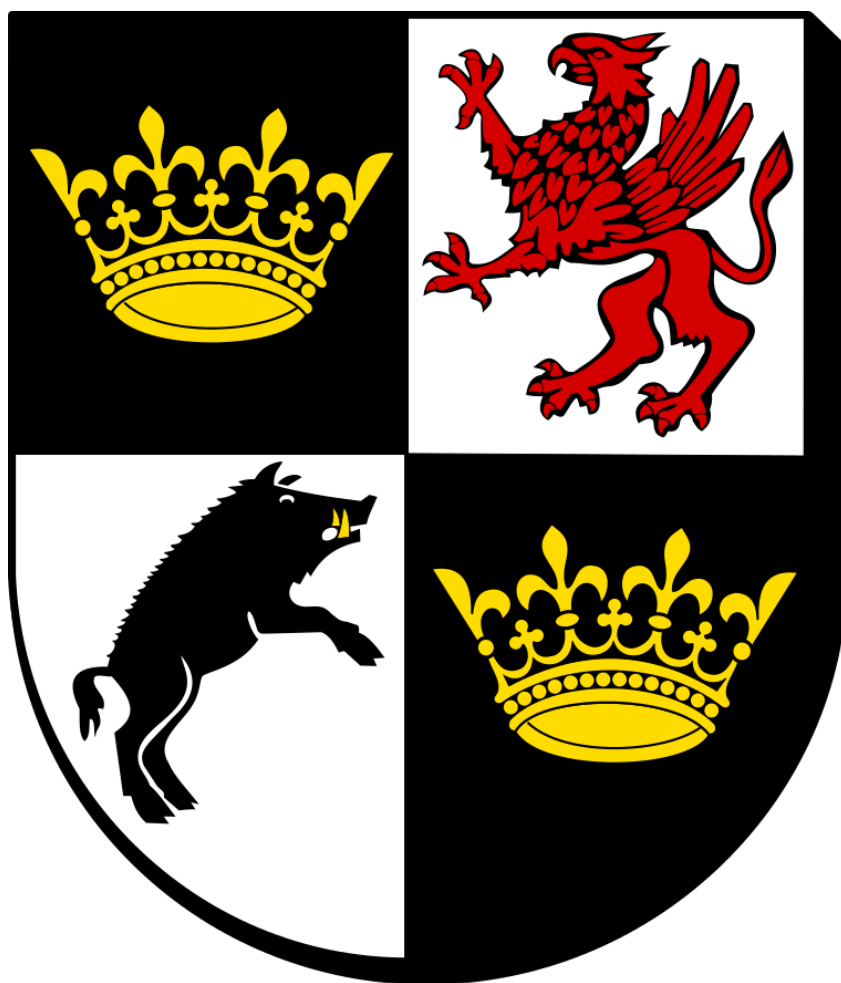


**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIASTA ŚWIDNICA
za 2024 ROK**



marzec 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŚWIDNICY ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne.....	8
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	16
2.4.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17
2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....	19
2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia	24
2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie	25
2.4.11. Dział 851 – Ochrona zdrowia	27
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna.....	27
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	30
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	31
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.5. Dochody majątkowe	36
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	37
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	39
2.5.4. Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	40
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.5.8. Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.6. Wydatki ogółem	43
2.7. Wydatki bieżące	44
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	45
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	46
2.7.3. Dział 630 – Turystyka	50
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	51
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	52
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	54
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57

2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	61
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	62
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	63
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	70
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	72
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	78
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	80
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86
2.7.19.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	88
2.7.20.	Dział 926 – Kultura fizyczna	88
2.8.	Wydatki majątkowe.....	91
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność	92
2.8.2.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	94
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	95
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	95
2.8.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	96
2.8.7.	Dział 852 – Pomoc społeczna	97
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98
2.8.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100
2.8.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	101
2.9.	Przychody	104
2.10.	Rozchody.....	105
3.	DANE TABELARYCZNE	107
3.1.	Wykonanie dochodów	107
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	118
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	128
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	130
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	133
3.6.	Wykonanie wydatków	135
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	159
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	182
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	185
3.10.	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	217
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	227
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	230
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	232
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	234
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	235
3.16.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	237
3.17.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta.....	241

3.18. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	244
3.19. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	246
3.20. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	247
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	248
3.22. Należności, zaległości, nadpłaty	250
3.23. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	255
3.24. Wykonanie planu przychodów i rozchodów Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy	258
3.25 Informacja dochodach z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków nimi finansowanych za rok 2024	262
3.26. Informacja o nadwyżce /deficycie	263
3.27 Realizacja przychodów i rozchodów	264
3.28 Wykaz jednostek które utworzyły wydzielony rachunek dochodów jednostek oświatowych	265

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miasto Świdnica na 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej nr LXI/602/23 z dnia 21.12.2023 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta Gminy Świdnica za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miasto Świdnica na 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej nr LXI/602/23 z dnia 21.12.2023 roku, zakładał:

- a) uzyskanie dochodów w kwocie 340 561 355,92 zł;
- b) realizację wydatków na poziomie 363 066 162,34 zł;
- c) pozyskanie przychodów w kwocie 31 448 671,82 zł;
- d) realizację rozchodów na poziomie 8 943 865,40 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 22 504 806,42 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta Świdnicy na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 43 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej i 33 zarządzeniami Prezydenta Miasta, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050-18/2024	0,00	0,00	1 027 179,00	1 027 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LXII/617/24	613 574,00	0,00	947 341,70	46 200,00	287 567,70	0,00	0,00	0,00
3	0050-34/2023	34 725,00	0,00	5 352 343,00	5 317 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050-43/2024	591 462,26	0,00	4 616 010,15	4 024 547,89	0,00	0,00	0,00	0,00
5	LXIII/622/24	8 941 900,00	0,00	8 941 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0050-63/2024	4 278 188,00	52 600,00	6 040 232,00	1 814 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXIV/632/24	3 739 381,00	2 001 600,00	16 128 201,05	2 719 385,31	18 257 400,35	6 586 365,61	0,00	0,00
8	0050-87/2024	1 482 148,89	400,00	16 297 960,89	14 816 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050-97/2024	450 851,00	0,00	1 735 521,00	1 284 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0050-110/2024	137 238,73	4 635,00	171 805,73	39 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0050-113/2024	358 396,25	0,00	754 536,25	396 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	II/10/24	4 234 616,34	7 776 061,00	9 023 857,34	12 565 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	0050-127/2024	836 320,00	0,00	1 220 462,00	384 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	informacja jednostek - maj 2024	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0050-132/2024	188 004,00	0,00	606 765,00	418 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	projekt uchwały	3 699 525,00	2 432 000,00	4 017 525,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050-154/2024	448 352,29	264 435,00	6 221 282,29	6 037 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	informacja jednostek - czerwiec 2024	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050-189/2024	515 854,00	0,00	3 176 081,00	2 660 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	informacja jednostek - lipiec 2024	0,00	0,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	0050-194/2024	1 193 740,65	0,00	1 546 381,65	352 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	projekt uchwały	48 526,00	0,00	18 590 566,00	4 710 340,00	13 831 700,00	0,00	0,00	0,00
23	0050-197/2024	89 584,00	0,00	567 025,00	477 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050-210/2024	1 836 334,75	1 000 000,00	2 741 416,74	1 905 081,99	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050-224/2024	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	V/49/24	13 783,00	0,00	1 313 783,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
27	0050-227/2024	2 091 228,18	138 788,66	3 398 361,07	1 445 921,55	0,00	0,00	0,00	0,00
28	informacja jednostek - wrzesień 2024	0,00	0,00	2 332,00	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	0050-229/2024	144 574,00	0,00	412 574,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0050-240/2024	70 019,39	223 565,00	1 635 007,95	1 788 553,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VII/60/24	111 000,00	3 600 000,00	583 500,00	4 072 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050-277/2024	3 801 783,00	72 305,00	3 803 360,00	73 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	0050-291/2024	135 848,00	0,00	10 760 393,90	10 624 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00
34	informacja jednostek - październik 2024	0,00	0,00	1 308,00	1 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	0050-305/2024	61 287,00	0,00	547 197,00	485 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	0050-332/2024	164 442,00	20 000,00	209 389,00	64 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	VIII/70/24	139 360,00	4 269 511,35	1 146 160,00	5 276 311,35	0,00	0,00	0,00	0,00
38	0050-345/2024	123 570,00	84 800,00	3 580 929,39	3 542 159,39	0,00	0,00	0,00	0,00
39	informacja jednostek - listopad 2024	0,00	0,00	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
40	0050-373/2024	8 000,00	49 983,00	714 300,94	756 283,94	0,00	0,00	0,00	0,00
41	IX/78/24	1 321 373,00	288 171,00	120 000,00	288 171,00	0,00	1 201 373,00	0,00	0,00
42	0050-422/2024	162 014,63	10 006,85	1 472 109,69	1 320 101,91	0,00	0,00	0,00	0,00
43	0050-443/2024	18 805,38	182 000,00	389 652,47	552 847,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	42 657 809,74	22 470 861,86	140 405 754,20	94 629 876,88	33 376 668,05	7 787 738,61	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 186 947,88 zł do kwoty 360 748 303,80 zł;
- plan wydatków wzrósł o 45 775 877,32 zł do kwoty 408 842 039,66 zł;
- plan przychodów wzrósł o 25 588 929,44 zł do kwoty 57 037 601,26 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Miasta Świdnicy zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 48 093 735,86 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

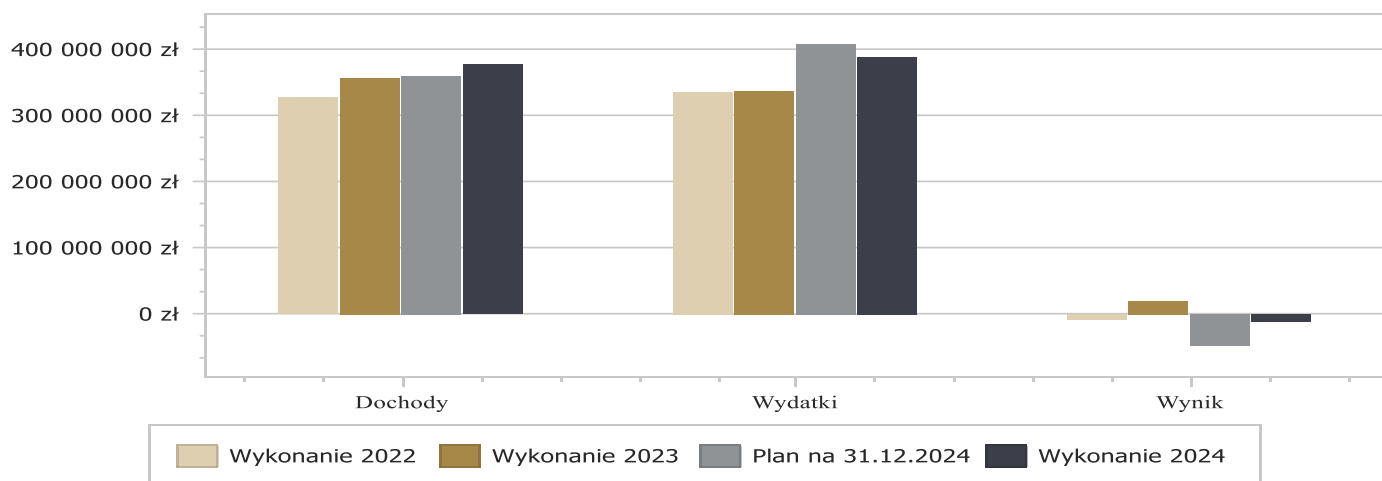
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	340 561 355,92	360 748 303,80	377 411 969,23	104,62%
Wydatki	363 066 162,34	408 842 039,66	388 935 836,96	95,13%
Wynik	-22 504 806,42	-48 093 735,86	-11 523 867,73	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 7 712 676,02 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 811 191,71 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta Świdnicy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

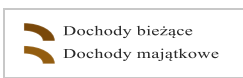
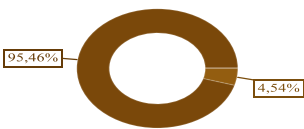
Dochody budżetu Gminy Miasta Świdnica w 2024 roku wyniosły 377 411 969,23 zł, a ich realizacja stanowiła 104,62% planu wynoszącego 360 748 303,80 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Świdnica.

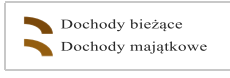
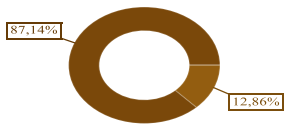
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	301 152 110,79	334 345 986,67	353 562 590,23	105,75%	93,68%
Dochody majątkowe	39 409 245,13	26 402 317,13	23 849 379,00	90,33%	6,32%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	340 561 355,92	360 748 303,80	377 411 969,23	104,62%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Mieście Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej.

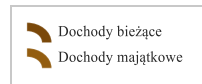
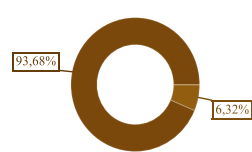
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 055 899,00	148 180 682,00	170 438 304,93	115,02%	45,16%
758	Różne rozliczenia	74 389 468,00	86 664 555,81	86 661 659,08	100,00%	22,96%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 775 900,00	28 041 623,00	27 078 425,07	96,57%	7,17%
855	Rodzina	20 621 909,00	23 506 696,00	23 071 411,78	98,15%	6,11%
600	Transport i łączność	25 961 245,00	20 632 019,00	19 020 982,27	92,19%	5,04%
852	Pomoc społeczna	7 366 750,00	13 838 088,08	12 089 325,46	87,36%	3,20%
801	Oświata i wychowanie	8 259 410,00	9 311 370,80	10 023 151,04	107,64%	2,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 931 024,00	10 009 848,00	7 806 971,04	77,99%	2,07%
926	Kultura fizyczna	5 900 182,00	7 812 011,00	7 660 710,42	98,06%	2,03%
750	Administracja publiczna	4 700 860,00	5 057 770,08	7 099 428,55	140,37%	1,88%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 200,00	3 806 384,00	2 897 364,02	76,12%	0,77%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 573,92	1 302 336,91	1 302 336,90	100,00%	0,35%
710	Działalność usługowa	1 174 000,00	1 174 000,00	1 007 897,11	85,85%	0,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	768 356,00	764 754,41	99,53%	0,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 412,00	309 167,00	247 981,00	80,21%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 100,00	289 455,00	197 325,51	68,17%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 867,12	30 867,12	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 074,00	13 073,52	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	340 561 355,92	360 748 303,80	377 411 969,23	104,62%	100,00%



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

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

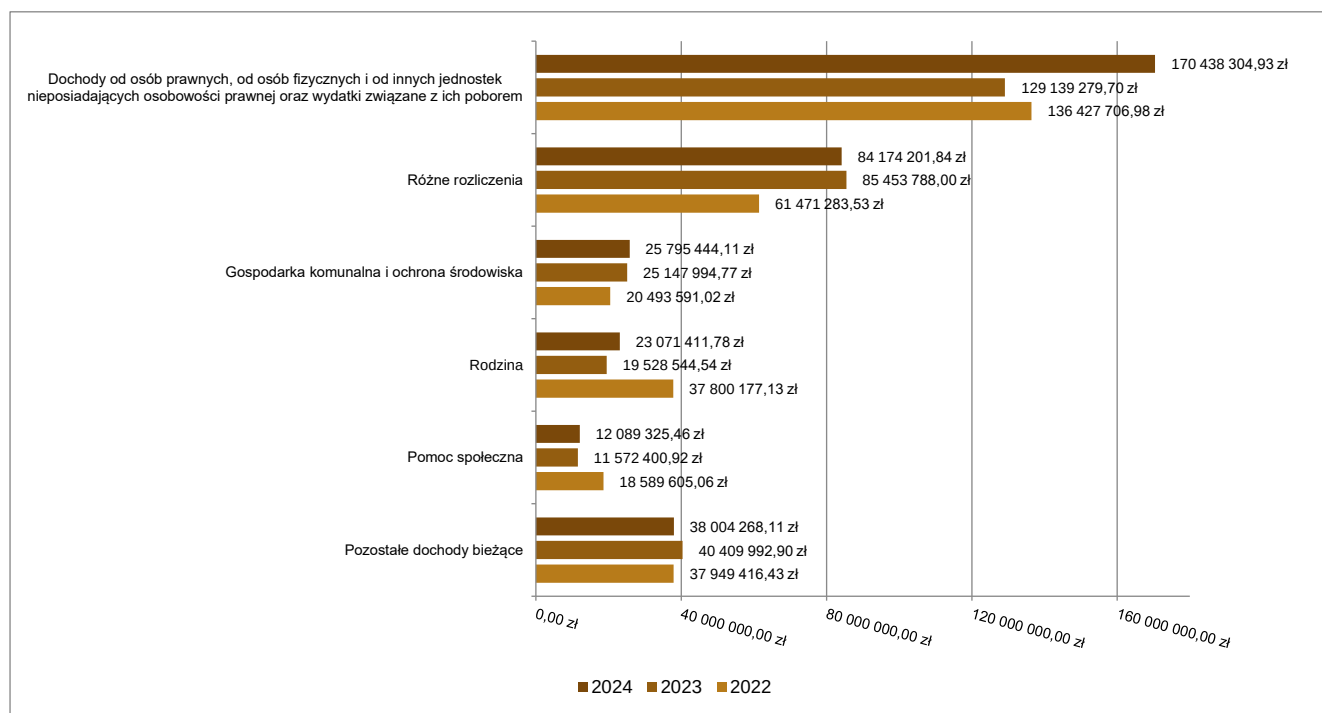
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie. 353 562 590,23 zł, tj. w 105,75% w stosunku do planu wynoszącego 334 345 986,67 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

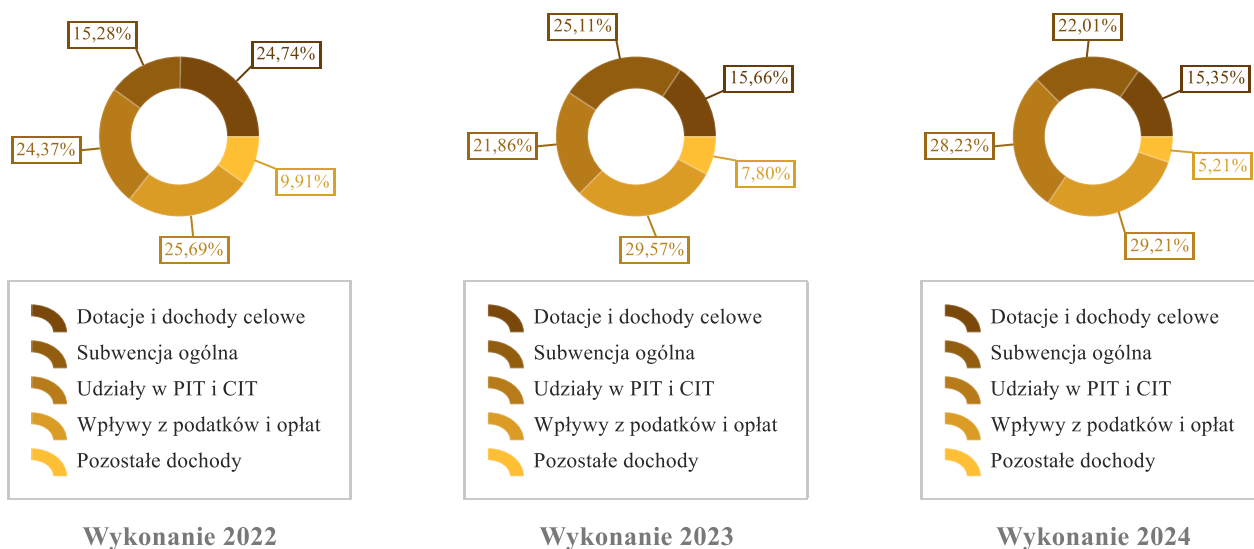
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Mieście Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 055 899,00	148 180 682,00	170 438 304,93	115,02%	48,21%
758	Różne rozliczenia	68 314 468,00	84 189 555,81	84 174 201,84	99,98%	23,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 218 900,00	26 209 917,00	25 785 444,11	98,38%	7,29%
855	Rodzina	20 621 909,00	23 506 696,00	23 071 411,78	98,15%	6,53%
852	Pomoc społeczna	7 366 750,00	13 838 088,08	12 089 325,46	87,36%	3,42%
600	Transport i łączność	13 607 614,00	12 543 614,00	10 938 930,98	87,21%	3,09%
801	Oświata i wychowanie	4 959 410,00	9 311 370,80	9 911 932,89	106,45%	2,80%
750	Administracja publiczna	4 700 860,00	4 919 770,07	6 915 705,49	140,57%	1,96%
926	Kultura fizyczna	3 258 000,00	3 258 000,00	3 189 928,52	97,91%	0,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 200,00	3 806 384,00	2 897 364,02	76,12%	0,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 861 024,00	1 939 848,00	1 830 999,75	94,39%	0,52%
710	Działalność usługowa	1 174 000,00	1 174 000,00	1 007 897,11	85,85%	0,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	768 356,00	764 754,41	99,53%	0,22%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 412,00	309 167,00	247 981,00	80,21%	0,07%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 100,00	289 455,00	197 325,51	68,17%	0,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 141,79	57 141,79	57 141,79	100,00%	0,02%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 867,12	30 867,12	100,00%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 074,00	13 073,52	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	301 152 110,79	334 345 986,67	353 562 590,23	105,75%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Miasta Świdnicy wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta Świdnicy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



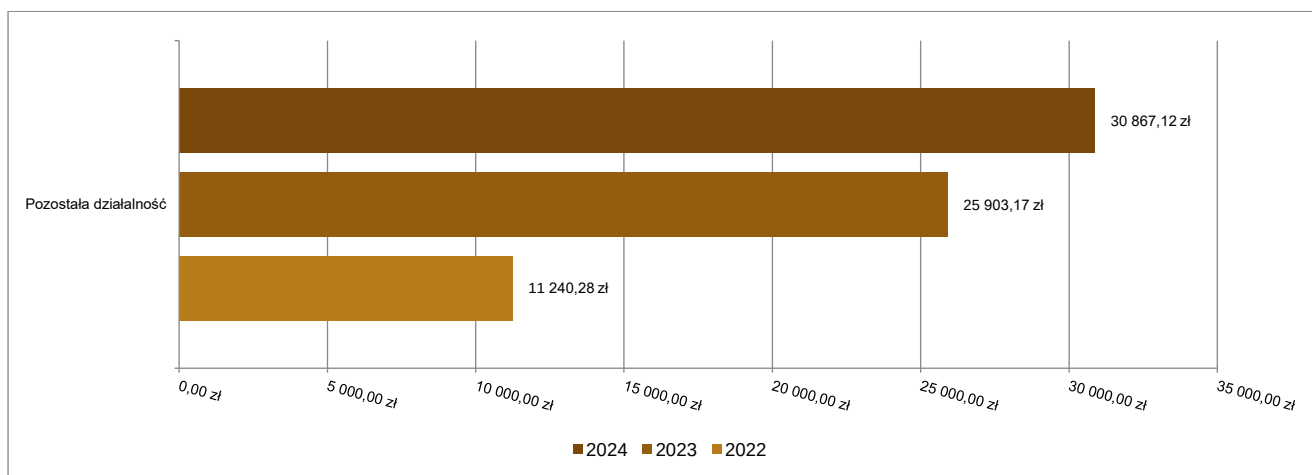
2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 867,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 867,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

1. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 867,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 867,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 30 867,12 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego od paliw rolniczych

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 543 614,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 938 930,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,21%. Środki te:

1. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 998 795,43 zł, co stanowi 82,51% planu rocznego wynoszącego 8 482 614,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 3 618 098,38 zł

Wpływy w tym paragrafie pochodzą z dotacji Gmin, z którymi zawarto porozumienie na współfinansowanie kosztów usługi przewozowej oraz kosztów organizacji tych przewozów, realizowane przez Miasto w zakresie przewozu osób na liniach komunikacji regularnej łączącej Miasto i Gminę Świdnica oraz Gminę Marcinowice.
 - b) wpływy z usług w kwocie 3 343 647,40 zł;

pochodzą z poniższych tytułów:

 - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej, noty, biletomaty - 3.310.904,17zł
 - opłata za przejazd bez biletu komunikacją miejską - 32.743,23zł
 - c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie - 21 638,22 zł;

wpływy z pozostałych odsetek w kwocie -7 280,95 zł;

odsetki dotyczą nieterminowych wpłat za przejazd bez biletu
 - d) wpływy z różnych opłat w kwocie 4 820,00 zł;

Wpływy z opłaty za zmianę załączników do zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. Wyższe wykonanie planu spowodowane jest większą ilością wydanych zaświadczeń dla operatora komunikacji miejskiej w związku ze zwiększoną ilością służb, do których zadysponowano autobusy na poszczególnych liniach.
 - e) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 151,95 zł;
 - f) wpływy z różnych dochodów w kwocie 158,53 zł.
2. W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 250 000,00 zł.

