00	94,19	94,19	0,00
500			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00	289,79	289,79	0,00	57,96	57,96	0,00
501			4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	0,00	1 244,02	1 244,02	0,00	88,86	88,86	0,00
502			4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	581,20	581,20	0,00	58,12	58,12	0,00
503			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 520,00	17 520,00	0,00	16 919,98	16 919,98	0,00	96,58	96,58	0,00
504			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	2 394,24	2 394,24	0,00	99,76	99,76	0,00
505			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 297 467,38	6 185 039,45	1 112 427,93	7 184 483,10	6 074 100,74	1 110 382,36	98,45	98,21	99,82
507		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 521 780,00	1 456 570,00	65 210,00	1 503 652,93	1 438 444,48	65 208,45	98,81	98,76	100,00
508			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	41 780,44	41 780,44	0,00	92,85	92,85	0,00
509			4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	805,76	805,76	0,00	80,58	80,58	0,00
510			4260	Zakup energii	556 500,00	556 500,00	0,00	547 447,90	547 447,90	0,00	98,37	98,37	0,00
511			4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	64 000,00	0,00	63 917,73	63 917,73	0,00	99,87	99,87	0,00
512			4300	Zakup usług pozostałych	749 070,00	749 070,00	0,00	744 398,91	744 398,91	0,00	99,38	99,38	0,00
513			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 010,00	3 010,00	0,00	3 000,01	3 000,01	0,00	99,67	99,67	0,00
514			4430	Różne opłaty i składki	22 350,00	22 350,00	0,00	22 347,77	22 347,77	0,00	99,99	99,99	0,00
515			4480	Podatek od nieruchomości	2 340,00	2 340,00	0,00	2 337,26	2 337,26	0,00	99,88	99,88	0,00
516			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00	12 300,00	0,00	12 266,94	12 266,94	0,00	99,73	99,73	0,00
517			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	141,76	141,76	0,00	14,18	14,18	0,00
518			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	100,00	0,00	100,00

519			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 150,00	0,00	38 150,00	38 148,45	0,00	38 148,45	100,00	0,00	100,00
520		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 370 334,00	3 323 840,00	46 494,00	3 365 051,51	3 318 557,51	46 494,00	99,84	99,84	100,00
521			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,00	316,91	316,91	0,00	99,03	99,03	0,00
522			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	215 000,00	0,00	214 660,84	214 660,84	0,00	99,84	99,84	0,00
523			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 210,00	15 210,00	0,00	15 202,54	15 202,54	0,00	99,95	99,95	0,00
524			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 430,00	12 430,00	0,00	11 004,00	11 004,00	0,00	88,53	88,53	0,00
525			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 310,00	40 310,00	0,00	39 628,62	39 628,62	0,00	98,31	98,31	0,00
526			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	0,00	1 886,70	1 886,70	0,00	75,47	75,47	0,00
527			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 100,00	0,00	13 615,74	13 615,74	0,00	96,57	96,57	0,00
528			4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	0,00	1 196,94	1 196,94	0,00	99,75	99,75	0,00
529			4300	Zakup usług pozostałych	3 007 500,00	3 007 500,00	0,00	3 005 849,95	3 005 849,95	0,00	99,95	99,95	0,00
530			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	0,00	3 383,34	3 383,34	0,00	99,51	99,51	0,00
531			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	1 988,34	1 988,34	0,00	99,42	99,42	0,00
532			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 260,00	7 260,00	0,00	7 251,42	7 251,42	0,00	99,88	99,88	0,00
533			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	71,77	71,77	0,00	71,77	71,77	0,00
534			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 510,00	2 510,00	0,00	2 500,40	2 500,40	0,00	99,62	99,62	0,00
535			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 494,00	0,00	46 494,00	46 494,00	0,00	46 494,00	100,00	0,00	100,00
536		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	689 488,38	66 682,00	622 806,38	683 099,54	61 521,87	621 577,67	99,07	92,26	99,80
537			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 352,00	18 352,00	0,00	17 581,34	17 581,34	0,00	95,80	95,80	0,00
538			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 156,01	1 156,01	0,00	57,80	57,80	0,00
539			4300	Zakup usług pozostałych	46 330,00	46 330,00	0,00	42 784,52	42 784,52	0,00	92,35	92,35	0,00
540			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 806,38	0,00	600 806,38	599 577,67	0,00	599 577,67	99,80	0,00	99,80
541			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	100,00	0,00	100,00

542		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	388 000,00	363 000,00	25 000,00	384 768,46	359 768,46	25 000,00	99,17	99,11	100,00
543			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 020,00	17 020,00	0,00	17 010,00	17 010,00	0,00	99,94	99,94	0,00
544			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	0,00	2 887,04	2 887,04	0,00	82,49	82,49	0,00
545			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	0,00	416,75	416,75	0,00	83,35	83,35	0,00
546			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	100,00	100,00	0,00
547			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 737,26	143 737,26	0,00	142 046,31	142 046,31	0,00	98,82	98,82	0,00
548			4300	Zakup usług pozostałych	161 957,74	161 957,74	0,00	161 123,36	161 123,36	0,00	99,48	99,48	0,00
549			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,00	0,00	100,00
550		90013		Schroniska dla zwierząt	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
551			4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
552		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 265,00	784 347,45	26 917,55	772 683,51	746 010,96	26 672,55	95,24	95,11	99,09
553			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	735,00	735,00	0,00	733,15	733,15	0,00	99,75	99,75	0,00
554			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	0,00	126,76	126,76	0,00	97,51	97,51	0,00
555			4260	Zakup energii	230 530,00	230 530,00	0,00	200 445,53	200 445,53	0,00	86,95	86,95	0,00
556			4270	Zakup usług remontowych	541 150,00	541 150,00	0,00	541 147,08	541 147,08	0,00	100,00	100,00	0,00
557			4300	Zakup usług pozostałych	11 752,45	11 752,45	0,00	3 508,80	3 508,80	0,00	29,86	29,86	0,00
558			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	50,00	0,00	49,64	49,64	0,00	99,28	99,28	0,00
559			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 917,55	0,00	26 917,55	26 672,55	0,00	26 672,55	99,09	0,00	99,09
560		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	0,00	12 597,12	12 597,12	0,00	96,90	96,90	0,00
561			4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	12 597,12	12 597,12	0,00	96,90	96,90	0,00
562		90095		Pozostała działalność	419 600,00	93 600,00	326 000,00	378 630,03	53 200,34	325 429,69	90,24	56,84	99,83
563			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	4 600,00	4 600,00	0,00	4 599,00	4 599,00	0,00	99,98	99,98	0,00

				finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego									
564			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
565			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 157,00	3 157,00	0,00	1 298,26	1 298,26	0,00	41,12	41,12	0,00
566			4300	Zakup usług pozostałych	71 843,00	71 843,00	0,00	33 303,08	33 303,08	0,00	46,36	46,36	0,00
567			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	0,00	326 000,00	325 429,69	0,00	325 429,69	99,83	0,00	99,83
568	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 665 620,38	1 152 174,38	513 446,00	1 444 136,31	1 136 003,61	308 132,70	86,70	98,60	60,01
569		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	52 439,00	52 439,00	0,00	52 400,81	52 400,81	0,00	99,93	99,93	0,00
570			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
571			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,88	270,88	0,00	270,88	270,88	0,00	100,00	100,00	0,00
572			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,72	67,72	0,00	67,72	67,72	0,00	100,00	100,00	0,00
573			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	3 520,00	0,00	3 520,00	3 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
574			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	100,00	100,00	0,00
575			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 162,72	4 162,72	0,00	4 162,25	4 162,25	0,00	99,99	99,99	0,00
576			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,68	1 040,68	0,00	1 040,57	1 040,57	0,00	99,99	99,99	0,00
577			4307	Zakup usług pozostałych	10 279,20	10 279,20	0,00	10 249,11	10 249,11	0,00	99,71	99,71	0,00
578			4309	Zakup usług pozostałych	2 569,80	2 569,80	0,00	2 562,28	2 562,28	0,00	99,71	99,71	0,00
579			4437	Różne opłaty i składki	118,40	118,40	0,00	118,40	118,40	0,00	100,00	100,00	0,00
580			4439	Różne opłaty i składki	29,60	29,60	0,00	29,60	29,60	0,00	100,00	100,00	0,00
581		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 141 856,29	973 410,29	168 446,00	1 125 966,19	960 948,49	165 017,70	98,61	98,72	97,96
582			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

583			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 300,00	36 300,00	0,00	36 271,41	36 271,41	0,00	99,92	99,92	0,00
584			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 631,29	114 631,29	0,00	105 611,50	105 611,50	0,00	92,13	92,13	0,00
585			4260	Zakup energii	86 900,00	86 900,00	0,00	83 726,13	83 726,13	0,00	96,35	96,35	0,00
586			4270	Zakup usług remontowych	1 973,00	1 973,00	0,00	1 964,61	1 964,61	0,00	99,57	99,57	0,00
587			4300	Zakup usług pozostałych	36 906,00	36 906,00	0,00	36 736,81	36 736,81	0,00	99,54	99,54	0,00
588			4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	53,87	53,87	0,00	53,87	53,87	0,00
589			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	6 600,00	0,00	6 584,16	6 584,16	0,00	99,76	99,76	0,00
590			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 446,00	0,00	168 446,00	165 017,70	0,00	165 017,70	97,96	0,00	97,96
591		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	293 500,00	22 500,00	271 000,00	91 890,65	22 300,65	69 590,00	31,31	99,11	25,68
592			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 500,00	12 500,00	0,00	12 300,65	12 300,65	0,00	98,41	98,41	0,00
593			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
594			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	0,00	241 000,00	40 590,00	0,00	40 590,00	16,84	0,00	16,84
595			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	96,67	0,00	96,67
596		92195		Pozostała działalność	177 825,09	103 825,09	74 000,00	173 878,66	100 353,66	73 525,00	97,78	96,66	99,36
597			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
598			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