Porozumienie nr ZS.022.1.2023.AK z Województwem Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica realizacji zadania pn."Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica".
3. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 654 980,41 zł, co stanowi 114,91% planu rocznego wynoszącego 570 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - b) wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 652 113,59 zł;

W ramach paragrafu dochody uzyskano z tytułu opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Świdnicy na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 - c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 866,82

Wpływy z pozostałych odsetek, dotyczące opłaty: zajęcie pasa drogi
4. W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 118 260,83 zł, co stanowi 118,26% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 116 928,45 zł;

Dochody uzyskano z tytułu opłat za zajęcie powierzchni oraz przestrzeni Rynku będącej własnością Gminy Miasto Świdnica w celu umieszczenia nośników informacji wizualnej, organizowania letnich ogródków gastronomicznych, wjazdu do rynku jak również za zajęcie pasa drogowego pozostałych dróg wewnętrznych stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica.
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 332,38 zł.
5. W rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 2 728 245,79 zł, co stanowi 92,02% planu rocznego wynoszącego 2 965 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 711 732,13 zł;

w tym:

 - opłaty w parkomatach 1.610.187,96 zł
 - opłaty w systemach mobilnych 248.432,08 zł
 - opłaty za wezwania, upomnienia i tytuły wykonawcze 426.967,57zł

- opłaty za abonamenty 324.144,52 zł
- opłaty za zastrzeżone miejsca postojowe w SPP (koperta) 102.000,00 zł.
- b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16 270,23 zł;
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 243,43 zł.

Powyżej wyszczególnione opłaty pobierane są na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U z 2024 r. poz.320), uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr XIV/169/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 1 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy oraz wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Miasta Świdnica

6. W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 136 123,77 zł, co stanowi 115,36% planu rocznego wynoszącego 118 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 127 308,33 zł;

Powyższe wpływy stanowią opłaty dokonywane przez przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej.

- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 673,64 zł

wpływy z najmu i dzierżawy powierzchni reklamowej w gablotach znajdujących się w wiatach przystanków komunikacji miejskiej

- c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 141,80 zł.

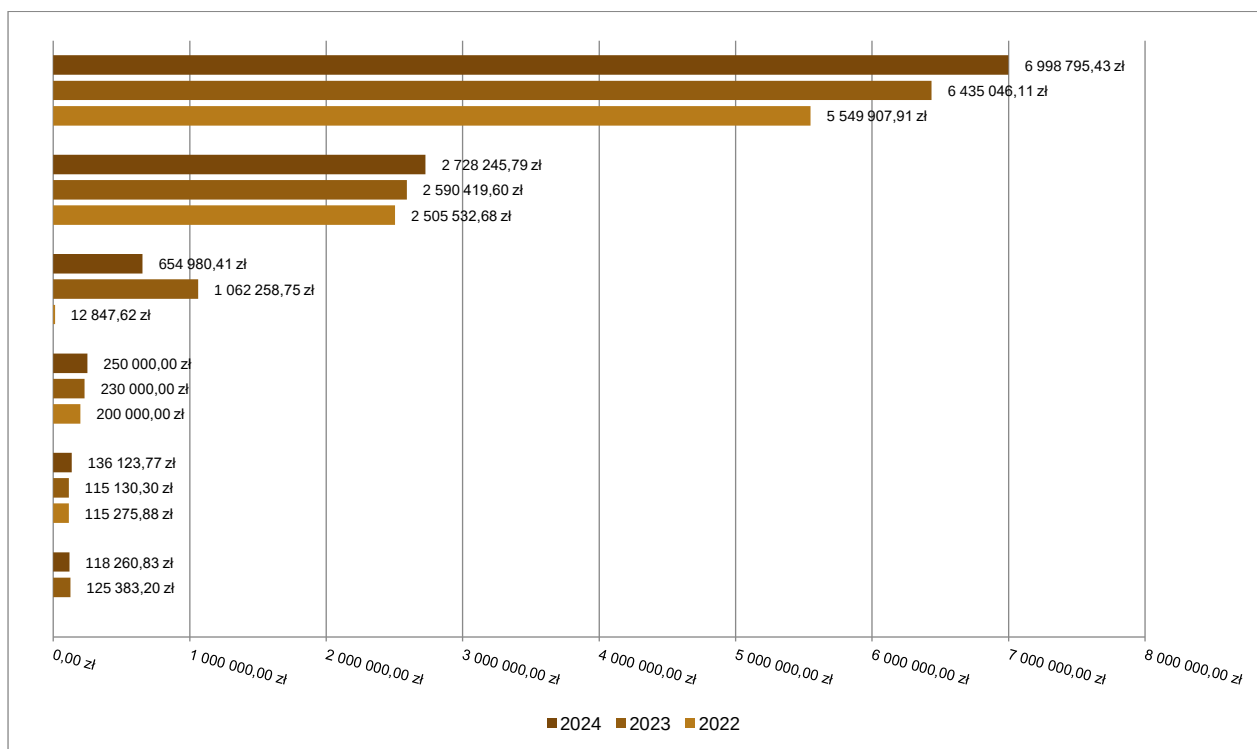
- 7 W rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych zrealizowano w kwocie 52 524,75 zł, co stanowi 90,56% planu rocznego wynoszącego 58 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- b) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 49 868,02 zł;

Wpływy z tytułu opłat przewoźników za korzystanie z dworca autobusowego.

- c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 656,73 zł

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 939 848,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 830 999,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,39%. Środki te:

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 1 694 002,37 zł, co stanowi 95,19% planu rocznego wynoszącego 1 779 648,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 892 500,63 zł;
- b) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 617 066,52 zł;

w tym: 581 856,76 zł pochodzi z dzierżaw gruntów z przeznaczeniem na: ogródki przydomowe, działki rekreacyjne, reklamy oraz przeznaczonych na działalność handlowo-usługową od niżej wymienionych podmiotów:

- 13 Wspólnot mieszkaniowych - teren miasta
 - Przedszkola "Wesoła Piątka" - ul. Wałbrzyska
 - Przedszkola "Promyk" - ul. Ofiar Oświęcimskich
 - Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji - ul. Bokserska
 - firma Jodko-Schiewe - ul. Kazimierza Odnowiciela
 - Kombinat Rolny Świdnica – Witosów
 - Fundacja "Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU" - ul. Galla Anonima
 - Zakład Prod.-Handlowy "Hert" - ul. Marii Kunie 8a
 - Delta Sp. z o.o. - ul. Cypriana Kamila Norwida 1
 - GPI Izabela Wróżyło, Stergios i Radosław Sibeteris Spółka Cywilna - ul. Budowlana
 - P.H.U.P "Marconi" Sp. z o.o. - ul. Rzeźnicza
 - Multimedia Polska S.A. - ul. Kliczkowska
 - PSS "Społem" - ul. Rzeźnicza
 - OSK CENTAUR 2 - ul. Armii Krajowej
 - VARIA Sp. z o.o. - ul. Bartosza Głowackiego
 - ZETO - ul. Grodzka
 - BOJERO - ul. Parkowa
 - Orange Polska S.A. - ul. Jerzego Leonarda Webera
 - Fire Family Sp. z o.o. - ul. Podchorążych
 - On Tower Poland Sp. z o.o. - ul. Częstochowska
 - Firma Wielobranżowa "AKTYWA" - ul. Bartosza Głowackiego
 - PPH-U X.trema Tomasz Jarosz - ul. Waleriana Łukasińskiego
 - Ewa Wintoniak - ul. Kolejowa
 - Stavrelli - ul. Warszawska
 - M2M S.J. - ul. Częstochowska
 - Netia S.A. - teren miasta
 - Pitstop Serwis Paweł Klecki, Jacek Wiktorowski s.c. - ul. Saperów
 - ROD "Irys" - ul. Pogodna
 - ABC Ostatnia Posługa T.K. Karpińscy s.c. - ul. Sportowa/Śląska
 - IgnierHome Sp. z o.o. sp. k. – ul. Polna Droga oraz Wałbrzyska
 - Polska Spółka Gazownictwa – ul. Serbska
 - Fundacja EcoTextil Od Was dla Was – ul. Warszawska
 - Łukasz Płocki Firma "Orion" – ul. Słowiańska
 - Firma Inwestycyjna JW Witold Jaskólski, Henryk Włodek s.c. – ul. B. Krzywoustego
 - osób prawnych (pod reklamy) - teren miasta
 - osób fizycznych- teren miasta
- Pozostała kwota 35.209,76 zł pochodzi z tytułu wynajmu nieruchomości budynku mieszkalno- użytkowego przy ul. Słowiańskiej.

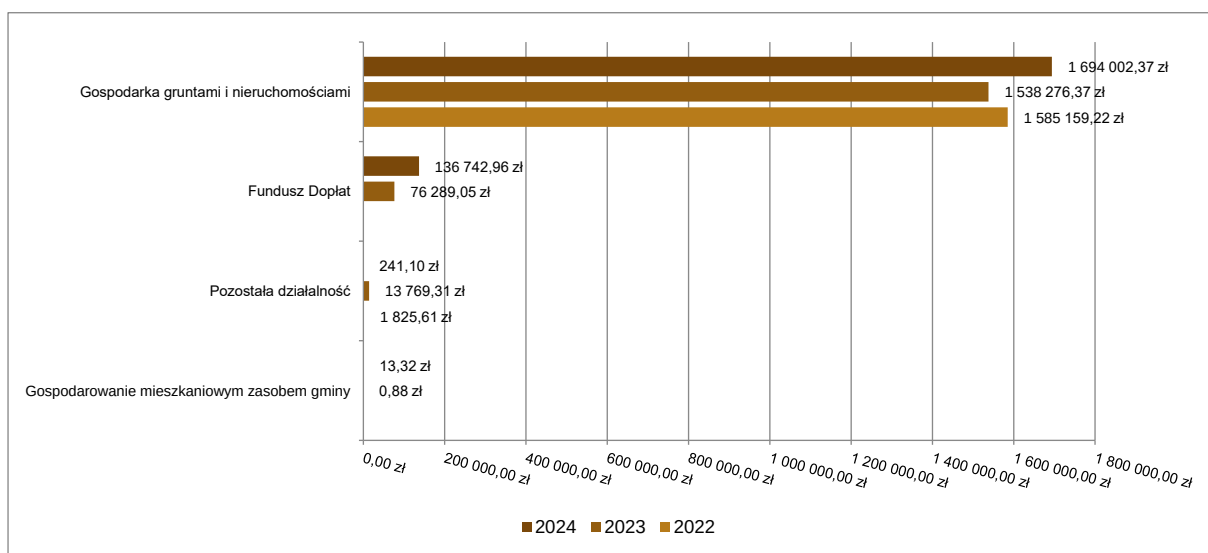
- c) wpływy z różnych opłat w kwocie 78 083,21 zł;

- d) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 55 043,66 zł;

W ramach paragrafu uzyskano dochody z tytułu trwałego zarządu dla gminnych jednostek organizacyjnych tj. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Zarządu Nieruchomości oraz służebności gruntowych i przesyłu

- e) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 47 644,04 zł;
 - f) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 329,66 zł;
 - g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 334,65 zł.
2. W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 13,32 zł, co stanowi 0,13% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,32 zł.
 3. W rozdziale 70022 Fundusz Dopłat zrealizowano w kwocie 136 742,96 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 136 742,96 zł.
 Środki w tym paragrafie pochodzą z comiesięcznych dopłat i bezzwrotnego wsparcia osób fizycznych w ponoszeniu wydatków z tytułu najmu mieszkania w nowo wybudowanych zasobach Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w ramach programu "Mieszkanie na Start".
 4. W rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 241,10 zł, co stanowi 120,55% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 241,10 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 174 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 007 897,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,85%. Środki te:

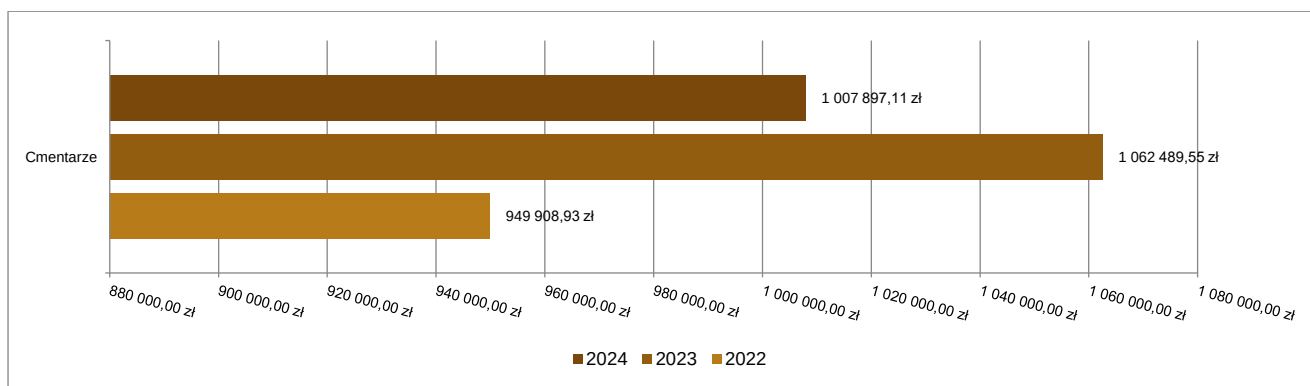
1. W rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 007 897,11 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 1 174 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług w kwocie 983 897,11 zł;

Wpływy z tytułu opłat pobieranych za udostępnienie miejsca do wykonania pochówku, zachowanie nienaruszalności grobu, udostępnienie miejsca rezerwowego oraz za korzystanie z mienia komunalnego na cmentarzach komunalnych położonych w Gminie Miasto Świdnica

- b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 24 000,00 zł

Środki z tytułu zawartego Porozumienia nr DOL/CW/30/2007 z dnia 17.04.2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie Miasto Świdnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica z późniejszymi zmianami. Miasto przejęło obowiązek utrzymania cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego, mogiły zbiorowej jeńców obozu koncentracyjnego Gross - Rosen i 4 grobów żołnierzy Wojska Polskiego znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy al. Brzozowej. Na realizację zadania Gmina Miasto Świdnica otrzymała w 2024 r. dotację w kwocie 24.000,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 919 770,07 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 915 705,49 w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 140,57%. Środki te:

1. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 1 288 636,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 288 614,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 288 464,00 zł;
 - b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 172,05 zł.
2. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 5 604 395,29, co stanowi 155,40% planu rocznego wynoszącego 3 606 481,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 588 019,62 zł;
odsetki od środków na rachunkach bankowych
 - b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 859 574,55 zł;
w tym:
 - środki z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym przy scentralizowanym rozliczeniu podatku VAT w urzędzie oraz jednostkach podległych -1.646.713,43 zł
 - środki z parycypacji w kosztach prowadzenia KZP -168.486.56 zł
 - środki ze odszkodowań, za powstałe szkody, dochody z tytułu refaktur za media, prowizja z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS oraz podatku PIT – 44.016,56
 - pozostałe – 358 zł
 - c) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 116 999,99 zł;
transza środków na realizację projektu Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy
 - d) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 39 514,90 zł;
 - e) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 200,00 zł;
 - f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 84,15 zł;
 - g) różnice kursowe w kwocie 2,08 zł;
3. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 17 500,00 zł, co stanowi 89,74% planu rocznego wynoszącego 19 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 17 500,00 zł.
 Dochody z tytułu darowizny otrzymano od następujących podmiotów
 - AMS Sp. z o.o. - "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica": 500,00 z
 - DBI Plastics Sp. z o.o. - "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica": 1.000,00
 - Wagony Świdnica Sp. z o.o. - "Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica": 1.000,00 z

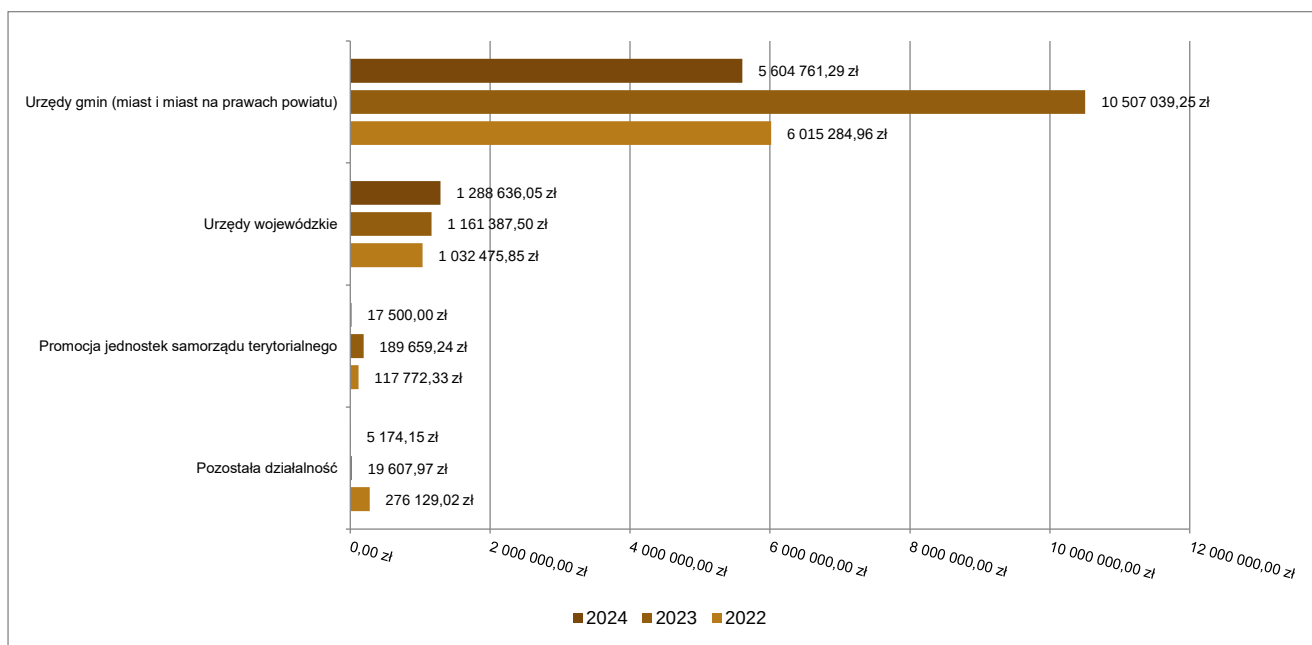
- IMP Comfort Sp. z o.o. -"Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica": 2.000,00 z
- Cloos Polska Sp. z o.o. -"Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica": 1.000,00 zł
- AAM Poland Sp. z o.o. -"Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" 5.000,00 z
- ZUPBADURA Group Sp. z o.o. -"Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica": 5.000,0
- Krause Sp. z o.o. -"Zostańcie z nami - Miasto i Powiat Świdnica" 2.000,00 zł

Środki darowizn zostały przeznaczone na sfinansowanie nagród pieniężnych i rzeczowych dla laureatów ósmej edycji programu tj. młodzieży ze szkół podstawowych, która uczestniczyła w różnych zadaniach związanych z poznaniem świdnickich zakładów pracy i przedsiębiorczości.

4. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 174,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 174,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 174,15 zł;

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

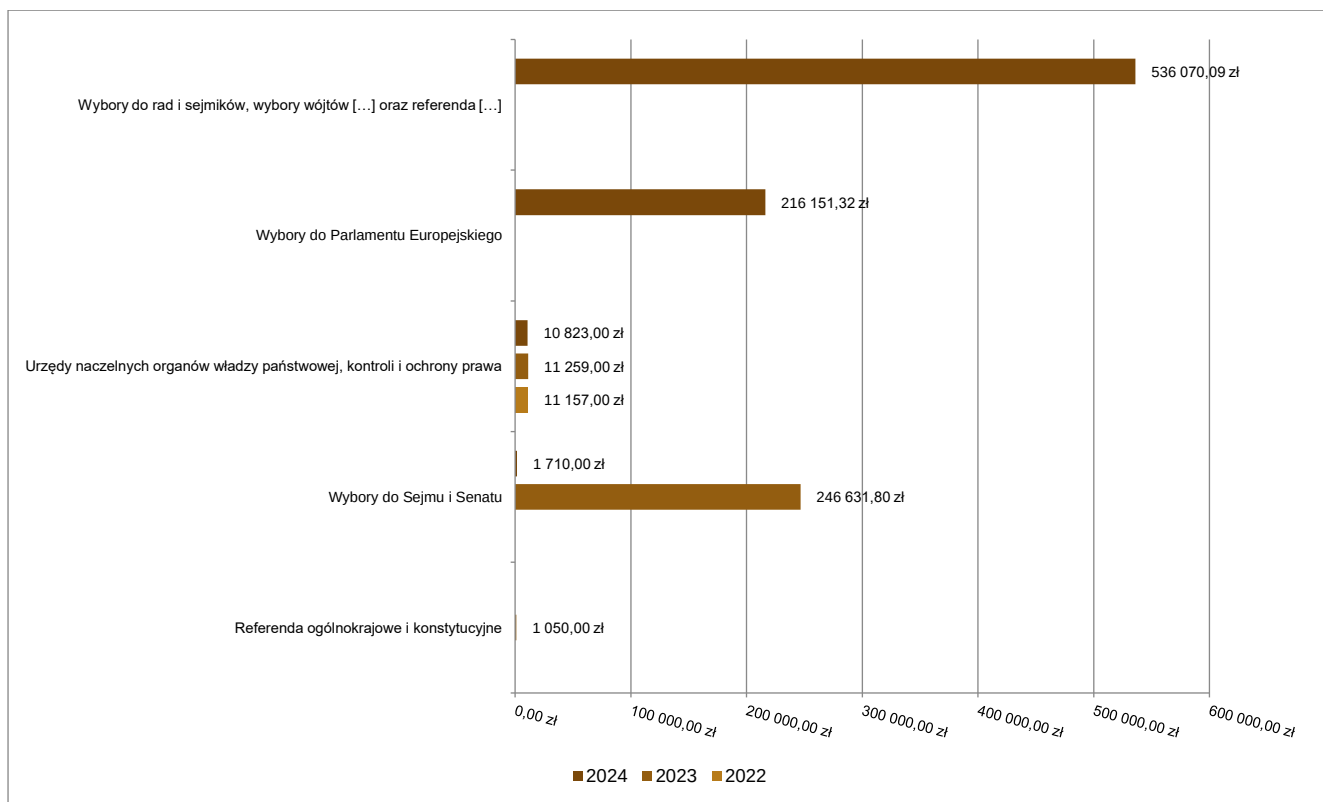
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 754,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,53%. Środki te:

1. W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 10 823,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 823,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 10 823,00 zł.
 - dotacja na zadania zalecone w zakresie realizacji zadań z zakresu centralnego rejestru wyborców
2. W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 1 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 710,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 710,00 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do sejmu i do senatu które odbyły się 15 października 2023- środki na archiwizację dokumentów

3. W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 536 070,09 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 538 656,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 536 070,09 zł.
Dotacja na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych do rady gminy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024.
4. W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 216 151,32 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 217 167,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 216 151,32 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 806 384,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 897 364,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 76,12%. Środki te:

1. W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) zrealizowano w kwocie 51 755,35 zł, co stanowi 151,33% planu rocznego wynoszącego 34 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 50 162,44 zł;
 - b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 978,09 zł;
Wpływy pochodzą z tytułu spłaconych kosztów upomnień przesłanych do podatników przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego nieuiszczonej opłaty za mandaty Straży Miejskiej.
 - c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 614,82 zł;
2. W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zrealizowano w kwocie 2 831 424,67 zł, co stanowi 75,34% planu rocznego wynoszącego 3 758 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 822 264,34 zł;

Środki z Funduszu Pomocy przekazywane przez DUW na wniosek Gminy celem sfinansowania kosztów poniesionych przez świdnickie ośrodki zbiorowego w zakresie zakwaterowania obywateli Ukrainy

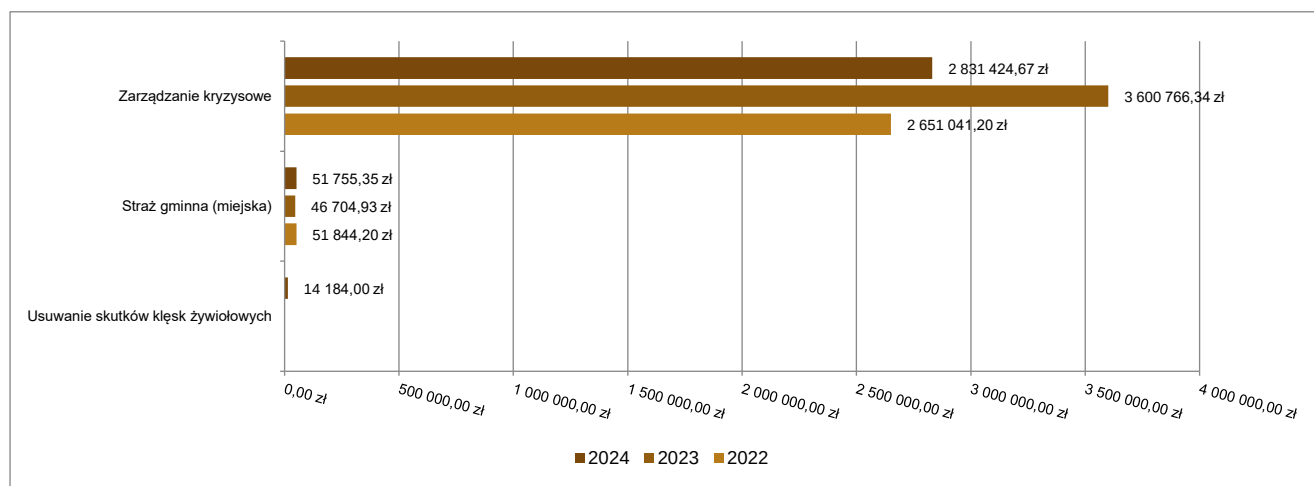
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 160,33 zł.
3. W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 14 184,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 184,00 zł.

Należności z tytułu mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Świdnicy na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 162.033,33 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 158.533,33 zł. Wpłat komorniczych było na kwotę 2.761,44 zł, a wpłat z Urzędów Skarbowych 3.639,00 zł. W 2024 r. ukaranych zostało 522 osoby na łączną kwotę 75.690,00 zł. Nieuregulowanie wskazanych należności w wyznaczonym terminie spowodowało wystawienie 152 pisemnych upomnień na łączną kwotę 23.232,00 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 10 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.000,00 zł, w tym:

- kwota 300,00 zł dot. 2022 r.,
- kwota 600,00 zł dot. 2023 r.,
- kwota 100,00 zł dot. 2024 r.

W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2024 r. wyegzekwowały łącznie 6.400,44 zł. Wpłat komorniczych w tym było na kwotę 2.761,44 zł, a wpłat z Urzędów Skarbowych 3.639,00 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 180 682,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 170 438 304,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 115,02%. Środki te:

1. W rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 578 489,91 zł, co stanowi 192,83% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 570 187,31 zł;
 - b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 302,60 zł.
2. W rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 46 429 025,32 zł, co stanowi 126,33% planu rocznego wynoszącego 36 752 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 45 629 266,92 zł;
 - b) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 371 078,80 zł;
 - c) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 219 366,44 zł;

- d) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 179 291,74 zł;
 - e) wpływy z podatku rolnego w kwocie 27 735,01 zł;
 - f) wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 1 189,00 zł;
 - g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 081,41 zł;
 - h) wpływy z podatku leśnego w kwocie 16,00 zł.
3. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 19 966 679,49 zł, co stanowi 116,84% planu rocznego wynoszącego 17 089 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 14 821 741,92 zł;
 - b) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 965 484,33 zł;
 - c) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 399 081,11 zł;
 - d) wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 293 048,99 zł;
 - e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 207 748,44 zł;
 - f) wpływy z opłaty targowej w kwocie 157 448,00 zł;
 - g) wpływy z podatku rolnego w kwocie 71 631,64 zł;
 - h) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 41 560,34 zł;
 - i) wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 8 567,00 zł;
 - j) wpływy z podatku leśnego w kwocie 367,72 zł.

Wykonanie planu dochodów z tytułu **podatku od nieruchomości** z uwzględnieniem typu podmiotu:

Typ podmiotu	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	12.700.000,00	14.821.741,92	116,71
Osoby prawne	36.000.000,00	45.629.266,92	126,75
Ogółem	48.700.000,00	60.451.008,84	124,13

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości wpłynęły:

- uszczelnienie systemu podatkowego, poprzez systematycznie prowadzone czynności sprawdzające umożliwiające bieżącą weryfikację deklaracji oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Gminy Miasto Świdnica
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego – należą do nich m.in. wysyłanie wezwań do złożenia informacji i deklaracji podatkowych
- prowadzone planowane kontrole
- zakończenie, bądź utrata przez podatników prawa do skorzystania z ulgi z uchwał Rady Miejskiej,
- wzrost liczby podmiotów gospodarczych oraz liczby lokali nabywanych od deweloperów w związku z dynamicznym rozwojem miasta.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku **rolnego** z uwzględnieniem typu podmiotu:

Typ podmiotu	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	30.000,00	71.631,64	215,24
Osoby prawne	30.000,00	27.735,01	106,33
Ogółem	60.000,00	99.366,65	165,61

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku rolnego wpłynęły:

- wzrost liczby podmiotów nabywających grunty rolne od podmiotów dotychczas korzystające ze zwolnień ustawowych

- działania polegające na systematycznej weryfikacji informacji oraz deklaracji na podatek rolny.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku **od środków transportowych** z uwzględnieniem typu podmiotu:

Typ podmiotu	Plan na 2024r.	Wykonanie za 2024r.	% wykonania planu
Osoby fizyczne	300.000,00	293.048,99	97,68
Osoby prawne	320.000,00	371.078,80	115,96
Ogółem	620.000,00	664.127,79	107,12

Na poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wpłynęły:

- systematyczna weryfikacja informacji przekazywanych przez Starostwo w zakresie pojazdów, celem aktualizacji bazy danych,
- mobilizowaniu stałych podatników do złożenia deklaracji podatkowych, jak również wymierzanie należnego podatku w drodze decyzji w wyniku przeprowadzonych postępowań podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek wynoszą odpowiednia dla

1. podatek od nieruchomości
 - b) osoby fizyczne – 1.325,12 zł,
 - c) osoby prawne – 2.890,13 zł;
2. podatek od środków transportowych:
 - a) osoby fizyczne – 745.416,50 zł,
 - b) osoby prawne – 791.377,31 zł;

Łącznie na kwotę – 1.541.009,06 zł

Obliczone za okres sprawozdawczy skutki obniżenia górnych stawek podatków od nieruchomości i środków transportowych wykazuje się jako kwoty stanowiące różnicę pomiędzy dochodami, jakie Gmina Miasto Świdnica mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, określone przez Ministra Finansów, a dochodami, jakie powinna uzyskać, stosując niższe stawki uchwalone przez Radę Miejską w Świdnicy (uchwała Rady Miejskiej w Świdnicy nr VIII/69/24 z dnia 29 listopada 2024r., uchwała nr XLVI/481/22 z dnia 25 listopada 2022r.).

We wszystkich podatkach w 2024 r. udzielono ulg, umorzeń, zwolnień i odroczeń łącznie na kwotę 2.265.097,48 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień na podstawie przepisów uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy oraz skutki decyzji wydanych przez Prezydenta Miasta Świdnicy na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.) w sprawie umorzenia zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, rozłożenia na raty zaległości podatkowych, odroczenia terminów płatności w poszczególnych podatkach przedstawiają się następująco:

- a) w podatku od nieruchomości na kwotę 2.223.404,96 zł z tego:
 - zwolnienia udzielone na podstawie uchwał Rady Miejskiej – 2.145.124,02 zł,
 - umorzenie zaległości podatkowych – 8.644,00 zł,
 - rozłożenia na raty zaległości podatkowych odroczenia terminów płatności – 69.636,94 zł;
- b) w podatku rolnym na kwotę 216,52 zł, w tym:
 - polegających na umorzeniu zaległości podatkowych w kwocie 0,00 zł,
 - polegających na odroczeniu terminu płatności podatku, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej na kwotę 216,52 zł;
- c) w podatku od spadków i darowizn na kwotę 30.379,00 zł, z tego:
 - umorzenie zaległości – 30.379,00 zł,
 - rozłożenie na raty – 0,00 zł;
- d) w podatku opłacanym w formie karty podatkowej na kwotę 0,00 zł, w tym:
 - umorzenie zaległości – 0,00 zł,
 - rozłożenie na raty – 0,00 zł;
- e) w podatku od czynności cywilno-prawnych na kwotę 2.310,00 zł, w tym:
 - umorzenie zaległości – 2.310,00 zł,
 - rozłożenie na raty – 0,00 zł;
- f) w podatku od środków transportowych na kwotę 0,00 zł z tego:
 - umorzenie zaległości – 0,00 zł;

- rozłożenia na raty zaległości podatkowych odroczenia terminów płatności – 0,00 zł
- g) odsetki od nieterminowych wpłat podatków na kwotę 8.787,00 zł z tego:
- umorzenie odsetek – 998,00 zł,
- rozłożenie na raty – 7.789,00 zł;
- h) umorzenie opłaty prolongacyjnej na kwotę 0,00 zł.

3 Skutki finansowe wynikające ze zwolnień i ulg w podatkach wprowadzonych przepisami uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy, wydanymi na podstawie ustawowych upoważnień, obliczone za okres sprawozdawczy kształtują się następująco:
I. Uchwałą nr XXVI/291/04 z dnia 29 listopada 2004r. Rada Miejska w Świdnicy zwolniła z podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części będące własnością Gminy Miasto Świdnica, które nie zostały oddane na podstawie umowy cywilno-prawnej w posiadanie zależne osobom trzecim. Zwolniono także lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze przeznaczone na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych lokatorów. Kwota zwolnienia wynosi 128.982,61 zł.

4.. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XXI/253/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia”Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 1 przedsiębiorca (osoba prawna) na kwotę 131.716,48 zł.

5. Ze zwolnienia na podstawie przepisów uchwały nr XIII/164/11 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia”Programu Pomocy Regionalnej dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji” korzysta 4 przedsiębiorców (osoby prawne) na kwotę 1.031.494,90 zł.

6. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 3 658 079,21 zł, co stanowi 103,62% planu rocznego wynoszącego 3 530 173,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 024 203,68 zł;
- b) wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1 081 866,73 zł;
- c) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 513 782,30 zł;
- d) wpływy z różnych opłat w kwocie 27 917,00 zł;
Wpływ z opłaty dodatkowej wykonano w kwocie 27.917,00 zł są one uzależnione m.in. od ilości udzielanych ślubów w plenerze oraz od wydanych formularzy wielojęzycznych do aktów stanu cywilnego.
- e) wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 8 174,00 zł;
Wpływy pochodzą z opłat wynikających z wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką. Dochód uzależniony jest od ilości wymienianych licencji przez osoby dokonujące przewozu osób taksówką. W roku 2024 osoby, które nie dopełniły obowiązku weryfikacji dokumentów zobligowane zostały do wymiany licencji co zwiększyło kwotę wpływu omawianej opłaty.
- f) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 135,50 zł;

7. W rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 99 806 031,00 zł, co stanowi 110,27% planu rocznego wynoszącego 90 508 909,00 zł. Na niniejszą wartość składają się

- a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 91 207 318,00 zł;
- b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 8 598 713,00 zł

8. **Wpływy z opłaty skarbowej** uzależnione są m.in. od ilości wydanych zaświadczeń lub zezwoleń, wystawionych dokumentów, dokonania zgłoszenia lub wystąpienia z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej, wnoszonych opłat za udzielenie pełnomocnictwa. Należności z tytułu opłaty skarbowej na dzień 31.12.2024 wynoszą 170,00 w tym zaległości 170,00 zł. Nieuregulowanie wskazanej należności w terminie objęta jest egzekucją administracyjną w celu przymusowego ściągnięcia zaległości.

9. **Należności z tytułu podatku leśnego od osób prawnych** na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 32,00 zł, w tym zaległości 32,00 zł.

10. **Należności z tytułu podatku od nieruchomości od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej** oraz od osób prawnych na dzień 31.12.2024 r. łącznie z rozłożonymi na raty (długoterminowe) wynoszą 3.609.169,54 zł, w tym wymagalne 3.295.629,54 zł (z czego kwota 1.326.326,09 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Należności wynikające z rozłożenia na raty wynoszą 313.540,00 zł. Podatnicy, którzy objęci są

postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, posiadają zaległości na kwotę 1.943.985,04 zł. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 81 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 733.493,96 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 51 tytułów wykonawczych na kwotę 327.071,38 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne na 31.12.2024 r. wyegzekwowały 402.727,25 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2024 r.

11. **Należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych** łącznie z należnościami rozłożonymi na raty (długoterminowe) na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 3.101.938,65 zł (z czego 74.816,46 zł to należności z terminem płatności powyżej roku budżetowego), w tym wymagalne 3.018.601,55 zł (z czego kwota 863.756,68 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Podatnicy, którzy objęci są postępowaniem upadłościowym lub sanacyjnym, posiadają zaległości na kwotę 58.000,01 zł.

12. **Należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych** na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 10.314,82 zł, w tym zaległości 10.299,82 zł

13. **Należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych** na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 9.124,19 zł, w tym zaległości 9.124,19 zł. Podatnicy, którzy objęci są postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, posiadają zaległości na kwotę 20,00 zł. Wykonanie planu na poziomie 92,45% wynika z nieuregulowania należności przez podatników podatku rolnego od osób prawnych.

14. **Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych** na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 369.924,19 złotych, w tym wymagalne 369.924,19 zł (w tym kwota 75.989,82 zł zabezpieczona przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych). Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 34 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 67.224,58 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 3 tytułów wykonawczych na kwotę 4.219,00 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne na 31.12.2024 r. wyegzekwowały 17.898,54 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2024 r.

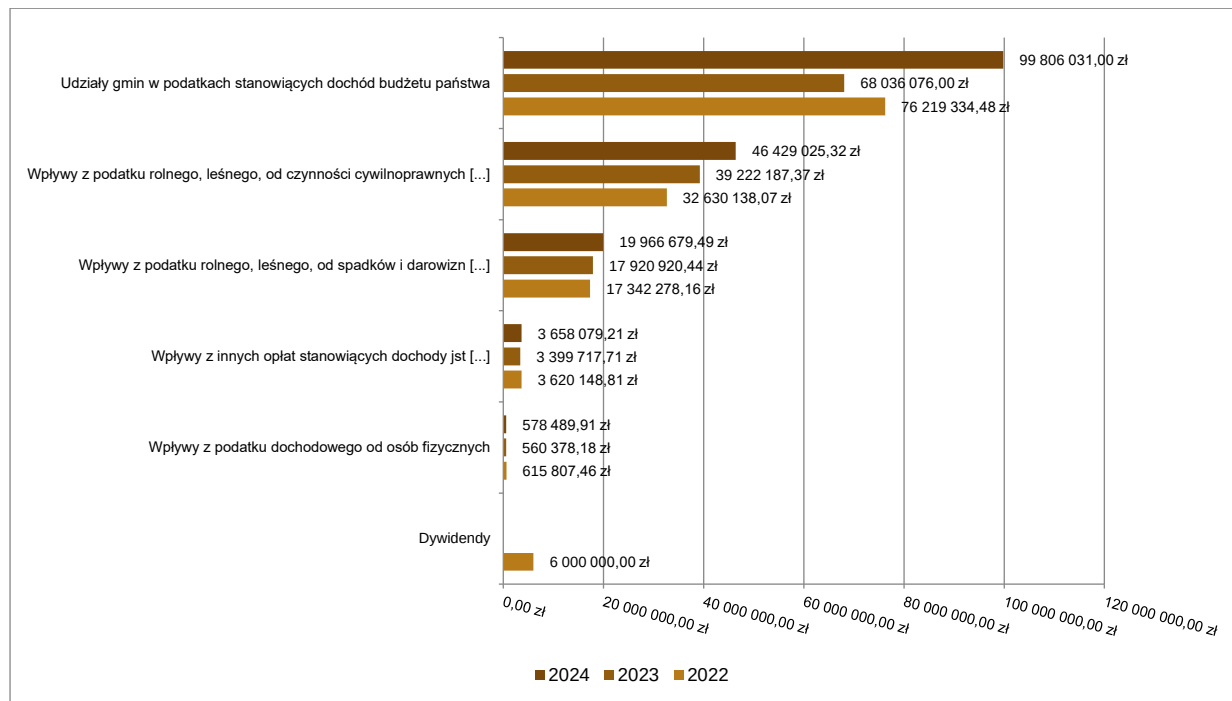
15. **Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych** na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 447.977,56 zł. w tym zaległości 52.249,05 zł. Podatnicy, którzy objęci są postępowaniem upadłościowym, posiadają zaległości na kwotę 395.728,51 zł. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 6 pisemne upomnienia, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 13.357,00 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 4 tytułów wykonawczych na kwotę 5.375,00 zł. W wyniku podjętych działań organy egzekucyjne na 31.12.2024 r. wyegzekwowały 3.792,76 zł. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2024 r.

16. **Należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych** na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1,50 zł, w tym wymagalne 1,50 zł. Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 3962 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 2.787.903,07 zł. W efekcie przesłanych upomnień podatnicy uregulowali swoje zobowiązania na kwotę 2.586.457,11 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowanie egzekucyjne poprzez wystawienie 232 tytułów wykonawczych na kwotę 800.239,53 zł.

17. **Należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych** na dzień 31.12.2024 wynoszą 19.326,62 w tym wymagalne 13.594,01.

18. W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2024 r. wyegzekwowały 302.805,94 zł, z czego kwota 289.722,83 zł wyegzekwowana została przez Urzędy Skarbowe, natomiast kwota 13.083,11 zł wyegzekwowana została przez Komorników. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2024 r.. Wpływ na wykonanie planu w podatku od nieruchomości osoby fizyczne na poziomie 116,71% oraz w podatku rolnym osoby fizyczne na poziomie 238,77% miały wpłaty za upomnienia za IV kwartał 2023 r., przelewy zaległe oraz wpłaty z Urzędów Skarbowych i od Komorników.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

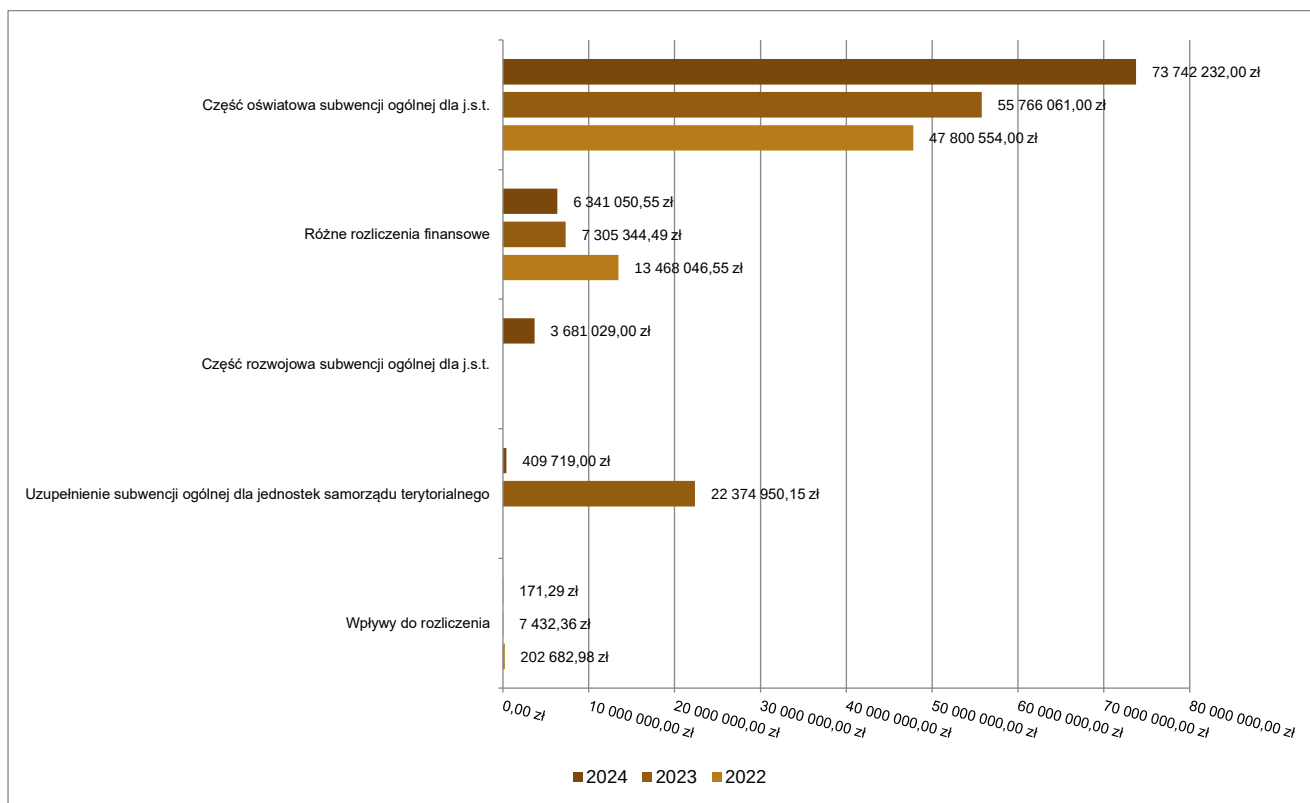


2.4.8. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 84 189 555,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 174 201,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,98%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 73 742 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 73 742 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 73 742 232,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 409 719,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 409 719,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 409 719,00 zł.
 - w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 681 029,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 681 029,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 681 029,00 zł.
- W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 6 341 050,55 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 6 356 575,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 292 920,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 438,44 zł
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 655,81 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35,00 zł;
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 1,30 zł.
- W rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 171,29 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 171,29 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