				wynagrodzeń									
599			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 055,00	4 055,00	0,00	4 055,00	4 055,00	0,00	100,00	100,00	0,00
600			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 792,05	51 792,05	0,00	49 206,63	49 206,63	0,00	95,01	95,01	0,00
601			4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	306,49	306,49	0,00	30,65	30,65	0,00
602			4300	Zakup usług pozostałych	24 978,04	24 978,04	0,00	24 785,54	24 785,54	0,00	99,23	99,23	0,00
603			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	74 000,00	73 525,00	0,00	73 525,00	99,36	0,00	99,36
604	926			Kultura fizyczna	1 912 716,30	438 907,00	1 473 809,30	1 656 245,17	412 586,87	1 243 658,30	86,59	94,00	84,38
605		92601		Obiekty sportowe	750 647,00	253 722,00	496 925,00	545 878,57	241 735,37	304 143,20	72,72	95,28	61,21
606			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	72,00	0,00	71,96	71,96	0,00	99,94	99,94	0,00
607			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	4 295,00	4 295,00	0,00	95,44	95,44	0,00
608			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	25 350,00	0,00	23 498,64	23 498,64	0,00	92,70	92,70	0,00
609			4260	Zakup energii	101 000,00	101 000,00	0,00	95 835,28	95 835,28	0,00	94,89	94,89	0,00
610			4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	0,00	6 135,92	6 135,92	0,00	81,81	81,81	0,00
611			4300	Zakup usług pozostałych	110 300,00	110 300,00	0,00	108 307,21	108 307,21	0,00	98,19	98,19	0,00
612			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	3 591,36	3 591,36	0,00	71,83	71,83	0,00
613			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 925,00	0,00	496 925,00	304 143,20	0,00	304 143,20	61,21	0,00	61,21
614		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 280,00	107 280,00	0,00	107 270,00	107 270,00	0,00	99,99	99,99	0,00
615			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	107 280,00	107 280,00	0,00	107 270,00	107 270,00	0,00	99,99	99,99	0,00
616		92695		Pozostała działalność	1 054 789,30	77 905,00	976 884,30	1 003 096,60	63 581,50	939 515,10	95,10	81,61	96,17
617			3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
618			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 413,00	26 413,00	0,00	25 849,17	25 849,17	0,00	97,87	97,87	0,00
619			4260	Zakup energii	4 540,00	4 540,00	0,00	2 620,75	2 620,75	0,00	57,73	57,73	0,00
620			4270	Zakup usług remontowych	8 827,00	8 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

621			4300	Zakup usług pozostałych	31 170,00	31 170,00	0,00	28 157,50	28 157,50	0,00	90,34	90,34	0,00
622			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	605,00	0,00	604,92	604,92	0,00	99,99	99,99	0,00
623			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	350,00	0,00	349,16	349,16	0,00	99,76	99,76	0,00
624			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 884,30	0,00	976 884,30	939 515,10	0,00	939 515,10	96,17	0,00	96,17
Wydatki ogółem					62 557 846,43	45 213 641,70	17 344 204,73	60 106 562,51	43 580 127,84	16 526 434,67	96,08	96,39	95,29

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 24 marca 2025 r.

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Wójta Gminy Świdnica z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2024 rok z dnia 24 marca 2025 r.

Przychody i rozchody

w złotych				
Lp.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 884 212,97	3 151 320,44	167,25
1.	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
1a.	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00
3.	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
4.	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	961 968,54	961 968,54	100,00
5.	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00	0,00
6.	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	922 244,43	2 189 351,90	237,39
7.	stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
8.	inne źródła, w tym:	0,00	0,00	0,00
8a.	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 491 700,97	1 491 700,97	100,00
1.	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 491 700,97	1 491 700,97	100,00
1a.	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
2.	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
3.	inne cele	0,00	0,00	0,00
4.	lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU W 2024 r.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	PLAN DOTACJI	WYKONANIE DOTACJI	Procent % wskaźnik wykonania
	600	60014	6300	Powiat Zielonogórski: 35.000,00 - Chodnik w Letnicy 2,1 mln -Przebudowa drogi Letnica-Świdnica	2 135 000,00	2 024 153,32	94,81%
	Transport i łączność	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	690 000,00	690 000,00	100,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				
	921	92109	2800	Gminny Ośrodek Kultury	36 300,00	36 271,41	99,92%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	921	92120	2710	Dotacja dla stowarzyszeń	12 500,00	12 300,65	98,41%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				
	Razem:				2 873 800,00	2 762 725,38	96,13%
	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	PLAN DOTACJI	WYKONANIE DOTACJI	Procent % wskaźnik wykonania
	754	75412	2820	Dotacja dla stowarzyszeń	34 400,00	34 324,44	99,78%
	Bezpieczeństwo publicznej ochrony przeciwpożarowej	Ochotnicze straże pożarne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	375 000,00	370 895,16	98,91%
	Oświata i wychowanie	Przedszkola	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznych jednostek oświaty	70 000,00	67 077,62	95,83%
	Oświata i wychowanie	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauli i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				
	851	85195	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	13 250,00	13 018,93	98,26%
	Ochrona zdrowia	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	853	85395	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	43 100,00	43 100,00	100,00%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	854	85495	2360	Dotacja dla stowarzyszeń	21 270,00	21 270,00	100,00%
	Edukacyjna opieka wychowawcza	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				
	900	90005	6230	Dotacja dla mieszkańców	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	900	90095	2360	Dotacja dla mieszkańców	4 600,00	4 599,00	99,98%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				

	921	92105	2360				
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja dla stowarzyszeń	29 500,00	29 500,00	100,00%
	921	92120	6570				
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Kościoła	30 000,00	29 000,00	96,67%
	921	92195	2360				
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja dla stowarzyszeń	16 000,00	16 000,00	100,00%
	926	92605	2360				
	Kultura fizyczna	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja dla stowarzyszeń	107 280,00	107 270,00	99,99%
Razem:					769 400,00	761 055,15	98,92%
Razem (1+2)					3 643 200,00	3 523 780,53	96,72%

Plan i wykonanie dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych w 2024 r.