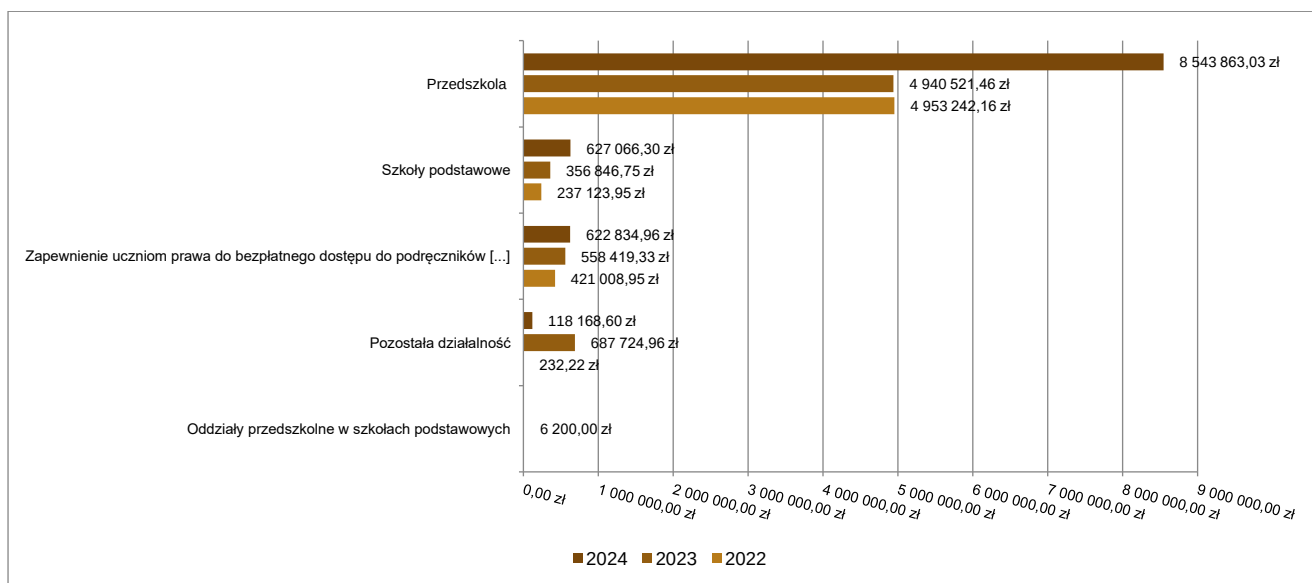
2.4.9. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 311 370,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 911 932,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 106,45%. Środki te:

1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 627 066,30 zł, co stanowi 159,64% planu rocznego wynoszącego 392 811,98 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 375 747,02 zł;
 Środki na realizację projektu Erasmus + -Mobilność Edukacyjna
 -Szkoła Podstawowa nr 6 -192.369,58
 -Szkoła Podstawowa nr 2- 183.377,44
 - b) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 134 921,30 zł;
 Środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS- Łamanie barier 134.921,30
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 94 000,00 zł;
 dotacja celowa na realizację dwóch programów rządowych pn., *Narodowy program rozwoju czytelnictwa* “ w kwocie 24.000 zł oraz program pn., *Aktywna tablica* “ w kwocie 70.000,-
 - d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 12 970,81 zł;
 - e) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 719,20 zł;
 - f) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 456,89 zł;
 Środki zgromadzone a nie wykorzystane na rachunku dochodów własnych prowadzonym przez jednostki oświatowe podlegające wpłacie na rachunek organu.
 - g) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 251,08 zł.
2. W rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 8 543 863,03 zł, co stanowi 104,75% planu rocznego wynoszącego 8 156 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 475 989,45 zł;
Dotacja celowa z Budżetu Państwa, zgodnie z art. 27 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, kwotę roczną dotacji na rok 2024 ustalono jako iloraz limitu wydatków na ten rok budżetowy oraz liczby uczniów przyjętych do obliczenia wysokości dotacji na podstawie danych SIO na dzień 30.09.2023. z przeznaczeniem na dofinansowanie wychowania przedszkolnego (3.968,81 zł rocznie na dziecko).
- b) wpływy z różnych opłat w kwocie 2 676 336,28 zł;
Środki z odpłatności gmin: Gmina Dzierżoniów, Gmina Świdnica, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Marcinowice, Gmina Strzegom, Gmina Żarów, Gmina Sobótka, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Kąty Wrocławskie za dzieci nie będące mieszkańcami Gminy Miasta Świdnica a uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta Świdnicy.
- c) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 363 930,66 zł;
- d) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 20 597,21 zł;
Środki zgromadzone a nie wykorzystane na rachunku dochodów własnych prowadzonym przez jednostki oświatowe podlegające wpłacie na rachunek organu.
- e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 721,30 zł;
- f) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 017,48 zł;
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 270,65 zł.
3. W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 622 834,96 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 634 566,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 622 695,11 zł (dotacja podręcznikowa)
- b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 131,20 zł;
- c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 8,65 zł.
4. W rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 118 168,60 zł, co stanowi 92,36% planu rocznego wynoszącego 127 944,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 109 808,60 zł;
dotacja celowa - Przedsięwzięcie Ministra Edukacji pn"Podróże z klasą" - kwota dofinansowania 119.584,00 zł, z czego wydatkowano 109.808,60, w tym:
- na podstawie Porozumienia nr MEN/2024/DK/1284 - dla Szkoły Podstawowej nr 2 na 3 wycieczki, 89.584,00
- na podstawie Porozumienia nr MEN/2024/DK/1737 dla Szkoły Podstawowej nr 120.224,60
- b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 360,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

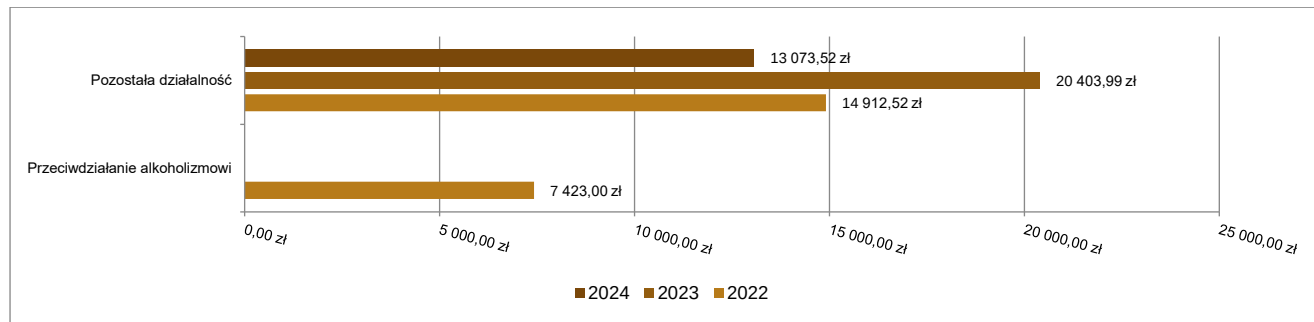


2.4.10. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 074,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 073,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

1. W rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13 073,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 074,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 13 073,52 zł.
 - dotacja celowa na refundację kosztów wydania decyzji zdrowotnych dla klientów MOPS

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.11. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 838 088,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 089 325,46 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,36%. Środki te:

1. W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 36 797,04 zł, co stanowi 97,25% planu rocznego wynoszącego 37 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 36 797,04 złDochody z tytułu odpłatności rodzin za mieszkańców Świdnicy umieszczonych w domach pomocy społecznej w 2024 r. w kosztach utrzymania mieszkańców Świdnicy w domach pomocy społecznej partycypowały 4 rodziny.
2. W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 474 655,33 zł, co stanowi 101,78% planu rocznego wynoszącego 466 341,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług w kwocie 209 500,00 zł;
 - b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 136 686,00 zł;Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy Dziennego Domu Senior+ z tytułu opłaty stałej za pobyt w placówce.
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 128 469,33 zł.
3. W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 44 851,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 38 851,11 zł;
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
4. W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 179 837,52 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 179 837,52 zł.
5. W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 683 303,93 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 725 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 683 141,03 zł;
 - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 162,90 zł.
6. W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 904 983,85 zł, co stanowi 91,90% planu rocznego wynoszącego 984 783,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 904 983,85 zł.
 - dotacja celowa na wypłatę bonu energetycznego przez MOPS
7. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 2 100 367,96 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 2 141 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 095 176,43 zł;
 - b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5 191,53 zł.
8. w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 1 362 227,91 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 1 380 388,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 171 628,38 zł;
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 119 248,25 zł;
 - c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 65 562,35 zł;

Dochody z tytułu prowizji płatnika zaliczek na podatek dochodowy oraz płatnika zasiłków chorobowych, dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 i Malinowej 2

 - d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 000,00 zł;

dochody z rozliczeń z kontrahentami za roku ubiegły.

 - e) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 416,53 zł;
 - f) wpływy z różnych opłat w kwocie 372,40 zł.
9. W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 218 427,69 zł, co stanowi 169,07% planu rocznego wynoszącego 129 194,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 209 233,69 zł;

Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców mieszkań wspomaganych, ponoszone zgodnie wydanymi decyzjami. W 2024 r. mieszkańcy mieszkań wspomaganych przy ul. 1 Maja są zobowiązani decyzjami do opłaty czynszu za zajmowane lokale. Dochody z tego tytułu są wyższe niż założenia planowe, z tytułu skuteczniejszej ściągальności należności od lokatorów mieszkań w budynku przy ul. 1 Maja oraz wzrostu odpłatności za te mieszkania.

 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 194,00 zł.
 - dotacja celowa na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego
10. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 726 098,10 zł, co stanowi 120,75% planu rocznego wynoszącego 601 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług w kwocie 709 821,10 zł

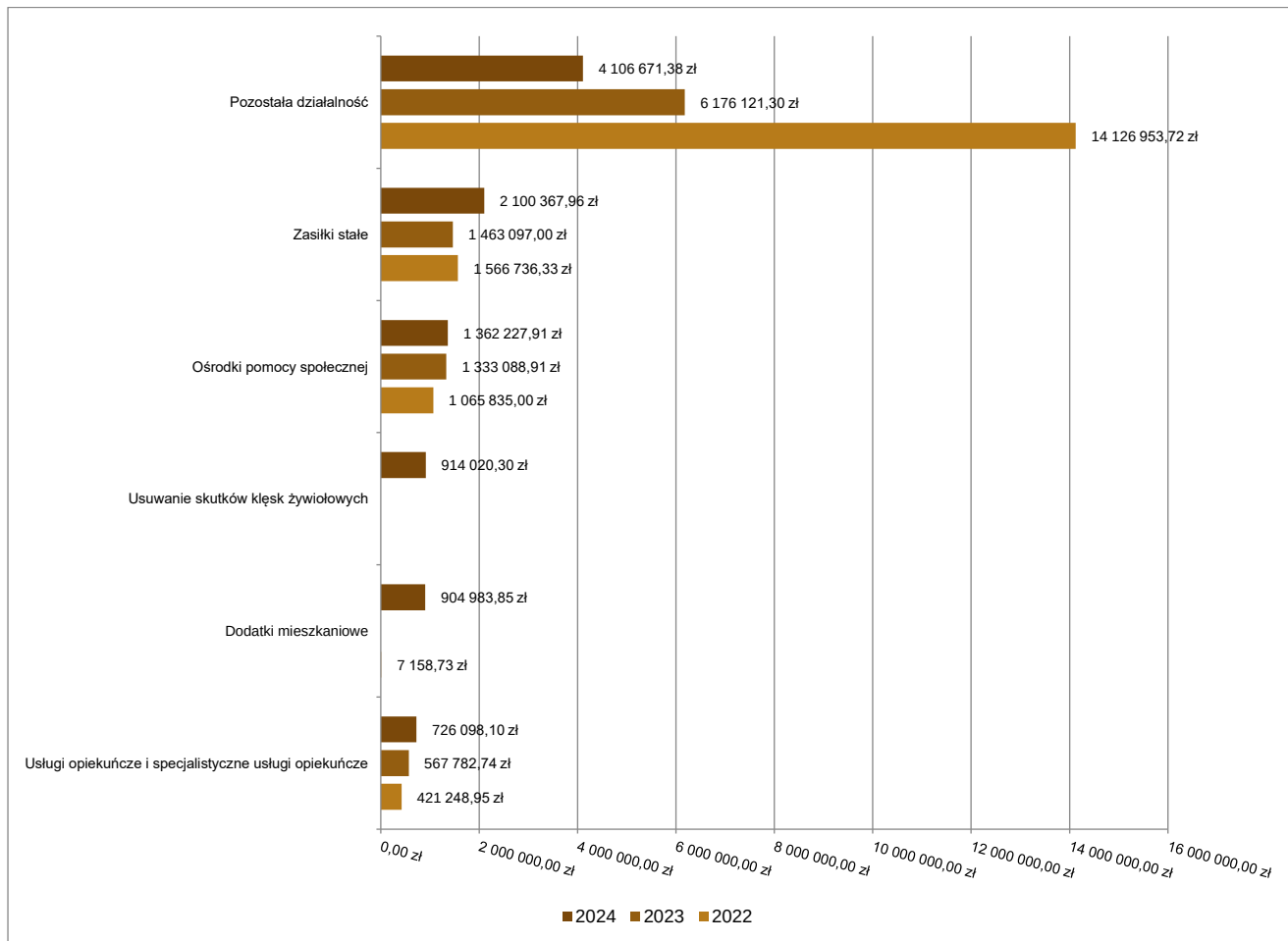
Dochody z tytułu odpłatności klientów MOPS, którym świadczone są usługi opiekuńcze. Wykonane dochody z tego tytułu są wyższe niż założenia planowane z tytułu skuteczniejszej ściągальności należności od klientów, którym świadczone są usługi opiekuńcze oraz z tytułu wzrostu odpłatności za 1 godz. usługi.

 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 277,00 zł.
11. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 337 083,34 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 336 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 314 470,48 zł;
 - b) wpływy z różnych dochodów w kwocie 22 612,86 zł

Dochody z tytułu odpłatności klientów MOPS przebywających w schronisku dla bezdomnych oraz w mieszkaniach wspomaganych, którzy zobowiązani są do pokrywania części kosztów posiłków.

12. W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 914 020,30 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 1 019 566,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 897 266,50 zł;
-dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie wypłaty zasiłków powodziowych
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 753,80 zł.
- dotacja celowa na wypłatę zasiłków losowych -klęska suszy
13. W rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 106 671,38 zł, co stanowi 70,96% planu rocznego wynoszącego 5 787 177,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- a) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 678 446,82 zł;
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 798 514,30 zł;
- Środki na płatności świadczeń pieniężnych na rzecz osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, przekazywane z budżetu państwa dla gmin przez Wojewodę
- c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 540 755,68 zł;
 - d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 91 576,69 zł;
- Dochody z tytułu odpłatności za schronienia bezdomnych mieszkańców Świdnicy przebywających w schronisku.
- e) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17,89 zł;
 - f) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie -2 640,00 zł.
- Wykonanie na poziomie 2.640,00 zł wynika z rozliczenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych przez osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



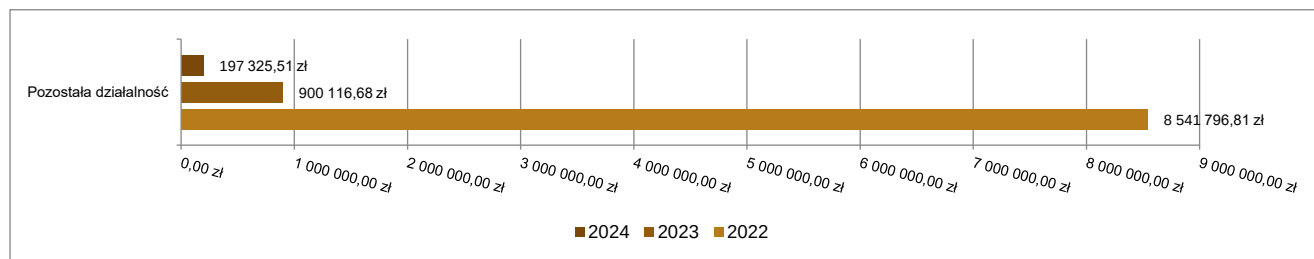
2.4.12. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 289 455,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 197 325,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,17%. Środki te:

1. W rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 197 325,51 zł, co stanowi 68,17% planu rocznego wynoszącego 289 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 108 482,24 zł;
Dochody z tytułu wpłat obywateli Ukrainy przebywających w miejscach zbiorowego zakwaterowania i partycypujących w kosztach ich utrzymania.
 - b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 70 086,92 zł;
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 040,05 zł;
- dotacja celowa przekazana przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na realizację programu pn., Aktywni na plus ‘‘
 - d) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8 774,48 zł;
- Wpływy z tytułu odpłatnego wynajmowania sal szkoleniowych w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw
- e) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 941,82 zł;

odsetki od nieterminowych wpłat obywateli Ukrainy w kosztach ich utrzymania w zbiorowych ośrodkach zakwaterowania

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



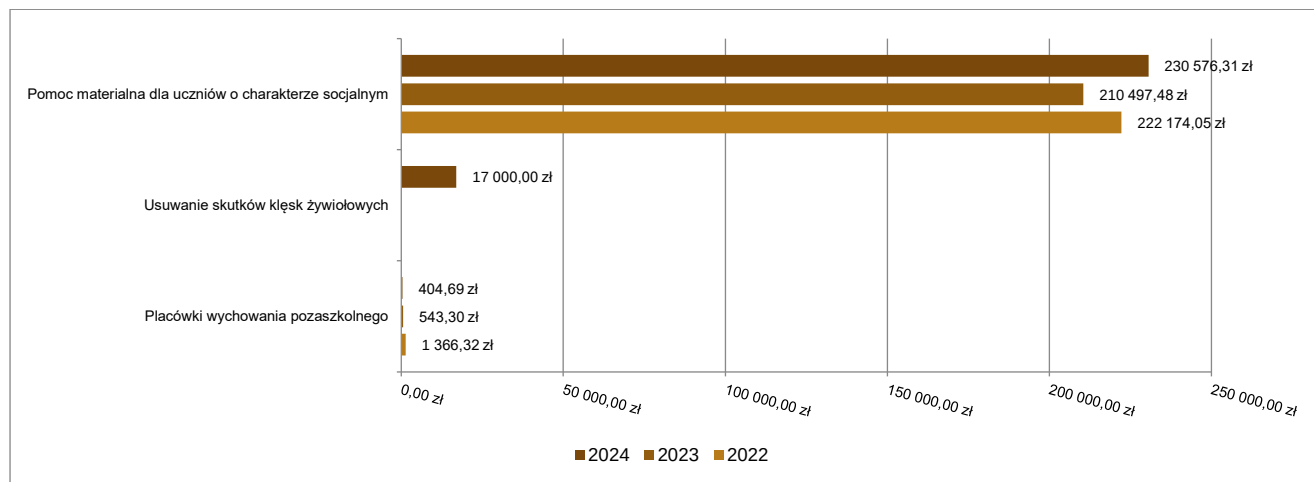
2.4.13. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 309 167,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 247 981,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,21%. Środki te:

1. w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego zrealizowano w kwocie 404,69 zł, co stanowi 98,23% planu rocznego wynoszącego 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z różnych dochodów w kwocie 404,18 zł;
 - b) wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 0,51 zł.
2. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 230 576,31 zł, co stanowi 79,30% planu rocznego wynoszącego 290 755,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 121 316,92 zł;
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 108 755,00 zł;
 - c) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 504,39 zł.
3. w rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 17 000,00 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 17 000,00 zł.
- dotacja celowa wypłatę zasiłków powodziowych dla osób poszkodowanych podczas wrześniowej powodzi.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.14. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 506 696,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 071 411,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,15%. Środki te:

1. W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 14 033,07 zł, co stanowi 25,06% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 449,08 zł;
 - b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 583,99 zł.
2. W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 20 220 765,79 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 20 554 395,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 987 322,21 zł;
 - b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 139 527,44 zł;
 - c) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 39 500,50 zł;
 - d) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 37 987,17 zł;

Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych z lat ubiegłych

 - e) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 428,47 zł.
3. W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 3 428,70 zł, co stanowi 102,26% planu rocznego wynoszącego 3 353,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 353,00 zł;
 - b) wpływy z różnych opłat w kwocie 65,00 zł;
 - c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10,70 zł.
4. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 125 054,17 zł, co stanowi 217,64% planu rocznego wynoszącego 57 458,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

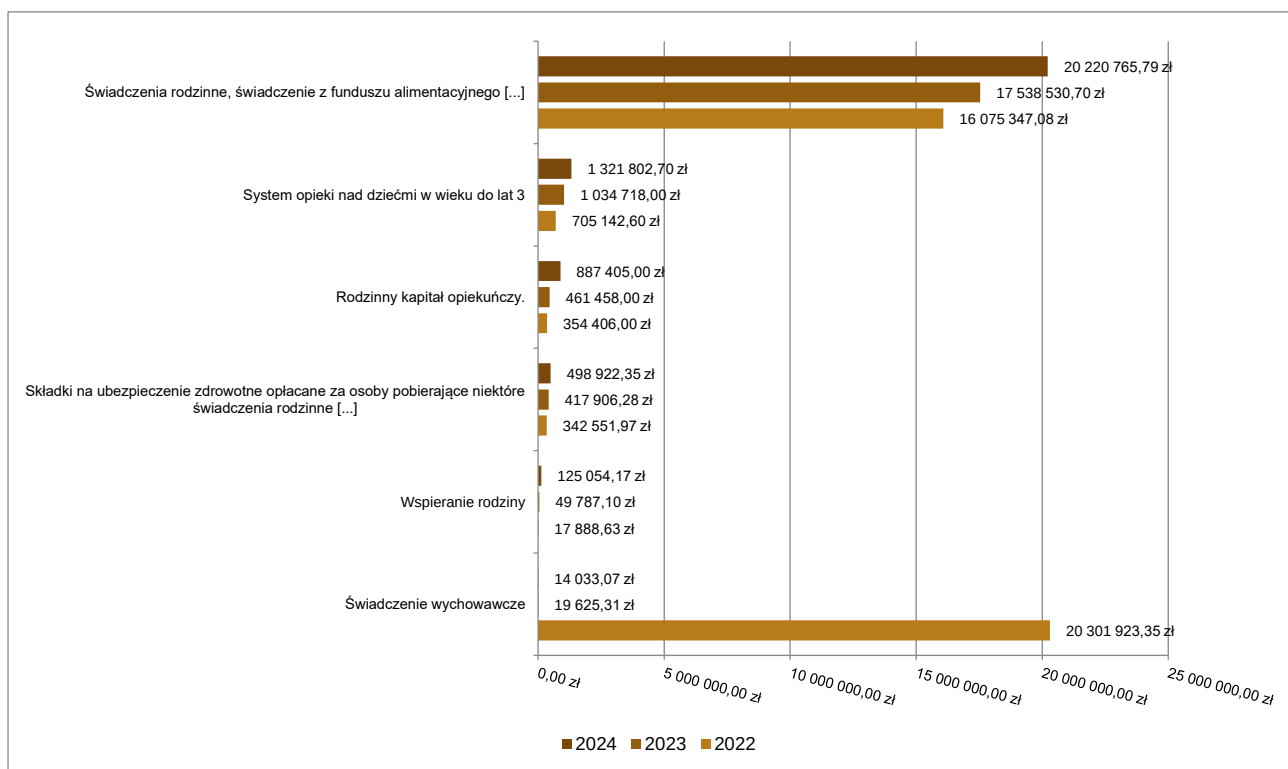
- a) środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 87 212,97 zł;
 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 27 395,06 zł;
 - c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 089,03 zł;
 - d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 047,11 zł;
 - e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 310,00 zł.
5. W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 498 922,35 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 519 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 498 922,35 zł.
 6. W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 1 321 802,70 zł, co stanowi 78,40% planu rocznego wynoszącego 1 685 890,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług w kwocie 944 195,50 zł;

Dochody z tytułu opłaty za korzystanie z opieki nad dziećmi do lat 3 wykonano w kwocie 944.195,50 Wykonanie poniżej planu wynika ze zmniejszonych wpłat rodziców za wyżywienie z powodu licznych absencji dzieci oraz utrzymaniem stawki żywieniowej na nie zmienionym poziomie 10 zł/dzień. Zmniejszone wykonanie planu wynika również z niższych niż zaplanowano wpłat przez rodziców za pobyt spowodowanych większą liczbą dzieci, które otrzymały dofinansowanie z ZUS

 - b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 376 620,20 zł;
 - c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 987,00 zł.
 7. W rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 887 405,00 zł, co stanowi 140,79% planu rocznego wynoszącego 630 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy z usług w kwocie 887 405,00 zł.