Poz	Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa dochodów			Stan funduszu obrotowego na początku roku	Plan Dochodów	Wykonanie Dochodów	Wskaźnik %	Klasyfikacja budżetowa wydatków			Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Plan Wydatków	Wykonanie Wydatków	Wskaźnik %
		Dział	Rozdział	§					Dział	Rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Oświata i Wychowanie	801	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	Szkoły podstawowe	801	80101	0830	0,00	8 000,00	5 204,50	65,06	801	80101	4210	0,00	8 100,00	5 204,50	64,25
		801	80101	0610	0,00	100,00	0,00	0,00							
RAZEM:						8 100,00	5 204,50	64,25					8 100,00	5 204,50	64,25

**Załącznik Nr 6 do Sprawozdania z wykonania
Uchwały Budżetowej Gminy Świdnica
za 2024 roku z dnia 24 marca 2025 roku**

Plan i wykonanie Funduszu Sołeckiego na 31.12.2024

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planu	Kwota wykonania	% wykonania
1	Sołectwo Buchałów	31 627,32	31 122,78	98,40
2	Sołectwo Drzonów	39 220,66	39 099,00	99,69
3	Sołectwo Grabowiec	30 373,37	29 647,74	97,61
4	Sołectwo Koźła	51 829,79	51 159,85	98,71
5	Sołectwo Letnica	56 636,59	56 629,98	99,99
6	Sołectwo Lipno	25 775,57	24 081,03	93,43
7	Sołectwo Piaski	27 656,49	27 566,28	99,67
8	Sołectwo Radomia	38 315,04	35 271,45	92,06
9	Sołectwo Słone	60 119,77	59 397,31	98,80
10	Sołectwo Świdnica	69 663,70	69 608,80	99,92
11	Sołectwo Wilkanowo	69 663,70	69 631,25	99,95
Fundusz Sołecki ogółem:		500 882,00	493 215,47	98,47

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 Zmiany w planie wydatków
na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan pierwotny na dzień 01.01.2024	Plan końcowy na dzień 31.12.2024	Wykonanie na dzień 31.12.2024	% wyk. p.p.
60016 Drogi publiczne gminne	4 910 000,00	3 322 500,00	3 321 975,82	100,0%
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 487 759,00	2 477 759,00	2 477 259,00	100,0%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 241,00	844 741,00	844 716,82	100,0%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	185 000,00	11 700,00	6,3%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 950,50	8 950,50	100,0%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 749,50	2 749,50	100,0%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	132 549,50	0,00	0,0%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 750,50	0,00	0,0%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 167 744,00	1 166 995,36	99,9%
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	835 744,00	835 001,24	99,9%
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	332 000,00	331 994,12	100,0%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	22 939,00	22 900,81	99,8%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,88	270,88	100,0%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,72	67,72	100,0%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 520,00	3 520,00	100,0%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	880,00	880,00	100,0%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 162,72	4 162,25	100,0%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 040,68	1 040,57	100,0%
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	10 279,20	10 249,11	99,7%
4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 569,80	2 562,28	99,7%
4437 Różne opłaty i składki	0,00	118,40	118,40	100,0%
4439 Różne opłaty i składki	0,00	29,60	29,60	100,0%
RAZEM	4 915 000,00	4 698 183,00	4 523 571,99	96,3%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA ROK 2024