Dochody z tytułu świadczenia ZUS na dofinansowania pobytu dzieci w Żłobku wykonanie powyżej planu wynika z większej liczby dzieci niż zaplanowano, które otrzymały dofinansowanie z ZUS.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.15. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 209 917,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 785 444,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,38%. Środki te:

1. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 24 744 419,43 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 25 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 24 744 419,43 zł.

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami. Wysokość pobieranych opłat określona jest w Uchwale Rady Miejskiej nr XL/417/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022r., poz. 2462) i Uchwale Rady Miejskiej nr XLIII/453/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022r., poz. 4241).

2. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 258 809,99 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 278 017,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 228 169,86 zł

Wpływ środków zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. *”Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”* nr RPDS.03.03.04-02-0008/19-00 z późniejszymi zmianami. W 2024 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 228.169,86 zł w formie refundacji wydatków bieżących poniesionych w roku ubiegłym związanych z realizacją projektu

- b) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 303,24 zł;

Środki z porozumienia zawartego z *Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu* w kwocie 21 378,24 zł na organizację i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego Programu Czyste Powietrze oraz za pomoc w wypełnianiu wniosków do Programu Czyste Powietrze oraz pośrednictwo w ich przekazywaniu do WFOŚiGW w kwocie 6 925,00 zł.

- c) wpływy z odsetek 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 w kwocie 1 735,00 zł;
- d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 501,89 zł;
- e) wpływy z usług w kwocie 100,00 zł.

3. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 4 509,68 zł, co stanowi 64,42% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4 461,48 zł;

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica słupów oświetlenia ulicznego jako konstrukcji nośnej do umieszczenia reklam i ogłoszeń lub podwieszania przewodów nie związanych z funkcjonowaniem oświetlenia w 2024 roku

- b) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 48,20 zł.

4. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 612 429,90 zł, co stanowi 174,48% planu rocznego wynoszącego 351 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) wpływy z różnych opłat w kwocie 607 280,90 zł;
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych i przekazywanych gminie przez Urząd Marszałkowski i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpływy z opłat za usuwanie drzew.
- b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 5 133,00 zł

c) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł;

5. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 108 624,81 zł, co stanowi 454,50% planu rocznego wynoszącego 23 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 77 912,86 zł;

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..

b) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 24 688,95 zł;

c) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 700,00 zł;

Dochody wykonane z tytułu kar umownych dotyczy ZOM Świdnica nieterminowe ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz z tytułu niewykonania opróżnienia przepełnionych koszy na terenie Osiedla Młodych

d) wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 323,00 zł

Wpływy z opłaty prolongacyjnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

6. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 650,30 zł, co stanowi 113,30% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

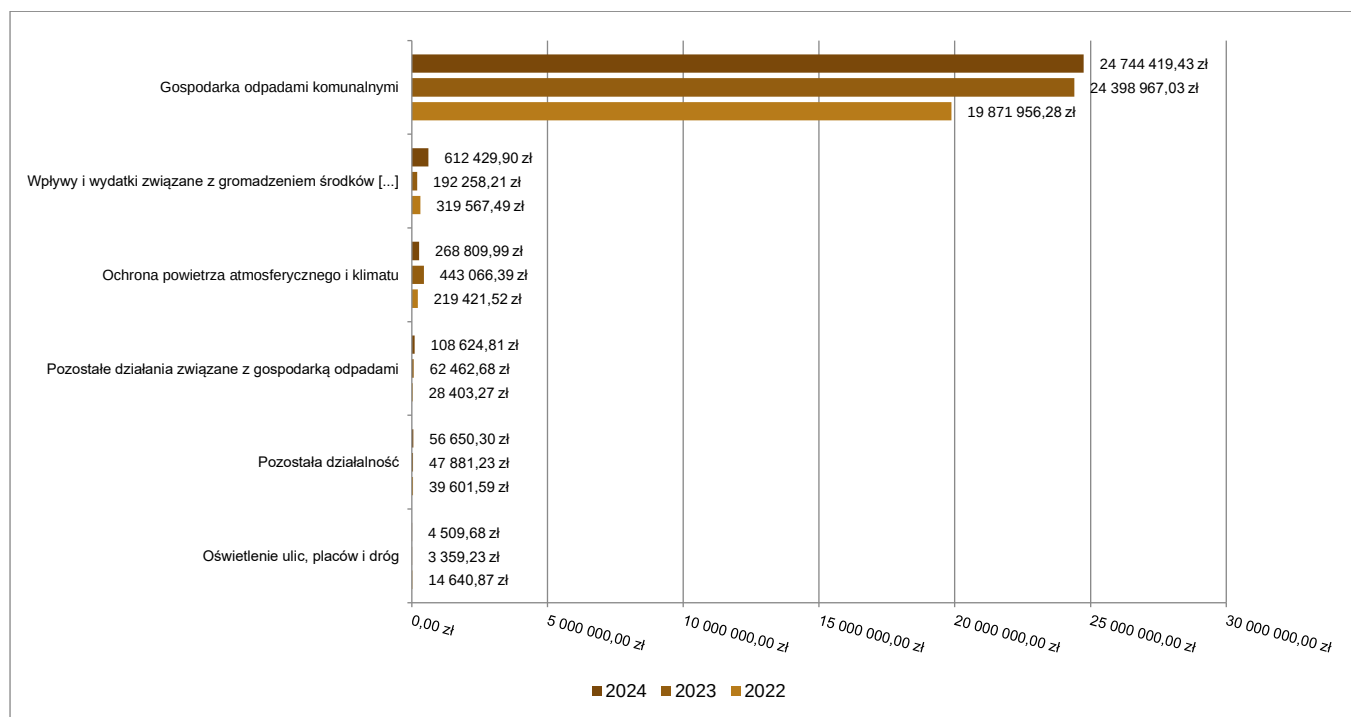
a) wpływy z usług w kwocie 56 650,30 zł.

Dochody z pobierania opłat za korzystanie z szaletów miejskich publicznych zlokalizowanych na terenie miasta Świdnica.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie z należnościami rozłożonymi na raty (długoterminowe) na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 570.258,29 zł (z czego kwota 2.695,15 zł dotyczy należności z terminem płatności powyżej roku budżetowego) w tym wymagalne 567.563,14 zł (z czego kwota 27.010,25 zł zabezpieczona została przez dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych).Podatnicy, którzy objęci są postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym, posiadają zaległości na kwotę 6.286,17 zł..Przed wszczęciem egzekucji administracyjnej do podatników przesłano 1600 pisemnych upomnień, zawierających wezwania do uregulowania obowiązku na łączną kwotę 798.498,39 zł. W wyniku nieuregulowania zaległości w terminie wszczęto postępowania egzekucyjne poprzez wystawienie 29 tytułów wykonawczych na kwotę 48.191,58 zł.

W związku z podjętymi działaniami organy egzekucyjne w 2024 r.wyegzekwowały 82.410,32 zł, z czego kwota 74.161,34 zł wyegzekwowana została przez Urzędy Skarbowe, natomiast kwota 8.248,98 zł wyegzekwowana została przez Komorników. Wpłaty egzekucyjne obejmowały wpłaty na zaległości dotyczące lat ubiegłych oraz za 2024 r.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.16. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 141,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 141,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

1. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 57 141,79 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 57 141,79 zł. Na niniejszą wartość składają się:

b) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 57 141,79 zł.

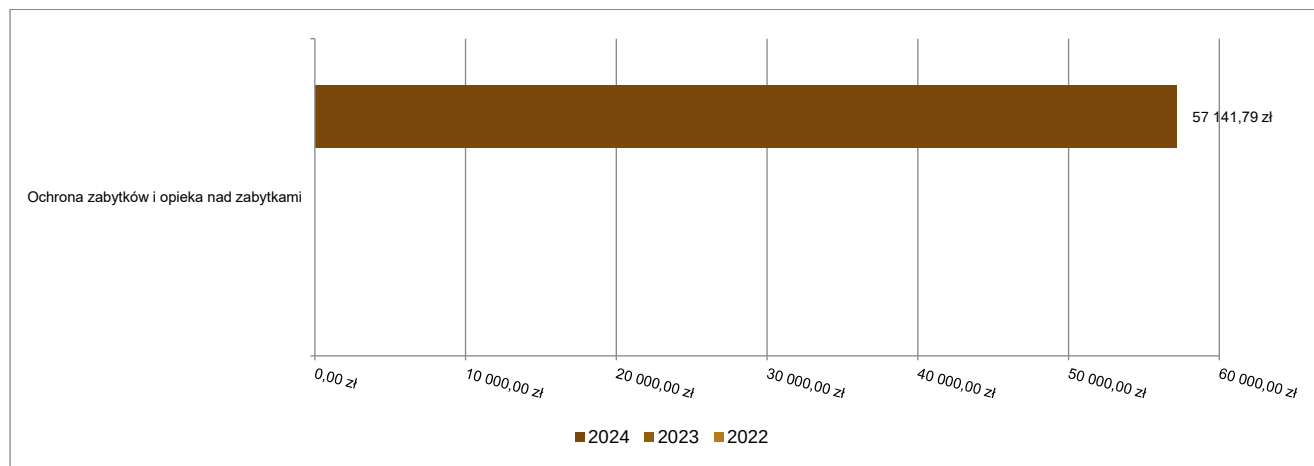
Dochody z tytułu darowizn na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich i robót otrzymano od następujących podmiotów:

-Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 45 w Świdnicy: 19.658,00 zł

-Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Świdnicy: 26.032,00 zł

-Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy: 11.451,79 zł

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.4.17. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 258 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 189 928,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,91%. Środki te:

1. W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 3 189 928,52 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 3 258 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy z usług w kwocie 3 176 208,36 zł;

w tym za wstęp na:

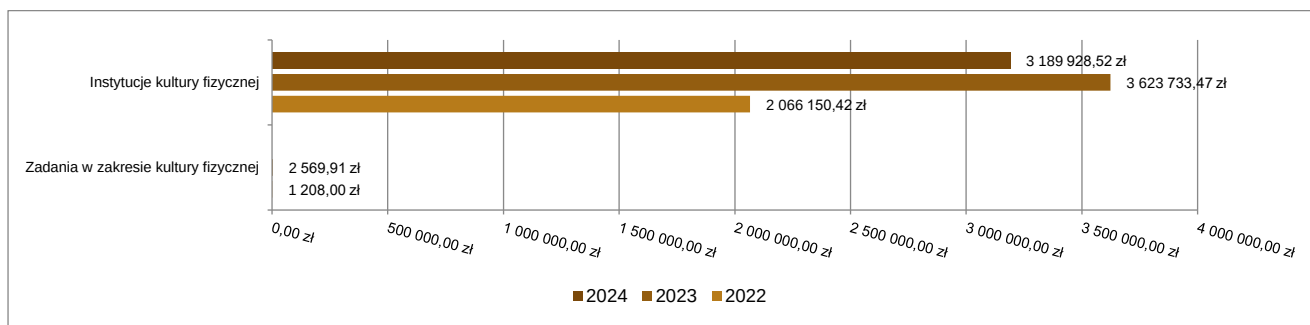
- baseny kryte – 425.624,59 zł, tj. 103% w stosunku do planu.
- kąpielisko miejskie – 1.078.263,81 zł tj. 125% w stosunku do planu.
- hala sportowa Pionierów – 140.260,94 zł, tj. 100% w stosunku do planu.
 - stadion – 148.994,25 zł, tj. 110% w stosunku do planu.
 - lodowisko – 1.067.779,74 zł tj. 85% w stosunku do planu.
- hala Zawiszów – 110.058,13 zł, tj. 128% w stosunku do planu.
 - dom wycieczkowy – 32.395,14 zł tj. 15% w stosunku do planu.
 - pole namiotowe – 93.657,04 zł, tj. 111% w stosunku do planu.
- bosmanat – 20.125,20 zł tj. 201% w stosunku do planu.
- kort ul. Prądyńskiego – 11.622,94 zł tj. 194% w stosunku do planu.
- sala gimnastyczna Folwarczna – 47.426,58 zł tj. 154% w stosunku do planu

b) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 294,28 zł;

c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 071,10 zł;

d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 354,78 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



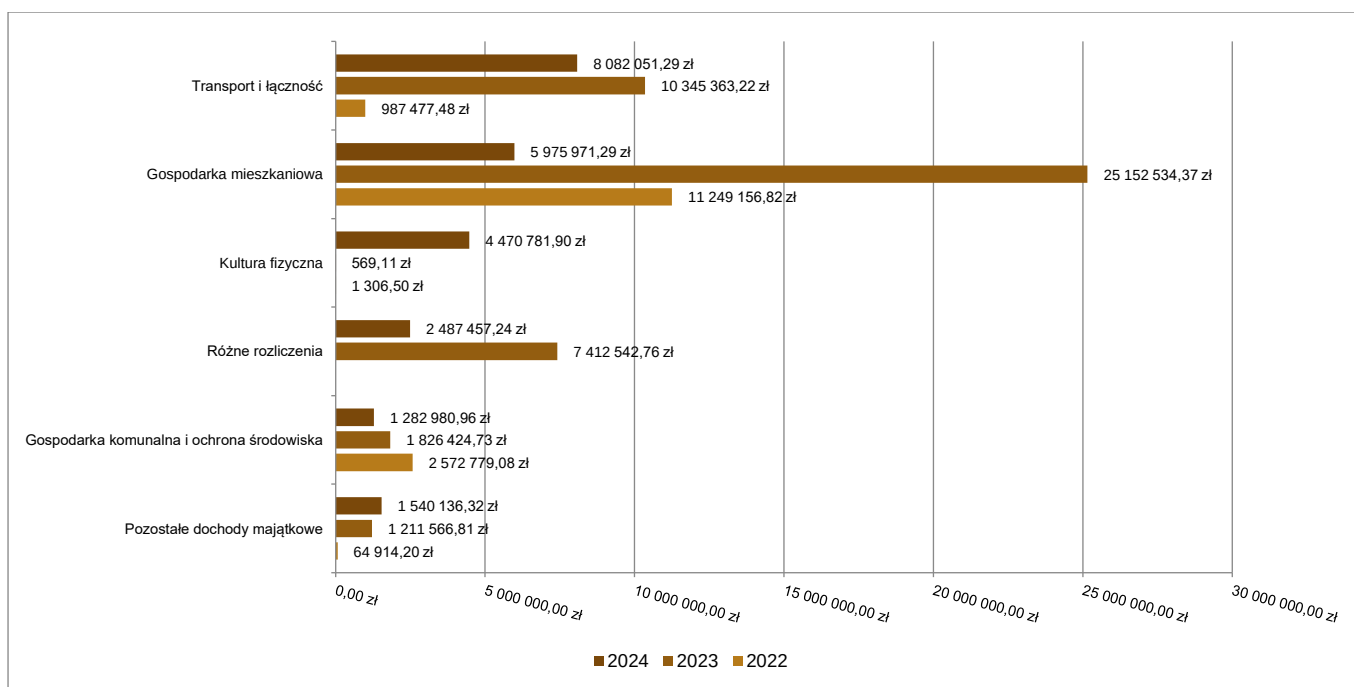
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miasta Świdnicy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 23 849 379,00 zł, tj. w 90,33% w stosunku do planu wynoszącego 26 402 317,13 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

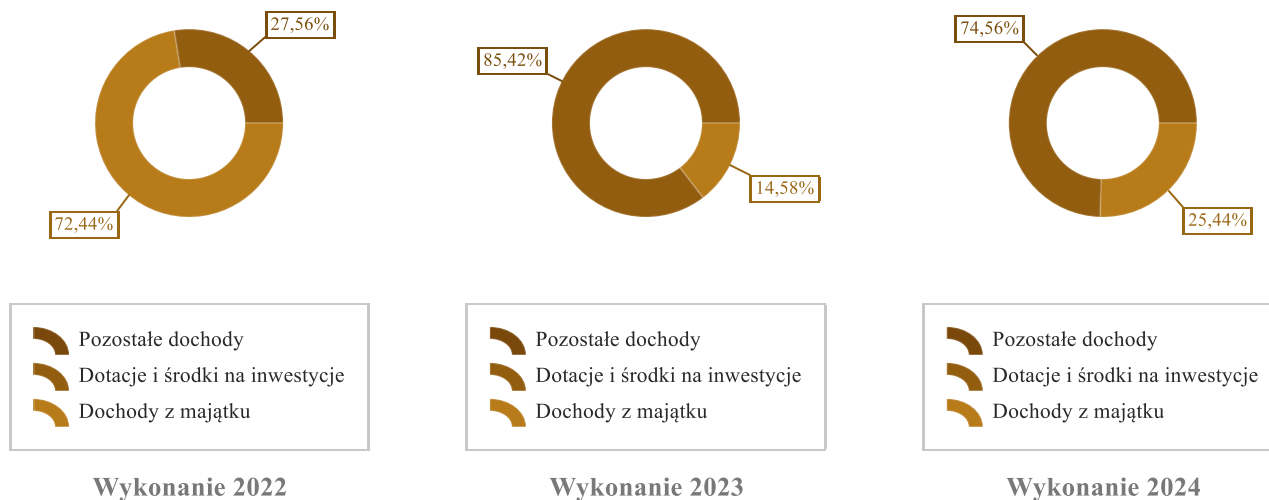
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie i Mieście Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	12 353 631,00	8 088 405,00	8 082 051,29	99,92%	33,89%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 070 000,00	8 070 000,00	5 975 971,29	74,05%	25,06%
926	Kultura fizyczna	2 642 182,00	4 554 011,00	4 470 781,90	98,17%	18,75%
758	Różne rozliczenia	6 075 000,00	2 475 000,00	2 487 457,24	100,50%	10,43%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 557 000,00	1 831 706,00	1 292 980,96	70,59%	5,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 432,13	1 245 195,12	1 245 195,11	100,00%	5,22%
750	Administracja publiczna	0,00	138 000,01	183 723,06	133,13%	0,77%
801	Oświata i wychowanie	3 300 000,00	0,00	111 218,15	-	0,47%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	39 409 245,13	26 402 317,13	23 849 379,00	90,33%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Miasta Świdnicy wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Miasta Świdnicy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 088 405,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 082 051,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,92%. Środki te:

1.W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zrealizowano w kwocie 690 107,79 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 691 237,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- a) dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 690 107,79 zł.

w tym:

- z **porozumienia z Województwem Dolnośląskim** w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto Świdnica zadania pn.”Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami” w ramach którego wykonano prace budowlane dotyczące przebudowy etapu I ulicy na odcinku 390 m od Placu Wolności do skrzyżowania z ul. 8 Maja oraz ma zostać opracowana dokumentacja projektowa przebudowy al. Niepodległości na całym jej przebiegu tj. od pl. Wolności do pl. Grunwaldzkiego. Województwo Dolnośląskie przekazało w 2024 r. dotację celową na dofinansowanie kosztów opracowania dokumentacji przebudowy etapu II i III drogi w kwocie 163.672,79 zł.

- z **porozumienie z Województwem Dolnośląskim** w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Miasto Świdnica zadania pn.”Budowa południowo – zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382,, w ramach którego ma zostać opracowana koncepcja przebiegu trasy obwodnicy w minimum dwóch wariantach wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla wybranego wariantu. W 2024 r. Województwo Dolnośląskie przekazało dotację celową na realizację ww. zadania w kwocie 526.435,00

2.W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 7 391 943,50 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 7 397 168,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- b) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 998 400,00 zł;

- środki na dofinansowanie zadania pn.”Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach siódmej edycji naboru wniosków o dofinansowanie”Rozwój stref przemysłowych”. Zadanie zostało

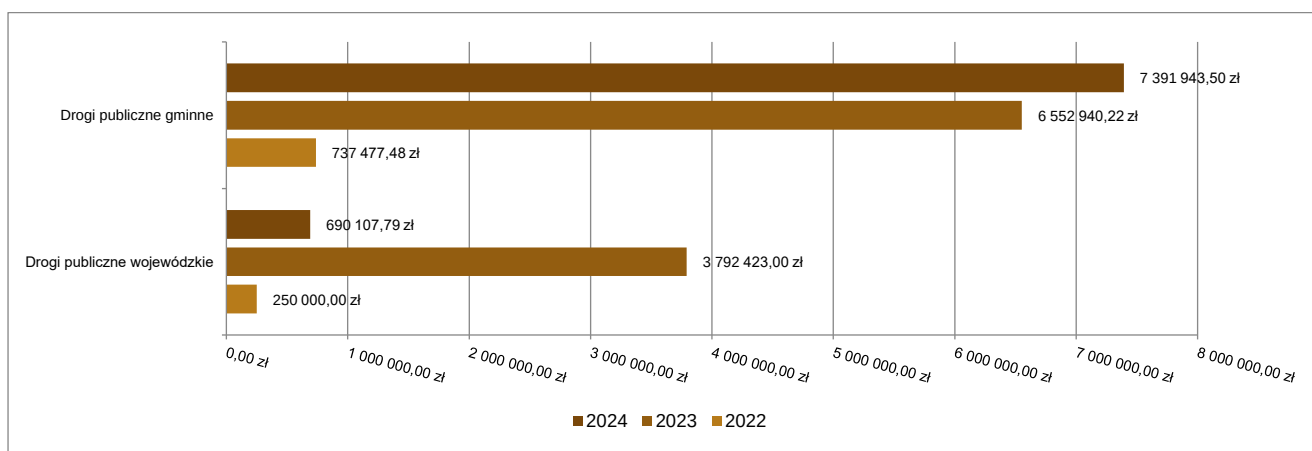
zatwierdzone przez Prezesa Rady Ministrów do dofinansowania. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu w 2024 roku wyniosło 3.998.400,00 zł

- c) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 393 543,50 zł.

W 2024 roku uzyskano środki w łącznej kwocie 3.393.543,50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

1. *Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy* w kwocie 1.142.202,60 zł - umowa o dofinansowanie nr 105/A/2024/G-15 z dnia 12 marca 2024 r. z późniejszymi zmianami zawartej z Wojewodą Dolnośląskim.
2. *Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy* w kwocie 2.251.340,90 zł - umowa o dofinansowanie nr 67/A/2023/G-20 z dnia 13 czerwca 2023 r. z późniejszymi zmianami zawartej z Wojewodą Dolnośląskim.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 070 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 975 971,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 74,05%. Środki te:

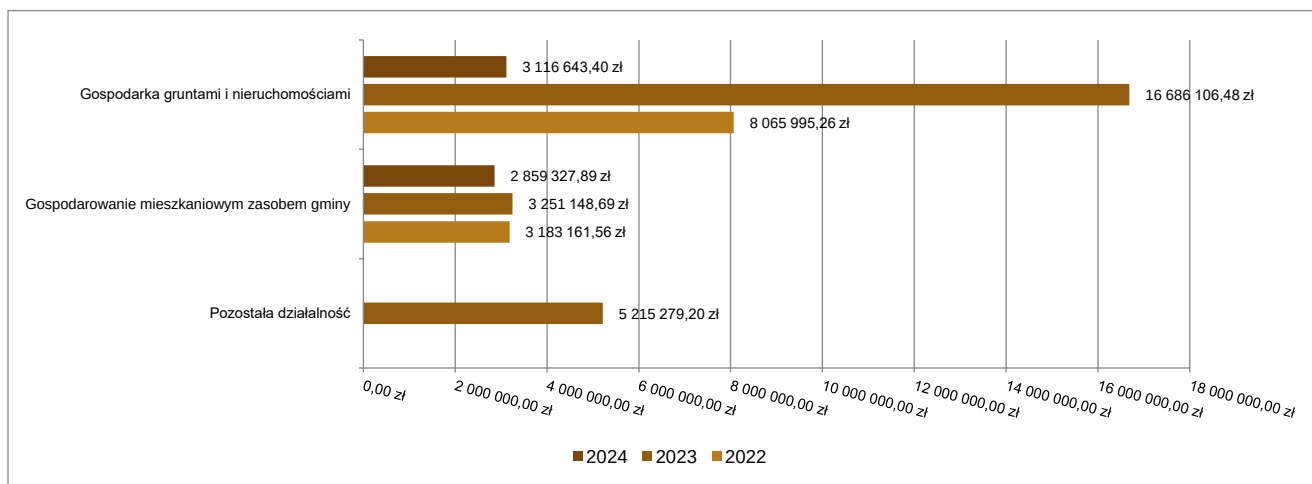
1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 116 643,40 zł, co stanowi 61,47% planu rocznego wynoszącego 5 070 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 026 378,30 zł;

w tym z tytułu:

 - sprzedaży gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania – w kwocie 124.920 zł
 - sprzedaży gruntów pod zabudowę jednorodzinną – w kwocie 2.466.430 zł
 - spłata należności z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz budynków i lokali niemieszkalnych w kwocie 435.028,30 zł
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 90 265,10 zł.