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	WYKONANIE 31.12.2024	Wskaźnik wykonania planu %
1	2	3	4	5	6
A	PRZYCHODY OGÓŁEM	767 000,00	1 010 730,50	1 010 701,91	100,00
	DOTACJE	700 000,00	823 300,00	823 271,41	100,00
1	Dotacja podmiotowa	670 000,00	690 000,00	690 000,00	100,00
2	Dotacja celowa Powiatowo-Gminne Święto Plonów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
3	Dotacja celowa KABARET Dzień Kobiet	0,00	6 300,00	6 271,41	99,55
4	Projekt Równać Szanse - "Usłysz Nas!"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
5	Projekt NCK - "Moja, Twoja, Nasza - Kultura"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
6	Projekt NCK cz. II - "Moja, Twoja, Nasza - Kultura"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
7	Projekt - Muzeum Historii Polski - Tripiciele Historii	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
8	Projekt - MKiDN - "Promocja czytelnictwa"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	PRZYCHODY WŁASNE	67 000,00	184 018,50	184 018,50	100,00
1	Przychody z usług własnych i sprzedaży	50 000,00	160 653,50	160 653,50	100,00
2	Przychody z najmu	17 000,00	23 365,00	23 365,00	100,00
	PRZYCHODY POZOSTAŁE	0,00	3 412,00	3 412,00	100,00
1	Odszkodowanie TUW	0,00	412,00	412,00	100,00
2	Darowizna - Nadleśnictwo Krzystkowice - Dożynki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
3	Darowizna - Nadleśnictwo Zielona Góra - Dożynki	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
L.p.	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2024	Plan na 31.12.2024r.	WYKONANIE 31.12.2024	Wskaźnik wykonania planu %
B	KOSZTY OGÓŁEM, z tego:	767 000,00	1 010 730,50	1 010 812,61	100,01
I	KOSZTY OSOBOWE STANOWISK PRACY	621 000,00	608 241,70	608 241,60	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	495 105,10	495 105,01	100,00
2	Składki na ubezpieczenia społeczne + Fundusz Pracy + PPK	98 200,00	97 743,60	97 743,60	100,00
3	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	588,00	588,00	100,00
4	Świadczenia urlopowe	11 800,00	14 805,00	14 804,99	100,00
II	ENERGIA (GOK + BIBLIOTEKA)	47 300,00	49 008,20	49 119,65	100,23
1	Gaz	31 000,00	32 725,00	32 675,21	99,85
2	Woda i ścieki	1 300,00	1 273,20	1 437,59	112,91
3	Energia elektryczna	15 000,00	15 010,00	15 006,85	99,98

III	KOSZTY MATERIALNE (GOK + BIBLIOTEKA)	4 500,00	9 372,90	9 372,79	100,00
1	Zakup materiałów biurowych	500,00	755,08	755,08	100,00
2	Zakup materiałów gospodarczych	700,00	781,40	781,34	99,99
3	Zakup środków czystości	1 600,00	2 285,90	2 285,85	100,00
4	Zakup drobnego wyposażenia	1 000,00	3 596,87	3 596,87	100,00
5	Zakupy na potrzeby biura	300,00	0,00	0,00	0,00
6	Zakup pozostałych materiałów	400,00	333,61	333,61	100,00
7	Zakup akcesorii komputerowych	0,00	1 620,04	1 620,04	100,00
IV	KOSZTY USŁUG (GOK + BIBLIOTEKA)	20 800,00	24 413,30	24 413,10	100,00
1	Usługi pocztowe i bankowe	800,00	1 370,60	1 370,60	100,00
2	Usługi telekomunikacyjne i internetowe	4 000,00	2 705,20	2 705,16	100,00
3	Serwis sprzętu poligraficznego	3 000,00	4 139,32	4 139,32	100,00
4	Usługi remontowe, naprawy i konserwacja	3 000,00	6 354,43	6 354,43	100,00
5	Nadzór nad programem bibliotecznym	2 000,00	2 206,75	2 206,75	100,00
6	Aktualizacja programów GOK	800,00	1 048,70	1 048,67	100,00
7	Umowy zlecenie i o dzieło	1 000,00	1 260,00	1 260,00	100,00
8	Monitoring obiektów	1 700,00	1 550,40	1 550,40	100,00
9	Zakup pozostałych usług + BHP	1 200,00	508,80	508,73	99,99
10	Opłaty za czynsz biblioteki	3 300,00	3 269,10	3 269,04	100,00
V	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI (GOK + BIBLIOTEKA)	9 800,00	10 768,80	10 768,80	100,00
1	Ubezpieczenia majątkowe	3 500,00	4 557,00	4 557,00	100,00
2	Usługi komunalne	3 000,00	2 992,80	2 992,80	100,00
3	Różne opłaty, składki i podatki	3 300,00	3 219,00	3 219,00	100,00
VI	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE (GOK + BIBLIOTEKA)	6 800,00	12 137,40	12 137,34	100,00
1	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	5 000,00	8 509,50	8 509,44	100,00
2	Szkolenia	1 500,00	3 247,00	3 247,00	100,00
3	Pozostałe wydatki rzeczowe	300,00	380,90	380,90	100,00