– wzrost wykonanych dochodów w tym paragrafie w stosunku do planu jest wynikiem dokonywania jednorazowych opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności za cały okres pozostały do spłaty.
2. W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 859 327,89 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 2 859 327,89 zł. w tym:
 - sprzedaż 26 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie o łącznej powierzchni 0,1674 ha na łączną wartość 2.559.509,66 zł
 - spłata rat wraz z odsetkami z tytułu sprzedaży mieszkań na raty - 299.818,23 zł

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

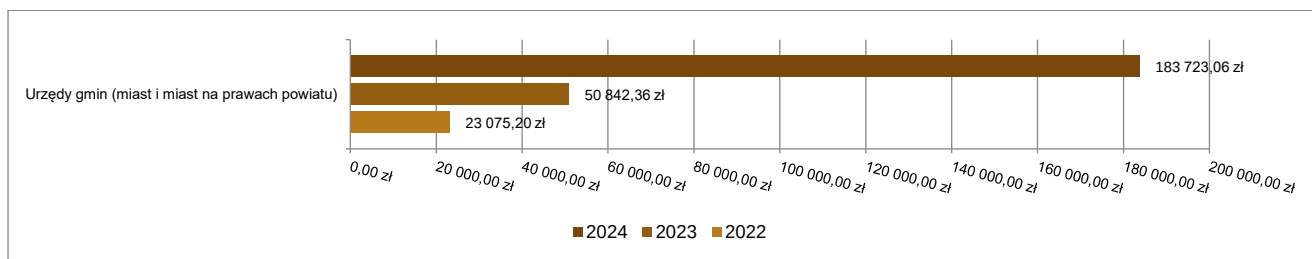
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 000,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 723,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 133,13%. Środki te:

1. w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 183 723,06 zł, co stanowi 133,13% planu rocznego wynoszącego 138 000,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 138 000,01 zł; środki na realizację projektu Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 45 723,05 zł.

Dochody zrealizowane w tym paragrafie dotyczą wpływów z tytułu:

- dochody ze sprzedaży złomu 39.471,41 zł
- dochody ze sprzedaży drewna 4.079,82 zł
- dochody ze sprzedaży innych składników majątkowych- 2.171,82 zł

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



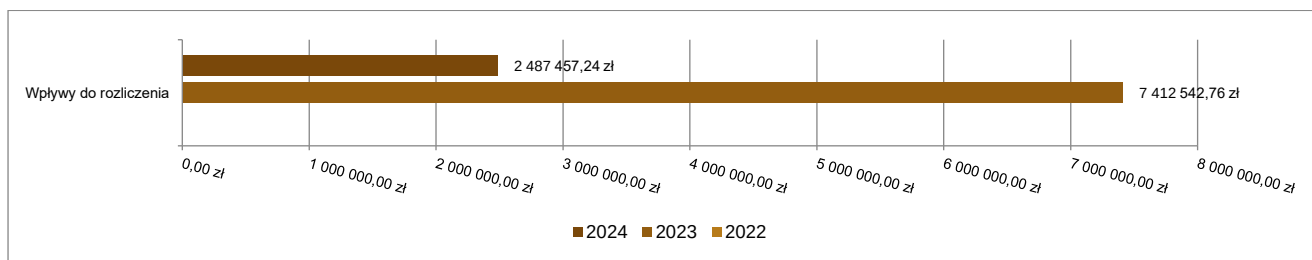
2.5.4. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 475 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 487 457,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,50%. Środki te:

1. w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 2 487 457,24 zł, co stanowi 100,50% planu rocznego wynoszącego 2 475 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 487 457,24 zł.

- promesa inwestycyjna nr 02/2021/2178/Polskiład druga transza o wartości 2.487.457,24 zł środki na realizację zadania inwestycyjnego pn., *Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy – etap II* ‘

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

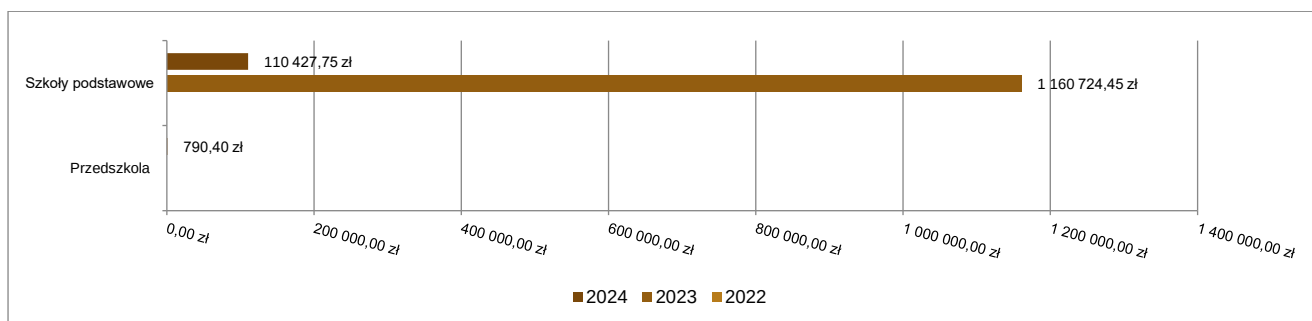


2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 111 218,15 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 110 427,75 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 109 872,00 zł;
 - środki na realizację projektu, „Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr.4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6 ‘ dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 96.138 zł, środki z budżetu państwa – 13.734 zł
 - b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 555,75 zł;
2. W rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 790,40 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 790,40 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



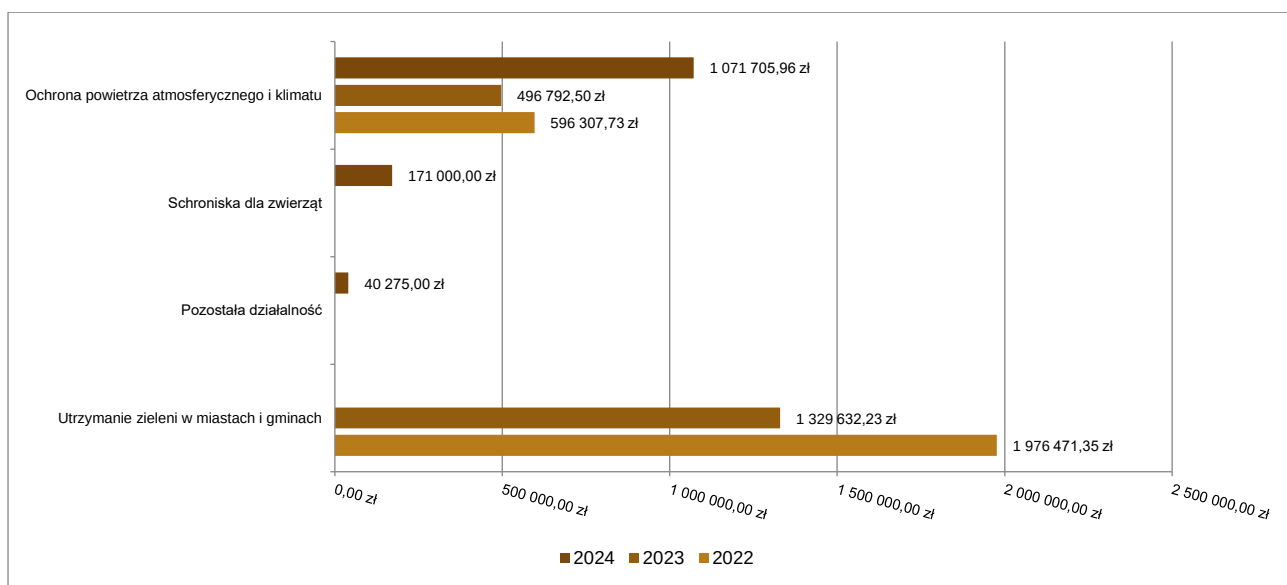
2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 831 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 292 980,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 70,59%. Środki te:

1. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 1 081 705,96 zł, co stanowi 65,14% planu rocznego wynoszącego 1 660 706,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 071 705,96 zł.
 - środki otrzymane zgodnie z umową o dofinansowanie nr 1461/D/CM/WB/2022 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie". Celem zawarcia porozumienia była poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.
 - b) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych w kwocie 10 000,00 zł
 Zwrot środków przez osoby fizyczne którym udzielono dotacji w ramach projektu „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” z powodu naruszenia istotnych warunków umowy o powierzenie grantu
2. W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt zrealizowano w kwocie 171 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 171 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 171 000,00 zł.

Gminy korzystające z infrastruktury schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy udzieliły Gminie Miasto Świdnica w 2024 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 171.000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kontenerowej kwarantanny/izolatki na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy".
3. W rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 40 275,00 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 40 275,00 zł;
 sprzedaż urządzeń kotłowni gazowej znajdujących się w budynku użytkowym przy Placu Grunwaldzkim 11 (Klub Bolko) zgodnie z umową sprzedaży z dnia 10.09.2024r.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

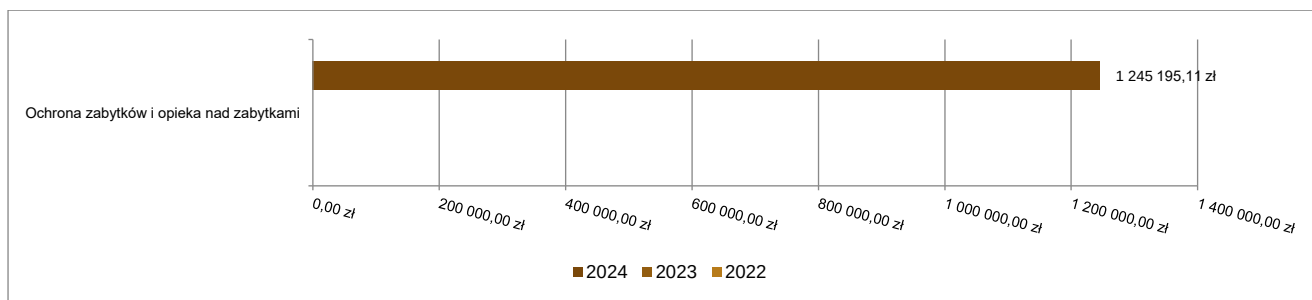
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 245 195,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 245 195,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

1. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 245 195,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 245 195,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 245 195,11 zł.

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład celem na realizację prac konserwatorskich w parafii św. Józefa Oblubieńca

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.5.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 554 011,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 470 781,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,17%. Środki te:

1. w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 4 470 223,00 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 4 554 011,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 3 168 494,00 zł;

w tym:

- dotacja celowej na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności*” w kwocie 268.494,00 zł.

-dotacja na kwotę 700.000,00 zł na realizację zadania „*Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*” polegającego na przygotowaniu projektu budowlano-wykonawczego, demontażu istniejącej maszynowni chłodniczej, zakupu, dostawie i montażu nowej maszynowni chłodniczej wg PFU na R290, zakup rolby - urządzenia do pielęgnacji nawierzchni tafli lodu.

-dotacja na kwotę 2.200.000,00 zł na realizację zadania „*Modernizacja tafli lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*” polegającego na przygotowaniu projektu budowlano-wykonawczego, wymianie istniejącej płyty lodowiska wraz z instalacjami, wymianie band i boksów dla zawodników, ławek kar i sędziowskich, budowie treningowego toru curlingowego

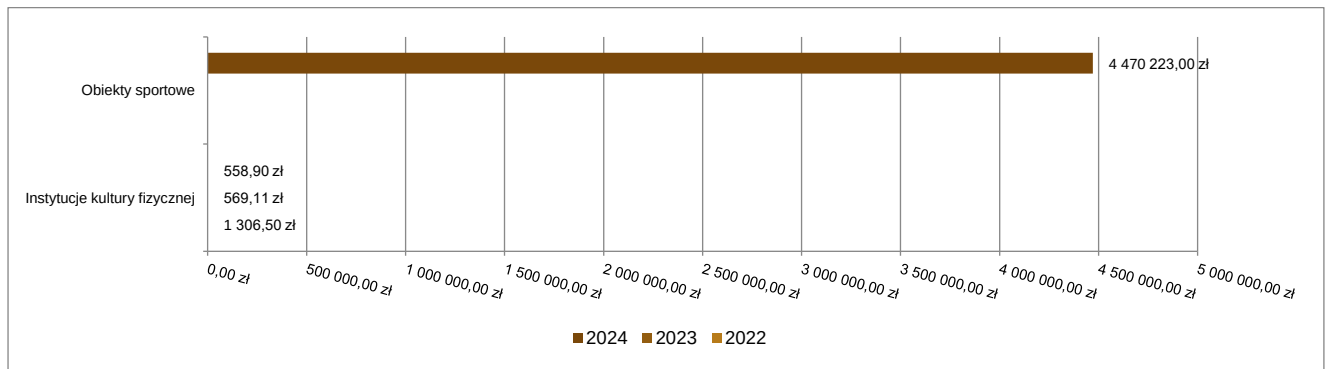
b) dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 301 729,00 zł

Dotacja na realizację zadania „*Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji*” polegającego na przygotowaniu projektu budowlano-wykonawczego, demontażu istniejącej maszynowni chłodniczej, zakupu, dostawie i montażu nowej maszynowni chłodniczej wg PFU na R290, zakup rolby - urządzenia do pielęgnacji nawierzchni tafli lodu

2. W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 558,90 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 558,90 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Miasta w 2024 roku wyniosły 388 935 836,96 zł, a ich realizacja wyniosła 95,13% planu wynoszącego 408 842 039,66 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

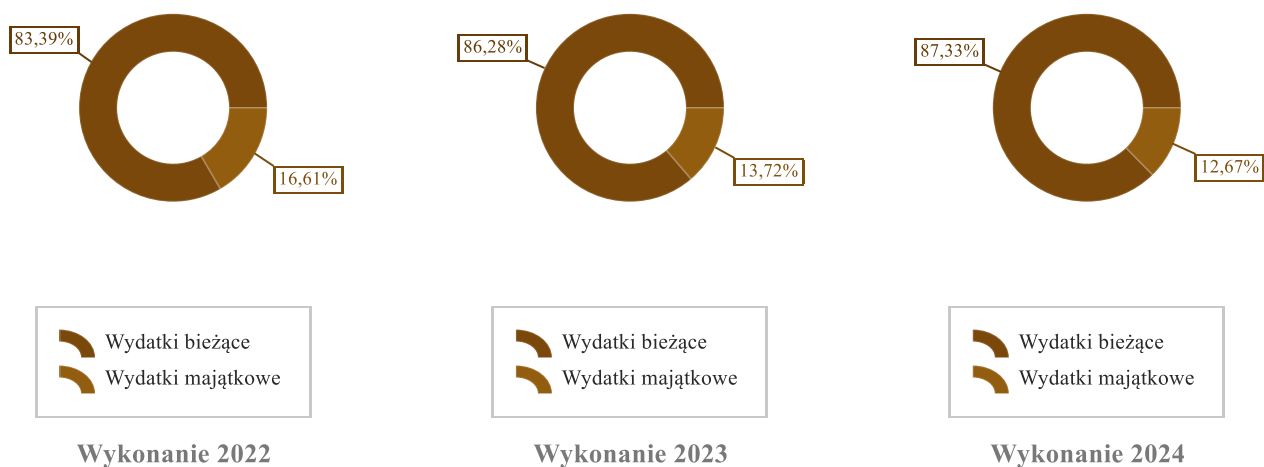
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Mieście Świdnica.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	300 988 861,21	358 153 108,94	339 667 568,96	94,84%	87,33%
Wydatki majątkowe	62 077 301,13	50 688 930,72	49 268 268,00	97,20%	12,67%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	363 066 162,34	408 842 039,66	388 935 836,96	95,13%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Mieście Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	110 295 809,21	133 402 976,82	129 967 770,28	97,42%	33,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 664 114,00	50 348 079,00	48 832 965,17	96,99%	12,56%
600	Transport i łączność	51 194 873,00	48 587 707,39	47 599 039,91	97,97%	12,24%
750	Administracja publiczna	35 769 181,00	40 371 333,08	36 978 658,57	91,60%	9,51%
852	Pomoc społeczna	25 369 838,00	32 119 329,02	29 789 466,97	92,75%	7,66%
855	Rodzina	26 578 692,00	30 095 404,00	29 425 618,30	97,77%	7,57%
926	Kultura fizyczna	15 206 531,00	21 633 155,00	21 465 964,21	99,23%	5,52%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 516 412,13	16 073 386,12	15 862 881,55	98,69%	4,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 671 838,00	8 224 824,00	7 090 843,34	86,21%	1,82%
757	Obsługa długu publicznego	8 045 691,00	8 045 691,00	6 882 123,98	85,54%	1,77%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 994 050,00	6 217 050,00	5 980 064,29	96,19%	1,54%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 275 633,00	3 116 554,00	2 864 582,06	91,92%	0,74%
851	Ochrona zdrowia	2 531 250,00	2 737 250,11	2 593 555,42	94,75%	0,67%
710	Działalność usługowa	1 734 000,00	1 905 824,00	1 830 934,77	96,07%	0,47%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	768 356,00	764 754,41	99,53%	0,20%
630	Turystyka	560 500,00	560 500,00	559 709,54	99,86%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 150,00	371 793,00	258 922,29	69,64%	0,07%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55 000,00	108 000,00	107 085,00	99,15%	0,03%
758	Różne rozliczenia	4 428 677,00	4 121 460,00	47 782,38	1,16%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	33 367,12	33 114,52	99,24%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	363 066 162,34	408 842 039,66	388 935 836,96	95,13%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Miasta Świdnicy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



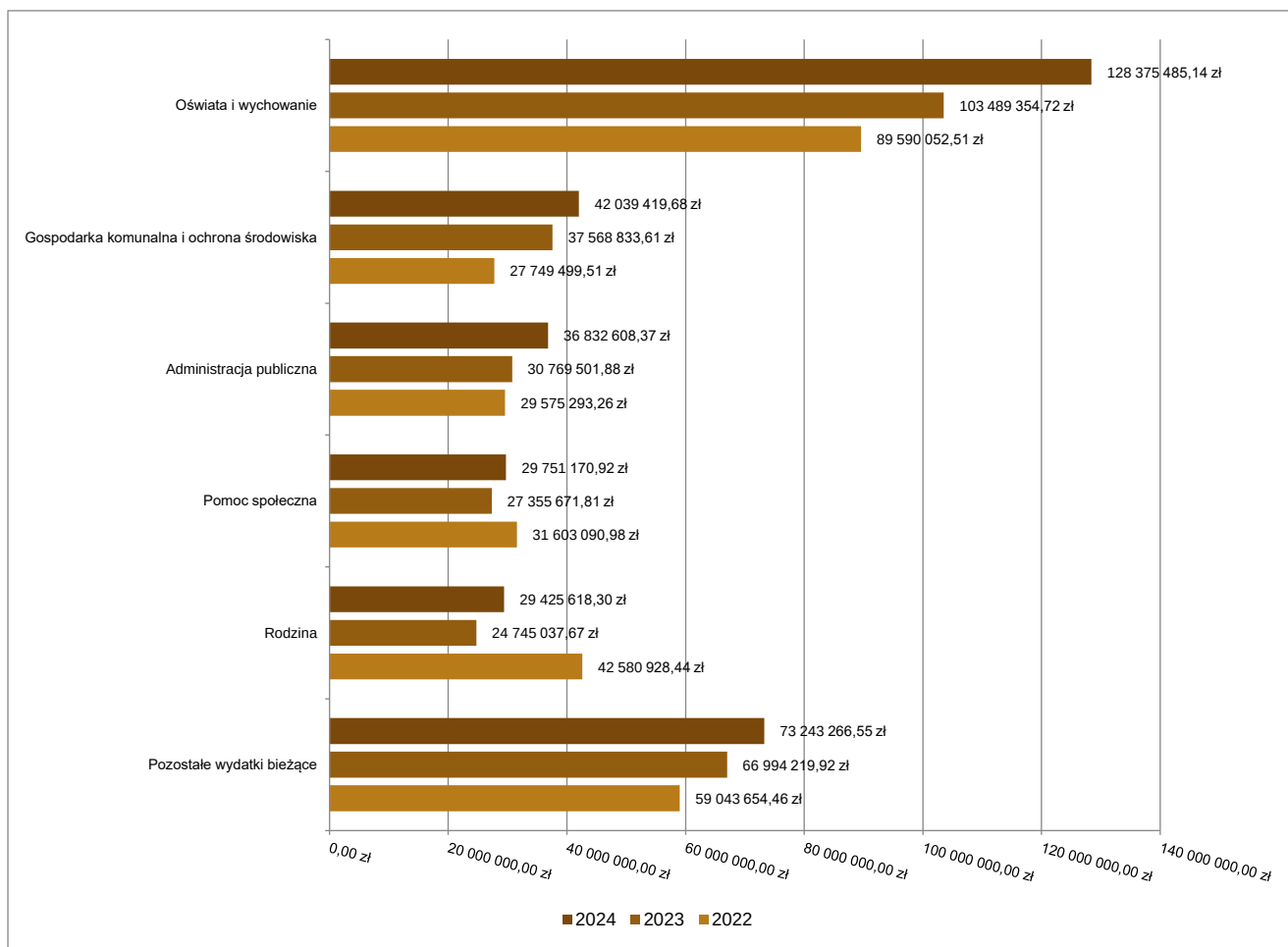
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 339 667 568,96 zł, tj. w 94,84% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 358 153 108,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

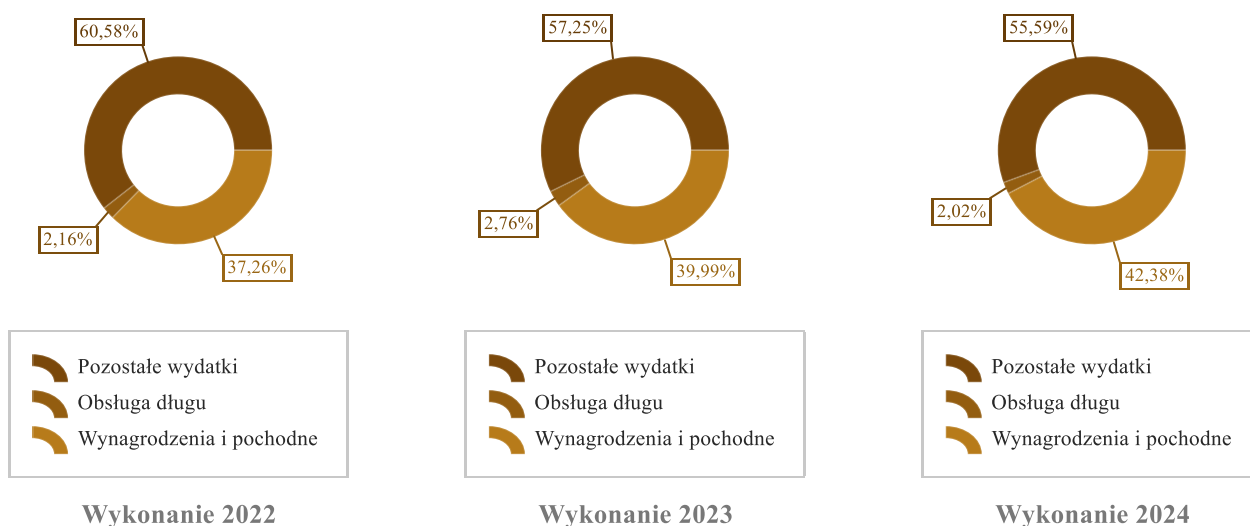
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Mieście Świdnica według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	102 190 809,21	131 741 034,81	128 375 485,14	97,45%	37,79%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 587 873,00	42 945 373,00	42 039 419,68	97,89%	12,38%
750	Administracja publiczna	35 767 181,00	39 945 533,08	36 832 608,37	92,21%	10,84%
852	Pomoc społeczna	25 330 838,00	32 080 329,02	29 751 170,92	92,74%	8,76%
855	Rodzina	26 578 692,00	30 095 404,00	29 425 618,30	97,77%	8,66%
600	Transport i łączność	22 627 955,00	25 104 700,40	24 159 921,41	96,24%	7,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 985 800,00	12 892 892,40	12 882 501,63	99,92%	3,79%
926	Kultura fizyczna	11 321 551,00	11 942 723,00	11 940 996,98	99,99%	3,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 667 838,00	8 144 824,00	7 027 048,34	86,28%	2,07%
757	Obsługa długu publicznego	8 045 691,00	8 045 691,00	6 882 123,98	85,54%	2,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 275 633,00	3 116 554,00	2 864 582,06	91,92%	0,84%
851	Ochrona zdrowia	2 531 250,00	2 737 250,11	2 593 555,42	94,75%	0,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 825 500,00	2 218 500,00	2 017 188,46	90,93%	0,59%
710	Działalność usługowa	1 034 000,00	1 178 824,00	1 103 980,13	93,65%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	768 356,00	764 754,41	99,53%	0,23%
630	Turystyka	560 500,00	560 500,00	559 709,54	99,86%	0,16%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 150,00	371 793,00	258 922,29	69,64%	0,08%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55 000,00	108 000,00	107 085,00	99,15%	0,03%
758	Różne rozliczenia	4 428 677,00	4 121 460,00	47 782,38	1,16%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	33 367,12	33 114,52	99,24%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		300 988 861,21	358 153 108,94	339 667 568,96	94,84%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Miasta Świdnicy wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Miasta Świdnicy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.