VII	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ (GOK + BIBLIOTEKA)	56 800,00	296 788,20	296 759,33	99,99
1	Materiały na organizację wydarzeń kulturalnych i edukację artystyczną i czytelnictwem	5 000,00	21 506,10	21 506,10	100,00
2	Usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych i edukację artystyczną oraz czytelnictwem (w tym koszty osobowe: umowy zlecenia i o dzieło)	8 000,00	43 806,38	43 806,29	100,00
3	ZAiKS	800,00	911,90	911,90	100,00
4	Pozostałe koszty (zakupy materiałów sekcje artystyczne)	2 000,00	11 278,50	11 278,42	100,00
5	Pozostałe koszty (umowy zlecenia sekcje artystyczne)	0,00	11 815,00	11 814,99	100,00
6	Powiatowo-Gminne Święto Plonów - Dotacja celowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Powiatowo-Gminne Święto Plonów - GOK	0,00	20 613,55	20 613,55	100,00
	Powiatowo-Gminne Święto Plonów - Darowizna Nadleśnictwo Krzystkowice	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Powiatowo-Gminne Święto Plonów - Darowizna Nadleśnictwo Zielona Góra	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
7	Dotacja celowa KABARET Dzień Kobiet	0,00	6 300,00	6 271,41	99,55
8	Projekt Równać Szanse - "Usłysz Nas!"	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	Projekt Równać Szanse - "Usłysz Nas!" - wkład własny	0,00	653,55	653,55	100,00
9	Projekt NCK - "Moja, Twoja, Nasza - Kultura"	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
10	Projekt NCK II - "Moja, Twoja, Nasza - Kultura"	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Projekt NCK II - "Moja, Twoja, Nasza - Kultura" - wkł. własny	0,00	1 580,00	1 580,00	100,00
11	Projekt - Muzeum Historii Polski - Tripiciele Historii	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	Projekt - Muzeum Historii Polski - Tripiciele Historii - wkł. własny	0,00	2 779,00	2 779,00	100,00
12	Projekt - MKiDN - "Promocja czytelnictwa"	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	Projekt - MKiDN - "Promocja czytelnictwa" - wkł. własny	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
13	Bitwa Regionów	0,00	24 602,63	24 602,63	100,00
14	Zakup książek	1 000,00	1 435,50	1 435,49	100,00
15	Zespół Śpiewający Świdniczanin	10 000,00	14 506,09	14 506,00	100,00
VIII	KOSZTY NIEBĘDĄCE WYDATKAMI	17 100,00	18 098,86	18 098,86	
1.	Amortyzacja	17 100,00	18 098,86	18 098,86	
	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	6,13	6,13	6,13	
C	WYNIK FINANSOWY		0,00	-110,70	
	PRZYCHODY		1 010 730,50	1 010 701,91	100,00
	KOSZTY		1 010 730,50	1 010 812,61	100,01
	Koszty (amortyzacja oraz inne koszty nie będące wydatkami)		18 098,86	18 098,86	

INFORMACJA DODATKOWA DO WYKONANIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2024 ROK

ŚRODKI OBROTOWE NA POCZĄTEK OKRESU		1 788,28
A.	ŚRODKI PIENIĘŻNE, W TYM:	8 543,47
	- na rachunkach bankowych	8 543,47
	- kasa	0,00
	- udzielone, nierozliczone zaliczki	0,00
B.	NALEŻNOŚCI, W TYM:	0,00
	- należności z tyt. dostaw i usług niewymagalne	0,00
	- należności wymagalne	0,00
	- inne należności wobec pracowników	0,00
	- podatki i opłaty, ZUS	0,00
C.	ZOBOWIĄZANIA, W TYM:	6 755,19
	- zobowiązania niewymagalne	6 755,19
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- podatki i opłaty, ZUS	0,00
ŚRODKI OBROTOWE NA KONIEC OKRESU		1 792,58
A.	ŚRODKI PIENIĘŻNE, W TYM:	9 712,84
	- na rachunkach bankowych	9 712,84
	- kasa	0,00
	- udzielone, nierozliczone zaliczki	0,00
B.	NALEŻNOŚCI, W TYM:	120,00
	- należności niewymagalne	120,00
	- należności wymagalne	0,00
	- podatki, ZUS	0,00
C.	ZOBOWIĄZANIA, W TYM:	8 040,26
	- zobowiązania z tyt.dostaw i usług niewymagalne	8 040,26
	- zobowiązania wymagalne	0,00
	- inne zobowiązania wobec pracowników	0,00
	- podatki i opłaty, ZUS	0,00

Stan środków pieniężnych na 01.01.2024 r. 8 543,47

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. 9 712,84

UWAGI

Kwota należności w wysokości 120,00 zł wpłynęła na konto GOK dnia 02 stycznia 2025 roku

REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH **Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świdnica za 2024 roku**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023 rok	Plan na 01.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
		Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			50 782 651,36	7 705 838,02	10 874 054,00	13 046 749,00	12 378 572,41	94,88%	
1.a	- wydatki bieżące			4 202 407,95	1 009 443,89	40 000,00	2 304 391,00	2 288 188,53	99,30%	
1.b	- wydatki majątkowe			46 580 243,41	6 696 394,13	10 834 054,00	10 742 358,00	10 090 383,88	93,93%	
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.), z tego:			12 149 919,00	0,00	6 300 000,00	6 170 550,00	5 956 321,40	96,53%	
1.1.1	- wydatki bieżące			14 391,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00	100,00%	
1.1.1.1	IT-Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w UG i jednostkach organizacyjnych Gminy Świdnica	2024	2025	14 391,00	0,00	0,00	14 391,00	14 391,00	100,00%	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			12 135 528,00	0,00	6 300 000,00	6 156 159,00	5 941 930,40	96,52%	
1.1.2.1	Budowa dróg gminnych na osiedlu w Radomii - poprawa jakości infrastruktury na terenie Gminy Świdnica	2022	2024	6 143 000,00	0,00	6 300 000,00	5 943 000,00	5 941 930,40	99,98%	100,00%
1.1.2.2	IT-Projekt Cyberbezpieczny Samorząd - Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w UG i jednostkach organizacyjnych Gminy Świdnica	2024	2025	742 528,00	0,00	0,00	213 159,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			4 625 779,36	4 246 548,06	340 500,00	340 500,00	324 227,22	95,22%	
1.2.1	- wydatki bieżące			1 088 016,95	1 009 443,89	40 000,00	40 000,00	23 797,53	59,49%	
1.2.1.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica - m. in. wzrost standardów energetycznych, ograniczenie mocy źródła ciepła, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa bilansu energetycznego, utrzymanie wysokich standardów ekologicznych	2014	2024	1 088 016,95	1 009 443,89	40 000,00	40 000,00	23 797,53	59,49%	100,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			3 537 762,41	3 237 104,17	300 500,00	300 500,00	300 429,69	99,97%	
1.2.2.1	Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Świdnica - m. in. wzrost standardów energetycznych, ograniczenie mocy źródła ciepła, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawa bilansu energetycznego, utrzymanie wysokich standardów ekologicznych	2014	2024	3 537 762,41	3 237 104,17	300 500,00	300 500,00	300 429,69	99,97%	100,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego			34 006 953,00	3 459 289,96	4 233 554,00	6 535 699,00	6 098 023,79	93,30%	
1.3.1	- wydatki bieżące			3 100 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%	
1.3.1.1	Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Świdnica - celem jest odbiór i wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Świdnica	2024	2025	3 100 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	100,00%	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 906 953,00	3 459 289,96	4 233 554,00	4 285 699,00	3 848 023,79	89,79%	

1.3.2.1	Rewitalizacja dawnej szkoły w Koźli - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica poprzez dostosowanie obiektu do celów społecznych	2023	2026	5 274 000,00	0,00	500 000,00	74 000,00	73 525,00	99,36%	1,39%
1.3.2.2	Przebudowa budynku dawnego zboru ewangelickiego w Letnicy - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica poprzez remont, wzmocnienie i adaptacja budynku Zboru na ogólnodostępny obiekt kultury	2023	2025	2 041 000,00	0,00	450 000,00	241 000,00	40 590,00	16,84%	1,99%
1.3.2.3	Budowa Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego w Buchałowic - Polski Ład z PGR - stworzenie miejsca turystycznego - rekreacyjnego na spotkania mieszkańców Gminy Świdnica	2023	2025	2 565 000,00	0,00	200 000,00	165 000,00	164 477,00	99,68%	6,41%
1.3.2.4	Uzbrojenie strefy inwestycyjnej oraz osiedla mieszkaniowego w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Stone gm. Świdnica - zaopatrzenie w infrastrukturę - sieć wodno-kanalizacyjną kolejnej części gminy Świdnica	2023	2024	4 400 000,00	2 900 000,00	1 500 000,00	1 251 000,00	1 250 545,98	99,96%	100,00%
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej ul.Wrzosowa na osiedlu w Radomii - poprawa jakości infrastruktury na terenie Gminy Świdnica	2023	2024	1 750 000,00	546 289,96	950 000,00	1 175 300,00	1 175 273,16	100,00%	100,00%
1.3.2.6	Budowa ul. Morwowej w Stonem - rozbudowa dróg gminnych oraz poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	2020	2024	453 000,00	13 000,00	470 000,00	390 000,00	384 221,25	98,52%	100,00%
1.3.2.7	Z-DT wykonanie dokumentacji technicznej zbiornika retencyjnego Gmina Świdnica - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	2024	2025	411 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	6,08%
1.3.2.8	Z- Wykonanie dokumentacji technicznej budowy placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Koźli - Poprawa jakości życia mieszkańców gminy Świdnica	2023	2024	66 420,00	0,00	65 000,00	66 420,00	66 420,00	100,00%	100,00%
1.3.2.9	Wykonanie PT "Budowa Kontenerów/domów socjalnych" w Grabowcu - "Budowa Kontenerów/domów socjalnych" w Grabowcu	2023	2024	54 120,00	0,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	100,00%	100,00%
1.3.2.10	Projekt Budowlany PSZOK - Budowa PSZOK w Gminie Świdnica	2023	2024	92 988,00	0,00	46 494,00	46 494,00	46 494,00	100,00%	100,00%
1.3.2.11	Budowa i przebudowa dróg w swidnicy ul. Mieszka I, Grzybowa, Piaskowa - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Świdnica	2024	2025	2 300 500,00	0,00	0,00	140 500,00	121 360,47	86,38%	5,28%
1.3.2.12	Remont kościoła św. Mikołaja w Drzonowie - Celem remontu Kościoła jest zachowanie jego zabytkowej substancji oraz umożliwienia dalszej bezpiecznej eksploatacji oraz wyeliminowania zagrożeń bezpieczeństwa	2024	2026	1 451 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 000,00	96,67%	2,00%
1.3.2.13	Budowa zbiorników na wodę w m. Świdnica, m. Stone - Celem budowy zbiorników jest zapewnienie odpowiednio dużej retencji wody czystej związanej z rosnącymi potrzebami mieszkańców poprzez budowę trzech zbiorników na wodę czystą o pojemności 200 m3	2024	2025	1 822 000,00	0,00	0,00	82 000,00	79 028,73	96,38%	4,38%
1.3.2.14	DT Przebudowy, rozbudowy i dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Świdnicy - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Gminy w Świdnicy	2024	2025	145 000,00	0,00	0,00	65 000,00	60 885,00	93,67%	41,99%
1.3.2.15	DT Przebudowy Gminnego Żłobka w Świdnicy - Zwiększenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3	2024	2025	30 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2.16	Budowa zaplecza sportowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim w Świdnicy - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej	2024	2025	696 925,00	0,00	0,00	496 925,00	304 143,20	61,21%	43,64%

INFORMACJA OGÓLNA O GMINIE I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Informacja ogólna o gminie wg stanu na dzień: 31.12.2024 r.