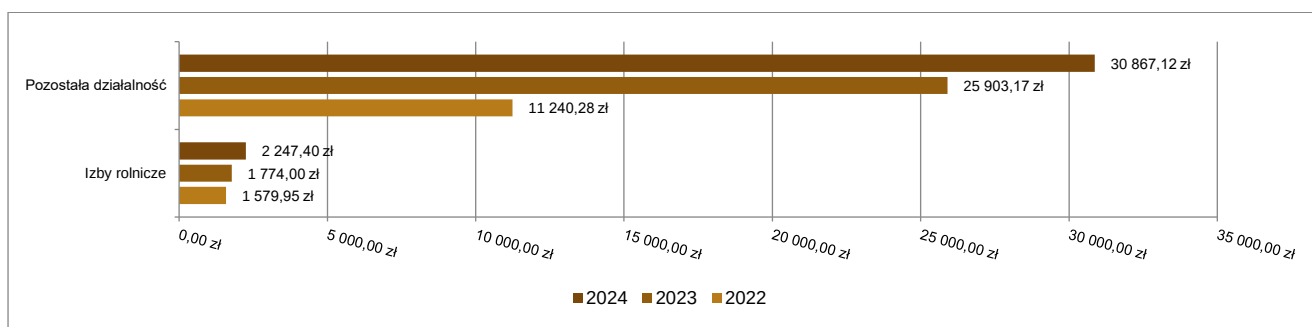


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 367,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 114,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,24%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1 W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 247,40 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 247,40 zł.
- 2 W rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 867,12 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 867,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na różne opłaty i składki w kwocie 30 261,88 zł
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 500,70 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84,77 zł;
 - c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12,26 zł;
 - d) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,51 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i leśnictwo w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 104 700,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 159 921,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 15 462 093,87 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 16 313 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 15 410 692,38 zł

w tym:

 - usługa przewozowa komunikacji miejskiej 11.651.695,74
 - zakup usług pozostałych Porozumienie JST- 3.618.098,38

Wydatek związany jest z współfinansowaniem usługi przewozowej wynikającej z porozumienia zawartego między Gminą Miasto Świdnica oraz Gminą Świdnica i Gminą Marcinowice.

Pozostała wartość usług w kwocie 140.898,26 w tym rozdziale została wydatkowana na

 - wykonanie druków biletów komunikacji miejskiej
 - wykonanie rolek do biletomatów,
 - wykonanie druków bloczków opłaty dodatkowe
 - utrzymanie czystości biletomatów
 - opróżnianie i demontaż kaset z gotówką z biletom
 - wykonanie audytu rekompensaty za 2023 rok należnej operatorowi w zakresie usługi publicznego transportu zbiorowego;
 - usługa abonamentu do programu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej SubiektGT,
 - usługa opieki serwisowej nad programem SYSTEmEGC wspomagającym proces
 - windykacji należności za przejazd komunikacją miejską bez biletu
 - b) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 44 349,37 zł;
 - c) zakup usług remontowych w kwocie 3 345,60

W ramach remontu wykonano naprawę biletomatów do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Dokonano naprawy dwóch komputerów, dwóch zasilaczy oraz wymieniono repliki tor portów RS biletomatów. Niższe wykonanie wydatku względem planu spowodowane jest jego uzależnieniem od awaryjności urządzeń do sprzedaży biletów

- a) zakup energii w kwocie 2 907,02 zł;
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,50 zł;

2. W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 11 016,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 016,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 11 016,00 zł.

3. W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 631 260,25 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 613 116,80 zł

W 2024 r. na zakup usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich wydatkowano 613.116,80 zł, z czego kwota 363.116,80 zł pochodziła ze środków miasta, a kwota 250.000,00 zł z dotacji udzielonej przez Województwo Dolnośląskie w ramach podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Miasto Świdnica realizacji zadania, „Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica ‘’

Środki wydatkowano na:

-oznakowanie poziome

-utrzymanie zieleni w pasie drogowym (usuwanie nieczystości stałych z trawników, zieleńców i żywopłotów wraz z przylegającymi chodnikami i placami, mechaniczne koszenie trawników, usuwanie, korekcję i cięcie sanitarne drzew, cięcia formujące żywopłoty, plewienie i podlewanie zieleńców, nasadzenia kwiatów na zieleńcach),

-utrzymanie czystości ulic i usuwanie skutków zdarzeń losowych, (mechaniczne oczyszczanie dróg, usuwanie zanieczyszczeń powstałych wskutek wypadków drogowych),

-bieżące utrzymanie drogowej sygnalizacji świetlnej (konserwację urządzeń, wymianę uszkodzonych podzespołów, naprawę koordynacji sygnalizacji świetlnej),

-bieżące utrzymanie drożności sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń odwadniających drogi wojewódzkie (czyszczenie studzienek, wpustów deszczowych, koszenie rowów i poboczy).

- b) zakup usług remontowych w kwocie 9 837,54 zł;

Środki zostały wydatkowane na konserwację oznakowania pionowego umiejscowionego w pasach drogowych dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Świdnica. Wydatki poniesiono w ramach Porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w dniu 22.01.2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica realizacji zadania pn. „Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” z późniejszymi zmianami ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica

- c) zakup energii w kwocie 8 305,91 zł.

W ramach Porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w dniu 22.01.2023 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Świdnica realizacji zadania pn.: „Utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie miasta Świdnica” z późniejszymi zmianami miasto współfinansuje zapłatę za energię zużytą przez drogowe świetlne sygnalizatory na drogach wojewódzkich w mieście Świdnica. Dofinansowanie odbywa się na podstawie otrzymanej faktury wystawionej przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. W 2024 r. z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 8.305,91 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica.

4. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 457 476,20 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 7 471 613,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 911,24 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 296,48 zł;
- c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 894,52 zł;
- d) zakup energii w kwocie 15 983,74 zł;
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 296,48 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 894,52 zł;
- g) zakup usług remontowych w kwocie 5 026 763,05 zł;

w tym:

- na remonty i remonty częściowe dróg – jezdni i chodników, elementów urządzeń sygnalizacji drogowej, -- oznakowania pionowego oraz kanalizacji deszczowej. -3.810.644,99 zł
- na realizację zadanie pn. *”Remont odcinka ul. M. Kopernika wraz z remontem mostu przez rz. Bystrzycę w Świdnicy”* – 1.216.118,06 zł. W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie rozbiórki, a także remontu przyczółków, filarów i ustroju nośnego mostu na ul. Kopernika.

h) zakup usług pozostałych w kwocie 2 349 079,52 zł

środki wydatkowano w szczególności na:

- bieżące utrzymania sygnalizacji drogowej- wykonywano bieżące naprawy, wymiany drobnych elementów i konserwację sygnalizacji drogowej
 - bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej, oczyszczono studzienki wpustów deszczowych zlokalizowanych w drogach gminnych oraz wykonano pozimowe oczyszczenie z nieczystości stałych poboczy i rowów odwadniających wzdłuż dróg gminnych, koszono pobocza i rowy odwadniające wzdłuż dróg gminnych.
 - utrzymania zieleni w pasie drogowym
- w zależności od potrzeb wykonywano zabiegi pielęgnacyjne na drzewach w pasach drogowych dróg gminnych, w tym: cięcia sanitarno - korekcyjne drzew, podkrzesanie drzew, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów korzeniowych drzew,
- usuwano drzewa w fazie zamierania i obumarłe, stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa, systematycznie korygowano żywopłoty, wykonywano zabiegi pielęgnacyjne nasadzeń krzewów, przeprowadzano koszenia terenów zielonych, grabiono liście na terenach zielonych,
 - wykonano wiosenne i letnie nasadzenia kwiatów w obrębie pasów drogowych, wykonano i utrzymano obsadę kwiatową letnią w koszach kwiatowych wiszących na latarniach, stojakach kwiatowych, wieżach kwiatowych oraz jesienne nasadzenia cebul tulipanów.

i) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 547,65 zł.

5. W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 109 768,67 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług remontowych w kwocie 14 803,05 zł wydatkowane na remonty częściowe nawierzchni dróg wewnętrznych
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 94 965,62 wykorzystano na bieżące utrzymanie zieleni na drogach wewnętrznych w tym wykonanie nasadzeń.

6. W rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 220 729,91 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 228 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 173 878,34 zł;
 - mycie parkomatów (Z.U.P Jedynka umowa nr 24/I/24)-48.690,72
 - opróżnianie parkomatów i konwój gotówki do banku (MIRAL umowa Nr 24/I/9) -36.905,88
 - prowizja Mobilet – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania – 18.959,05 zł
 - prowizja Pango – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania-6.668,82 zł
 - prowizja ePark – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania-2.251,39 zł
 - prowizja City Parking- system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania 115,30 zł
 - Pikgroup – druk abonamentów (umowa nr 24/IX/1031) - 35.301 zł
 - mPay – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania 539,92 zł
 - prowizja Flowbird – system rzeczywistego rozliczania czasu parkowania -17,18 zł
 - ePłatności – umowa na płatność prowizji za wnoszenie opłat w parkomatach za pomocą kart płatniczych i BLIK-u 20.044,82 zł
 - Projekt Parking – umowa na dostęp do aplikacji webowej SPPControl wraz z kartami sim-4.384,26
- b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 308,40 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 666,40 zł
- d) zakup usług remontowych w kwocie 3 876,77 zł;

7. W rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 164 023,61 zł, co stanowi 88,57% planu rocznego wynoszącego 185 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 103 789,12
- w ramach wydatku realizowano usługę utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej.

b) zakup usług remontowych w kwocie 35 520,68 zł;

w ramach wydatku wykonano:

- naprawę ławek w wiatach przystankowych,
- szklenie szyb w wiatach przystankowych
- utwardzenie nawierzchni pod wiatą przystankową
- malowanie konstrukcji wiaty przystankowej
- naprawę czterech tablic dynamicznej informacji pasażerskiej

c) zakup energii w kwocie 24 713,81 zł.

W ramach paragrafu dokonano opłat za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej zlokalizowanych na przystankach komunikacji miejskiej. Plan wydatku założono bazując na wykonaniu roku poprzedniego. Mniejsze wykonanie wydatku spowodowane jest przepisaniem wszystkich tablic w jedną zbiorczą umowę sprzedaży energii elektrycznej

9. W rozdziale 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatkowano kwotę 58 339,09 zł, co stanowi 74,22% planu rocznego wynoszącego 78 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup energii w kwocie 36 063,96 zł;

W ramach paragrafu dokonano opłat za sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej do tablic informacji pasażerskiej zlokalizowanych na dworcu autobusowym. Niższe wykonanie spowodowane jest wyłączeniem z funkcjonowania tablic w czasie ich awarii.

b) zakup usług pozostałych w kwocie 21 596,28 zł;

W ramach wydatku zrealizowano usługę utrzymania czystości na dworcu autobusowym.

c) zakup usług remontowych w kwocie 678,85 zł

w ramach wydatku wykonano szklenie szyby w wiacie na dworcu autobusowym.

10. W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 45 213,81 zł, co stanowi 88,20% planu rocznego wynoszącego 51 260,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 7 759,35 zł.

W celu wypracowania spójnej koncepcji systemu transportowego dla Wałbrzyskiego Obszaru Regionalnego Gmina Miasto Świdnica przystąpiła do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego". Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Miasto Świdnica przekazała Liderowi Gminie Wałbrzych - miastu na prawach powiatu środki na realizację zadania w kwocie 7.759,35 zł.

b) zakup usług pozostałych w kwocie 30 382,47 zł

Środki wydatkowano na pokrycie kosztów dzierżawy terenu na składowanie materiałów drogowych oraz usuwania, przechowywania i demontażu pojazdów nieużytkowanych. Wykonano również okresową kontrolę roczną obiektów mostowych umiejscowionych w pasach drogowych na terenie miasta Świdnica

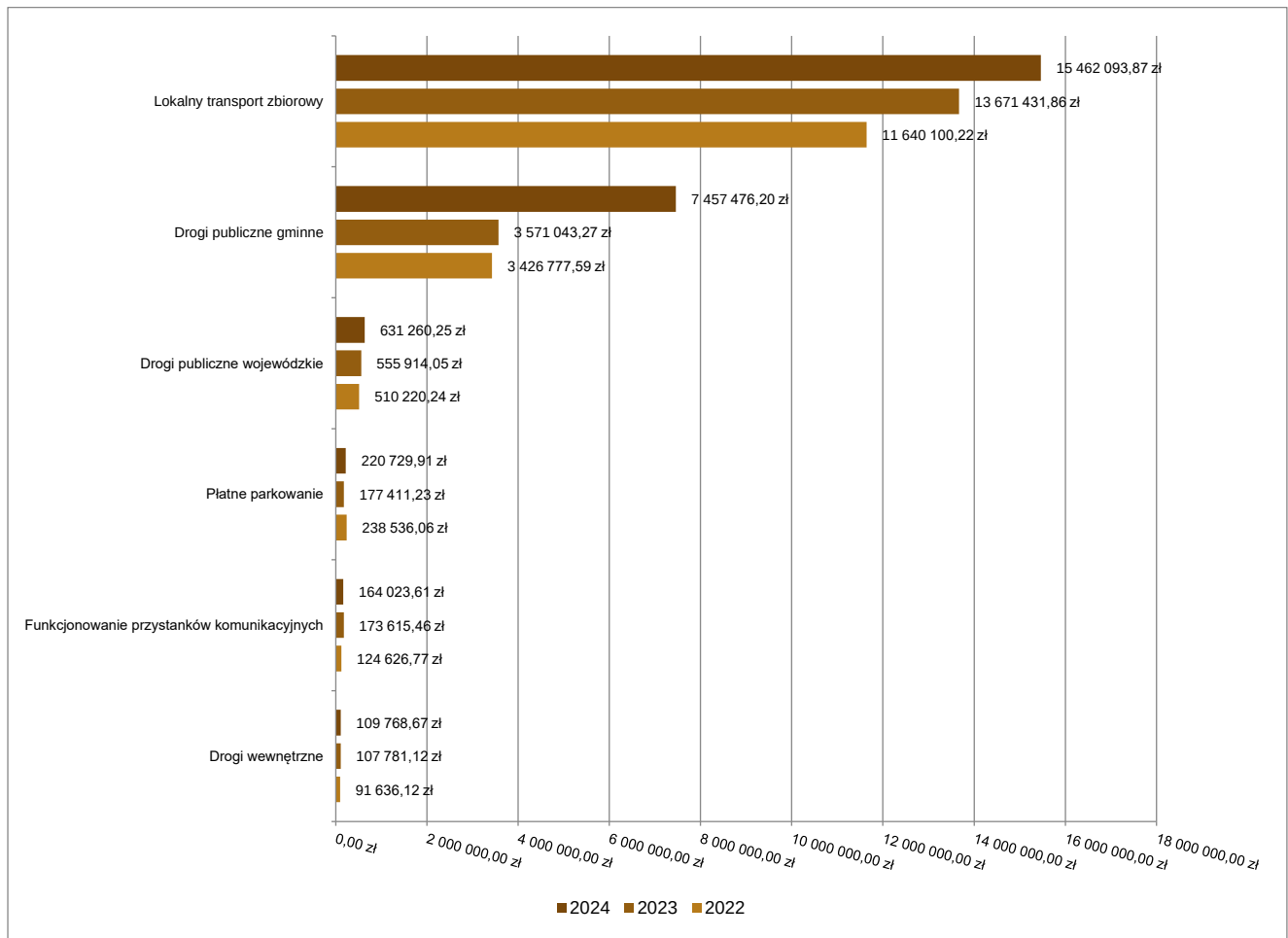
c) różne opłaty i składki w kwocie 6 283,09 zł;

W ramach wydatków poniesionych z paragrafu 4430 dokonano opłata na rzecz Zarządcy Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogi wojewódzkiej przy ul. Łącznej oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za zajęcie pasa drogi przy ul. Esperantystów pod sieć sanitarną i wodociągową. Wniesiono opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za użytkowanie gruntów.

e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 788,90 zł

Środki w tym paragrafie zostały wydatkowane na uiszczenie opłat za wydanie arkuszy map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

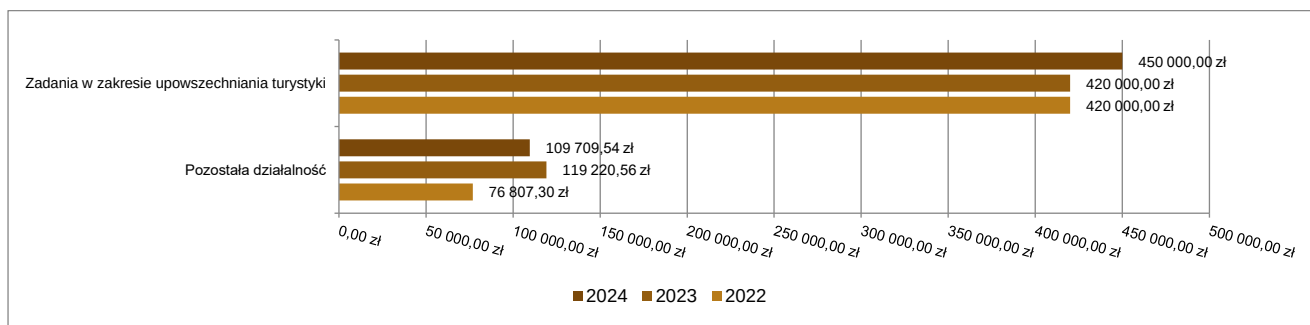
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 560 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 709,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 450 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 450 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 450 000,00 zł.

Dotacja udzielona na rzecz lokalnej organizacji turystycznej, „Księstwo Świdnicko- Jaworskie ” z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn., „Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzenie wieżą ratuszową w Świdnicy”

2. W rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 709,54 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 110 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 79 999,23 zł;
 - b) różne opłaty i składki w kwocie 23 429,92 zł;
 - c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 204,73 zł;
 - d) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 59,35 zł;
 - e) zakup energii w kwocie 16,31 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 218 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 017 188,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,93%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 140 061,79 zł, co stanowi 57,17% planu rocznego wynoszącego 245 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 77 225,54 zł;
 - b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 28 022,86 zł;
 odszkodowania za przejęcie nieruchomości gruntowej przy ul. Orężnej w Świdnicy
 - c) różne opłaty i składki w kwocie 27 616,39 zł;
 - d) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 150,00 zł;
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 147,00 zł;
 - f) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 900,00 zł.