1.	Liczba ludności	6525
2.	Powierzchnia gruntów w km ²	160,90
3.	Ilość wsi sołeckich	11
4.	Ilość gospodarstw rolnych (pow. 1 ha)	629
5.	Ilość budynków komunalnych	30
6.	Ilość mieszkań komunalnych	23
7.	Komunalne ujęcia wody	5
8.	Długość sieci wodociągowej w km	74,7
9.	Oczyszczalnie ścieków istniejące	2
	• sieć kanalizacyjna w km	83,40
10.	Przedszkola - oddziały	1 przedszkole + 1 oddział przedszkolny
	• ilość dzieci/ilość miejsc	175/176
11.	Niepubliczne przedszkola	3
12.	Żłobki / kluby dziecięce	1 żłobek
	• ilość dzieci/ilość miejsc	20/20
13.	Ilość szkół podstawowych	2
	• 8-klasowe	2
	• 3- klasowe	0
14.	Liczba uczniów w szkołach podstawowych	457
15.	Instytucje Kultury	1
	• w tym liczba bibliotek i filii	1+1
16.	Liczba sal wiejskich	11
17.	Przychodnie i ośrodki zdrowia	2
18.	Gminne urządzenia sportowe – boiska	12
19.	Gminne place zabaw	16 placów +12 siłowni zewnętrznych
20.	Długość dróg gminnych w km	170,55
21.	Długość dróg wojewódzkich na terenie gminy w km	17,69
22.	Długość dróg powiatowych na terenie gminy w km	46,22
23.	Długość dróg krajowych na terenie gminy w km	17,71
24.	Parki i lasy komunalne w ha.	14,30
25.	Cmentarze komunalne	7
26.	Komunalne zbiorniki wodne	5
27.	Wiaty przystankowe – ilość	24

Muzea:

- Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy (powiatowe)
- Muzeum Wojskowe w Drzonowie (powiatowe)

Zabytki:

Lp.	Miejscowość	Obiekt	Nr rej. zabytków
1.	Drzonów	Kościół pw. św. Mikołaja	2035
2.	Drzonów	Dwór –Lubuskie Muzeum Wojskowe	2036
3.	Drzonów	Park –Lubuskie Muzeum Wojskowe	3273
4.	Koźła	Kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej	1759
5.	Koźła	Dwór	1760
6.	Letnica	Kościół pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza	301
7.	Letnica	Kościół poewangelicki (Zbór)- własność gminy	517
8.	Letnica	Pałac	518
9.	Lipno	Kościół pw. św. Rodziny i plebania	519
10.	Świdnica	Kościół pw. św. Marcina Biskupa	307
11.	Świdnica	Pałac – Muzeum Archeologiczne	308
12.	Świdnica	Kościół pw. św. Matki Boskiej Królowej Polski	1784
13.	Świdnica	Park krajobrazowy – własność gminy	3186
14.	Świdnica	Park przy Muzeum Archeologicznym	3274

II. Dane dotyczące praw własności wg stanu na 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w zł na 31.12.2024 r.
1.	Wartość środków trwałych (netto) w tym:	94 602 886
	- grunty	2 558 167
	- budynki, budowle i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	89 013 281
	- pozostałe	3 031 438
2.	Wartości niematerialne i prawne	1 811
3.	Inwestycje rozpoczęte	10 189 953

III. Dane o dochodach uzyskanych do 31.12.2024 r. z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania.

Lp.	Wyszczególnienie - dochody własne	Stan w zł na 31.12.2024 r.
1.	„Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” (§ 077)	3 313 432
2.	„Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” (§ 087)	0
3.	„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” (§ 075)	355 802
4.	„Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” (§ 047)	10 705
5.	„Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” (§ 076)	20 248
6.	„Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” (§ 055)	45 380
Razem:		3 745 567

Gmina posiada udziały w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN „Lubuskie Trójmiasto” sp. z o.o. w wysokości 3 mln. zł. i pokrywa 60 tys. udziałów we wskazanej Spółce.

**Sprawozdanie w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym,
warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych Uchwałą Nr
III/18/2024 Rady Gminy Świdnica z dnia 26 czerwca 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie		Tryb należności	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa powstałej należności
					Należność główna	Uboczne (odsetki i należności)	Należność główna	Uboczne (odsetki i należności)			
1	2		3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1	Umorzenia		x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	odroczenia	bez rozłożenia na raty	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		z rozłożeniem na raty	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	rozłożenie na raty		opłata za wodę i ścieki	2	3 833,39	247,01	3 833,39	247,01	x	30.11.2024 r	wniosek
					3 925,38	4,84	3 925,38	4,84	x	15.10.2024 r	wniosek