Wydatkowano 900 zł tytułem odszkodowania za przejęcie nieruchomości gruntowej przy ul. Przemysłowej w Świdnicy

2. W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 691 252,49 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 1 709 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 619 500,00 zł;
 Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego – Miejskiego Zarządu Nieruchomości z przeznaczeniem na dopłatę do kosztów eksploatacji i utrzymania 1m² powierzchni użytkowej tego zasobu.
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 48 612,80 zł;
 - c) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 19 979,69 zł;
 Opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne przy ul. Saperów 15/13, ul. Armii Krajowej 36/1, Zamenhofa 49/2 oraz Lelewela 6a/2, których Miasto stało się właścicielem na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Świdnicy o stwierdzeniu nabycia spadku po osobach zmarłych.
 - d) różne opłaty i składki w kwocie 2 160,00 zł;
 - e) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 000,00 zł.
3. W rozdziale 70022 Fundusz Dopłat wydatkowano kwotę 136 742,96 zł, co stanowi 91,16% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) świadczenia społeczne w kwocie 136 742,96 zł.
 Dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań wchodzących w skład zasobu Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Gmina Miasto Świdnica wypłaciła ww. środki na rzecz 28 najemców lokali, wydanych zgodnie z ustawą z dnia 20.07.2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. Środki pochodzą z Funduszu Dopłat utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego i przekazywane są na konto Gminy na podstawie zawartej pomiędzy BKG, a Gminą Miasto Świdnica umowy w sprawie stosowania dopłat. Wypłacone przez BGK środki, Gmina przekazuje na rachunek bankowy inwestora tj. ŚTBS
4. W rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 49 131,22 zł, co stanowi 43,10% planu rocznego wynoszącego 114 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 40 280,22 zł;

Środki na pokrycie roszczeń wynikających z niedostarczania przez Miasto lokali socjalnych pod wykonanie wyroków eksmisyjnych z lokali stanowiących własność osób prawnych, wydatkowano na rzecz:

- Spółdzielni Mieszkaniowej w Świdnicy przy ul. Skłodowskiej- 5.097,97 zł
- Polskie Koleje Państwowe - 23.277,03 zł
- Poczta Polska S.A. - 3.953,56 zł
- Agencja Mienia Wojskowego - 7.951,66 zł

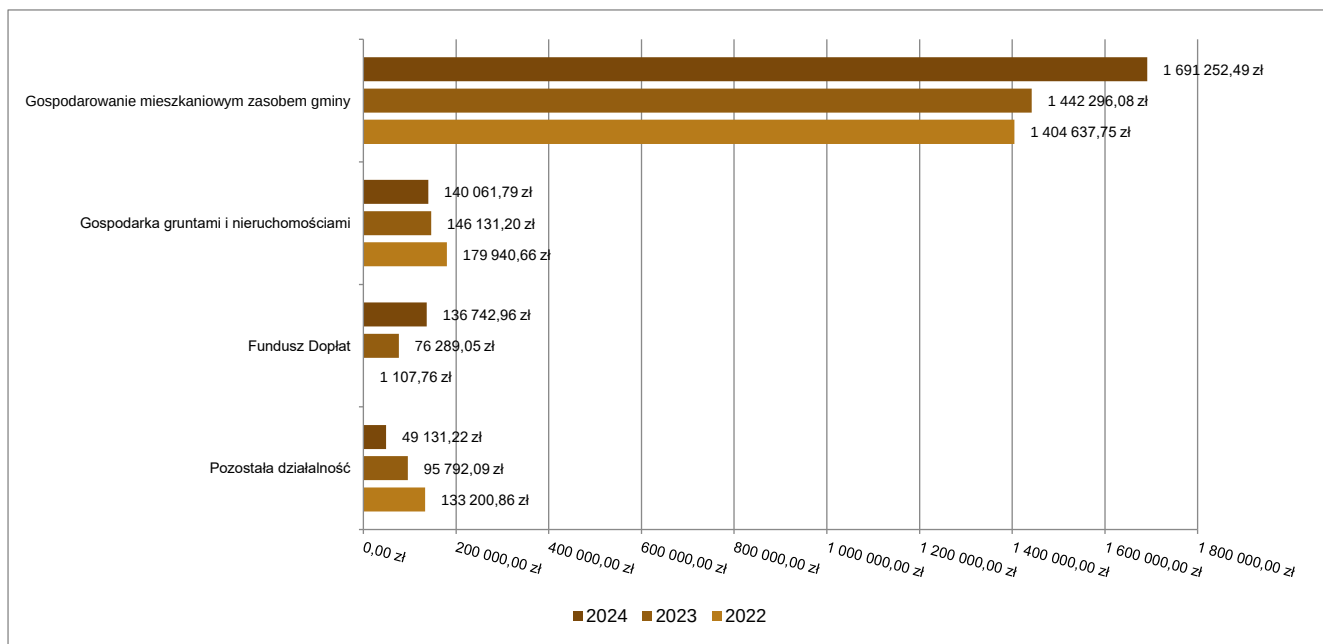
b) zakup usług pozostałych w kwocie 7 011,00 zł;

Opłaty za ogłoszenia w prasie informacji o najmie lokali użytkowych należących do zasobu Gminy

c) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 840,00 zł;

wydatki na pokrycie kosztów sądowych w związku z toczącymi się sprawami sądowymi w postępowaniach o zapłatę odszkodowania przez tut. Gminę z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego pod wykonanie wyroku eksmisyjnego

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 178 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 103 980,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,65%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 128 305,00 zł, co stanowi 64,80% planu rocznego wynoszącego 198 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 690,00 zł;

W ramach zrealizowanej kwoty na podstawie §6 Regulaminu do Zarządzenia nr 0050/322/2023 - dokonano Rozliczenia Szczegółowego MKUA

- opinia nr 1/2024 Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Świdnicy - dotyczącej zmiany w część tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - ul. Pafalu, w kwocie 1.400,00 zł

- opinia nr 2/2024 Miejskiej Komisji Urbanistyczno -Architektonicznej w Świdnicy dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnic - Zarzecze II"oraz Opinia nr 3/2024 Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Świdnicy dotyczącej zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy"Śródmieście - północ" w łącznej kwocie 3. 290,00 zł

b) zakup usług pozostałych w kwocie 123 615,00 zł;

- w ramach zrealizowanej kwoty zlecono Miejskiej Bibliotece Publicznej opublikowanie w dwutygodniku "Moja Świdnica" 4 ogłoszeń Prezydenta Miasta- 1476 zł
- na opracowanie gminnych dokumentów planistycznych – akty planowania przestrzennego -wydatkowano kwotę 122.139 zł
- w tym na:
 - plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Świdnicy - ul. ŚRÓDMIEŚCIE – PÓŁNOC" (zmiana w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) -8.118 zł
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru "Zarzecz" -25.830,00 zł
 - plan ogólny Miasta Świdnica koszty opracowania 79.355 zł
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana w części tekstowej dla obszaru Świdnicy –"ul. PAFALU" kontynuacja Umowy nr 5/2023 koszt opracowania – 8.836 zł

2. W rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 975 675,13 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 980 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup energii w kwocie 19 196,84 zł;

Środki zostały wydatkowane na zakup i dostawę energii elektrycznej, dostawę wody i odbiór ścieków do cmentarzy komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy

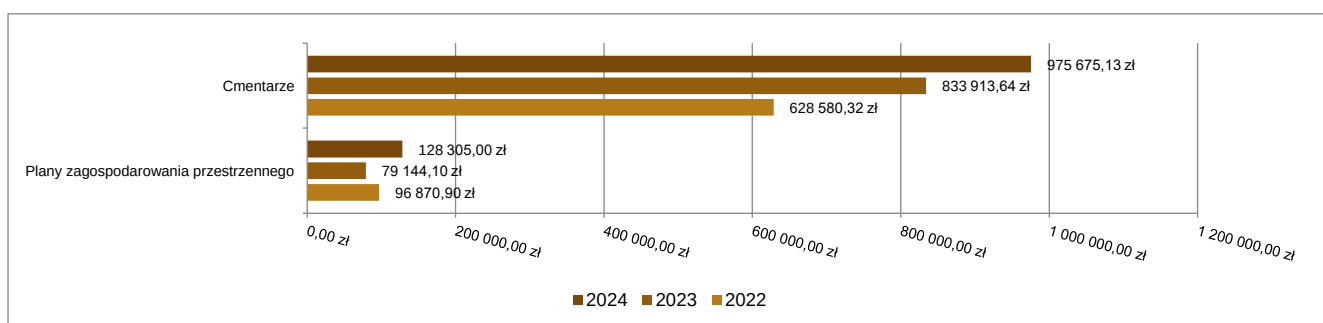
b) zakup usług remontowych w kwocie 27 046,50 zł;

Środki zostały wydatkowane na wykonanie bieżących remontów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy komunalnych przy ul. Waleriana Łukasińskiego i ul. Słowiańskiej. Przeprowadzono również prace polegające na remoncie dachu budynku użytkowo – mieszkalnego położonego na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej

c) zakup usług pozostałych w kwocie 929 431,79 zł

W ramach tego paragrafu prowadzone były prace mające na celu administrowanie i utrzymanie w czystości i porządku cmentarzy komunalnych przy ulicach Waleriana Łukasińskiego i Słowiańskiej. Powyższe czynności obejmują prowadzenie dokumentacji cmentarzy, obsługę interesantów, przygotowanie ceremonii pogrzebowych i wykonywanie innych niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania cmentarzy. Ponadto wykonywane są także prace porządkowe, ponoszone koszty koszenia traw na cmentarzach i terenach do nich przyległych, usuwania odrostów korzeniowych z drzew rosnących przy alejkach oraz utrzymania bazy danych ogólnodostępnego programu ewidencji cmentarzy komunalnych Grobonet. Na cmentarzu przy ul. Waleriana Łukasińskiego wykonano cięcia pielęgnacyjne w obrębie koron 39 sztuk drzew oraz wykonano roczny przegląd dwóch pomp ciepła zamontowanych w budynku użytkowo - mieszkalnym na terenie cmentarza przy ulicy Słowiańskiej. Na podstawie zawartego Porozumienia nr DOL/CW/30/2007 z dnia 17.04.2007 r. z Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia Gminie Miasto Świdnica obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na terenie Gminy Miasto Świdnica z późniejszymi zmianami, Miasto przejęło obowiązek utrzymania cmentarza żołnierzy Armii Radzieckiej przy ul. Waleriana Łukasińskiego, mogiły zbiorowej jeńców obozu koncentracyjnego Gross - Rosen i 4 grobów żołnierzy Wojska Polskiego znajdujących się na cmentarzu parafialnym przy al. Brzozowej. Na realizację niniejszego zadania Gmina otrzymuje dotację. Wydatki w kwocie 905.431,79 zł zostały sfinansowane ze środków budżetu Gminy Miasto Świdnica, wydatki w kwocie 24.000,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego.

ykres 40: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 945 533,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 832 608,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1 W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 994 660,80 zł, co stanowi 77,40% planu rocznego wynoszącego 2 576 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 578 063,86 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 274 555,60 zł;
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 106 607,68 zł;
 - d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 486,37 zł;
 - e) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 947,29 zł.
- 2 W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 765 989,00 zł, co stanowi 90,16% planu rocznego wynoszącego 849 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 735 346,32 zł;Niższe wykonanie wydatków z tytułu diet niż zaplanowano wynika ze zmiany liczby radnych poczynając od IX kadencji z 23 na 21, oraz absencji radnych na komisjach i sesjach.
 - b) zakup usług pozostałych w kwocie 27 114,07 zł;w tym:
 - za usługę transmisji obrad Rady Miejskiej – 22.800 zł
 - za usługi udostępnienia transkrypcji automatycznej w celu nagrań z sesji dla osób z niepełnosprawnością słuchu: 1.315,12
 - wydruk plakatów informujących o LXII sesji RM -129,15
 - wykonanie odbitek pamiątkowego zdjęcia grupowego Radnych RM -69,96 zł
 - wykonanie pieczętki dla przewodniczącego RM i wiceprzewodniczącego -84 zł
 - wykonanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego do Przewodniczącego RM oraz Wiceprzewodniczących - 2.273,04 zł
 - wykonanie legitymacji dla radnych RM IX kadencji – 442,80 zł
 - c) zakup środków żywności w kwocie 2 630,83 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 897,78 zł;
- 3 W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 31 818 456,62 zł, co stanowi 93,01% planu rocznego wynoszącego 34 210 703,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 682 694,44 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 686 452,88 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 1 924 677,68 zł;

Wydatki dokonywane były w sposób racjonalny i odpowiadały faktycznym potrzebom pracowników i budynków Urzędu Miasta W ramach paragrafu dokonano m.in. zakupu:

- usług pocztowych i kurierskich,
- usług prawnych,
- usług wykonanych zgodnie z umową - zadania inspektora ochrony danych,
- usług wykonania pieczętek i druków,
- abonamentów systemów alarmowych sygnalizacji pożarowych i systemów sygnalizacji włamania,
- usług serwisowania sprzętu i programów komputerowych,
- usług przedłużenia 300 licencji oprogramowania antywirusowego i 270 licencji oprogramowania
- usług opieki autorskiej, integracji, przedłużenia oraz aktualizacji pozostałych licencji, oprogramowań
- usług transmisji danych,
- usług rocznych, kwartalnych i miesięcznych przeglądów technicznych,
- usług związanych z utrzymaniem samochodów służbowych,
- usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 306 288,22 zł;
- e) zakup energii w kwocie 831 209,05 zł;

Wykonanie wydatków w ramach paragrafu na poziomie 76,82 % w stosunku do planu wynika z oszczędnego i racjonalnego korzystania z mediów (centralne sterowanie klimatyzacją w UM, montaż instalacji kompensującej moc bierną w budynku CWOP ul.Długa 33 i MCWI Rynek 39-40 w Świdnicy).

- f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 632 138,10 zł;
- g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 515 123,52 zł;

- h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 431 277,35 zł;
- i) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 181 858,00 zł;
- j) zakup usług remontowych w kwocie 113 460,20 zł;
- k) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 106 972,00 zł;

W ramach paragrafu dokonano wydatków:

- na refundację zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników urzędu
- na zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników BSPP i gońców UM,
- na ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży do celów służbowych dla pracowników UM zatrudnionych na stanowiskach roboczych.

- l) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 93 093,73 zł;
- m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62 823,04 zł;
- n) podróże służbowe krajowe w kwocie 56 469,25 zł;
- o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 52 357,98 zł;
- p) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 51 543,17 zł;
- q) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 51 462,60 zł;
- r) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 19 778,40 zł;

dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2024 rok.

- s) zakup usług zdrowotnych w kwocie 13 177,00 zł;
- t) różne opłaty i składki w kwocie 3 855,00 zł;
- u) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 131,09 zł;
- v) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 340,65 zł;
- w) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 183,27 zł;
- x) zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 90,00 zł.

- 4 W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 1 468 918,54 zł, co stanowi 97,82% planu rocznego wynoszącego 1 501 653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 1 254 156,22 zł;

W ramach paragrafu dokonano zakupu usług:

- promujących miasto na wydarzeniach sportowych w różnych dyscyplinach (piłka nożna, piłka siatkowa, akrobatyka, jeździectwo, sumo, rajdy samochodowe, boks, piłka ręczna. Kickboxing, Taekwon - do) 197.730,82 zł
- promocji miasta i obsługi turystycznej Katedry 42.000 zł
- promocji miasta i zabezpieczenia Kościoła Pokoju 24.000,00 zł
- kolportażu biuletynu "Moja Świdnica" 103.965,75 zł
- wykonania upominków i gadżetów promocyjnych 192.220,43 zł
- promocji w mediach 24.529,35 zł
- poligraficznych 86.136,90
- innych, w tym organizacji i współorganizacji różnych wydarzeń, utrzymania domen, wykonania i montażu banerów 402.712,20 zł
- realizacja programu Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica 14.991,21 zł
- pozostałe usługi związane z promocją Miasta Świdnica -165.869,56
- b) nagrody konkursowe w kwocie 46 386,77 zł;
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 315,37 zł;
- d) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 949,57 zł;
- e) honoraria w kwocie 26 017,00 zł;
- f) zakup energii w kwocie 14 210,18 zł;
- g) różne opłaty i składki w kwocie 10 592,25 zł;
- h) zakup środków żywności w kwocie 9 561,90 zł;
- i) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 8 483,46 zł;
- j) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 400,00 zł;
- k) zakup usług remontowych w kwocie 7 564,50 zł;
- l) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 006,19 zł;
- m) podróże służbowe krajowe w kwocie 756,00 zł;
- n) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 263,74 zł;
- o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 184,50 zł;
- p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 63,00 zł;

q) różnice kursowe w kwocie 7,89 zł;

5 W rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 784 583,41 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 806 672,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 248 754,96 zł;

w ramach paragrafu przekazano dotację celową:

1) Gminie Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego stron zgodnie z podpisanym *Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015* w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 w kwocie 15.606,89 zł

2) Gminie Wałbrzych na pokrycie wkładu własnego stron zgodnie z *porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 9 grudnia 2022* w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2021-2027 – 233.148,07 zł

b) różne opłaty i składki w kwocie 218 144,47 zł;

c) zakup usług pozostałych w kwocie 129 212,47 zł;

d) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 78 670,78 zł;

e) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 59 150,00 zł;

Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych udzielone zostały, na podstawie Uchwały NR V/43/19 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 lutego 2019 r. z późn. zm. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla rodzinnych ogrodów działkowych z budżetu Gminy Miasto Świdnica, w kwocie 59 150,00 zł.

Udzielono dotacji poniżej wyszczególnionym podmiotom:

1. *Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "Pod Dębem"* na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych tj. na wymianę skrzynek energetycznych, udzielone zgodnie z umową w kwocie 10.000,00 zł,

2.. *Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "Kolejarz"* na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych tj. na modernizację sieci wodociągowej, udzielone zgodnie z umową w kwocie 3.150,00 zł,

3. *Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "ŚFUP"* na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych tj. na naprawę nawierzchni drogi wewnętrznej, udzielone zgodnie z umową w kwocie 10.000,00 zł

4. *Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "IRYS"* na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych tj. na wykonanie ogrodzonego boksu na odpady segregowane, udzielone zgodnie z umową w kwocie 5.000,00 zł,

5. *Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "Aster"* na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych tj. na wykonanie utwardzenia powierzchni pod kontenerami na śmieci, udzielone zgodnie z umową w kwocie 10.000,00 zł,

6. *Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "im. Ks. Bolka"* na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych tj. na naprawę nawierzchni drogi wewnętrznej, udzielone zgodnie z umową w kwocie 10.000,00 zł,

7. *Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy "Tulipan"* na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, tj.: na wyodrębnienie, ogrodzenie i utwardzenie terenu pod boksy śmietnikowe, udzielone zgodnie z umową w kwocie 6.000,00 zł,

8. *Stowarzyszenie Ogrodowe Rodzinne Ogrodu Działkowego "Pod Grzybem"* na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych tj.: na zakup i montaż drzwi przeciwwłamaniowych, udzielone zgodnie z umową w kwocie 5.000,00 zł

f) zakup środków żywności w kwocie 20 825,34 zł;

g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 019,99 zł;

h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 413,24 zł;

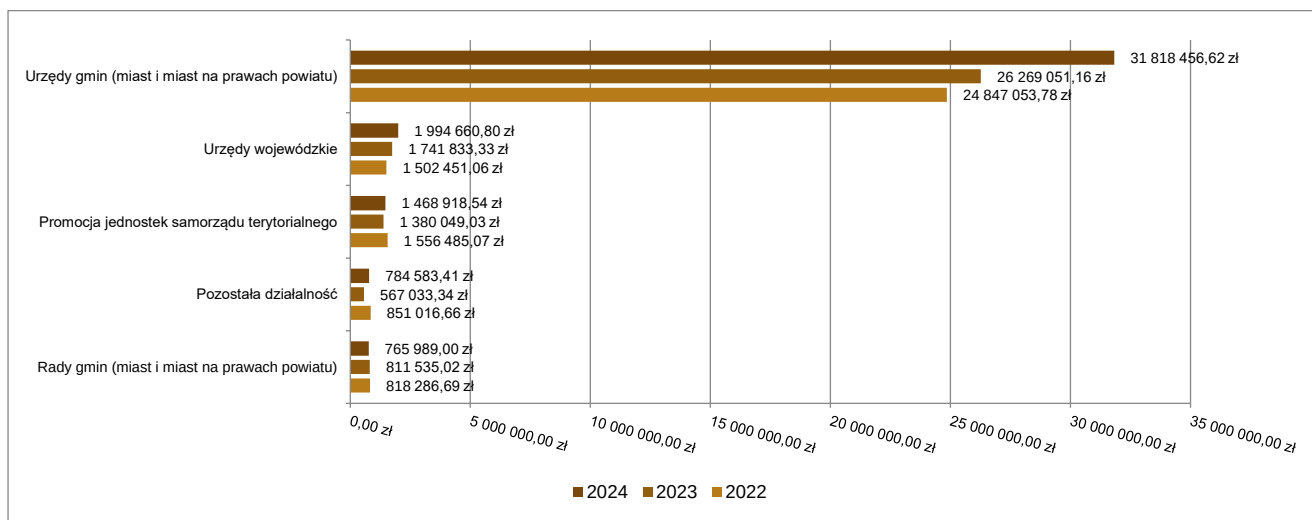
i) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 334,18 zł;

j) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;

k) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 839,97 zł;

l) różnice kursowe w kwocie 218,01 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 768 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 764 754,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,53%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 10 823,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 377,45 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 418,30 zł;
 - c) zakup energii w kwocie 422,00 zł;
 - d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,25 zł;
 - e) zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
2. W rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 1 710,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 710,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 1 710,00 zł.

Poniesiono wydatek za transport z wyborów do Sejmu i Senatu do archiwum Państwowego oddział Wrocław,

3. W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 536 070,09 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 538 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów i sejmików, województw wójtów, burmistrzów i prezydentów:
 - a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 302 510,00 zł;

w ramach paragrafu ujęto wydatki związane z wypłatą diet dla członków miejskiej komisji wyborczej i obwodowych komisji wyborczych oraz mężów zaufania.

- b) zakup usług pozostałych w kwocie 128 088,00 zł;

w ramach paragrafu zakupiono:

- usługę wydruku i plakatowania obwieszczeń wyborczych
 - usługę transportu członków obwodowych komisji wyborczych i kart do głosowania
 - przygotowanie lokali wyborczych
 - wysyłka powiadomień do członków obwodowej komisji wyborczej o posiedzeniach i szkoleniach
- c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 83 028,50 zł;

w ramach wydatku ujęto umowy zlecenia zawarte w związku z sporządzeniem spisów wyborców oraz ich aktualizacji

- obsługą organizacyjną i techniczną wyborów
- ochroną lokali wyborczych
- transport urn wyborczych
- przygotowaniem lokali wyborczych
- obsługą informatyczną obwodowych komisji wyborczych
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 279,06 zł;
- e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 519,77 zł;

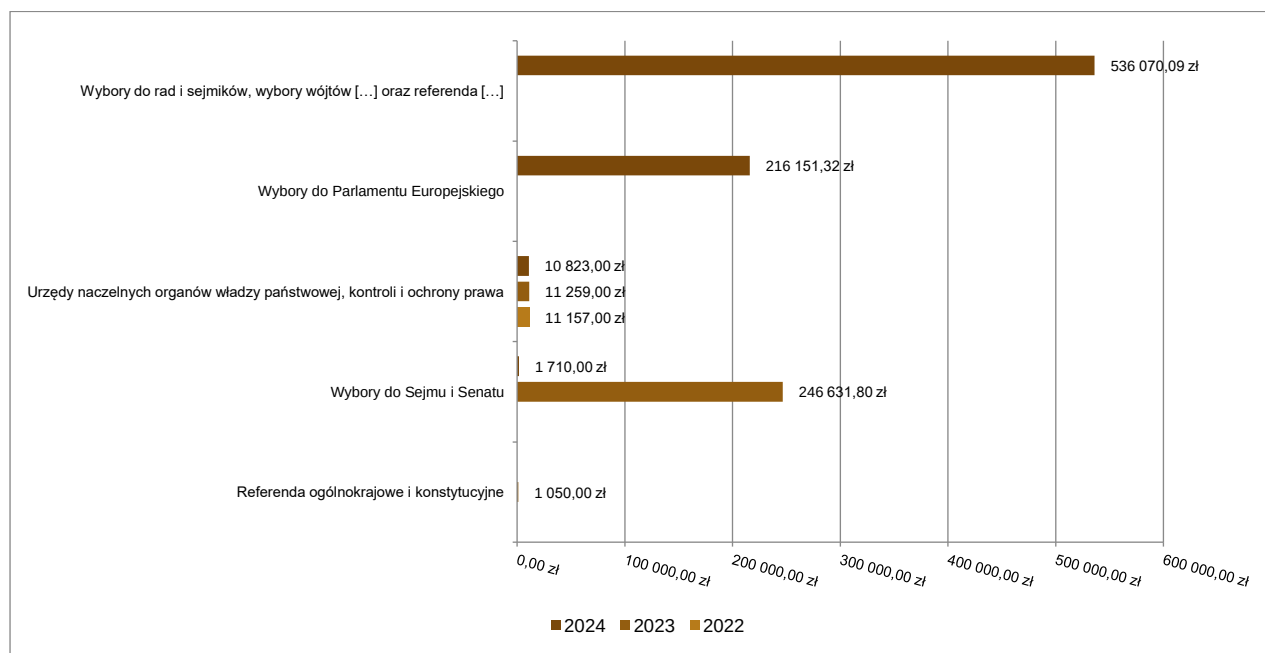
w ramach paragrafu zakupiono:

-artykuły biurowe papier do drukowania, koperty,tonery do drukarki,za zgodą KWB doposażono jeden z lokali wyborczych w Wałbrzychu w krzesła i stoły

- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 590,76 zł;
- g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 54,00 zł.

4. W rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 216 151,32 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 217 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 133 000,00 zł;
 - b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 330,00 zł;
 - c) zakup usług pozostałych w kwocie 16 075,99 zł;
 - d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 427,74 zł;
 - e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 156,17 zł;
 - f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 131,42 zł;
 - g) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 144 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 027 048,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1 W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł.

Wpłata na Fundusz Celowy Wsparcia Policji celem wypłaty nagród w kwocie 10.0000 zł dla policjantów powiatu świdnickiego

- 2 W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 121 736,88 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 136 842,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Świdnicy:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 29 044,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 26 110,50 zł;
- c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 083,20 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 492,97 zł;
- e) zakup energii w kwocie 13 879,67 zł;
- f) zakup usług remontowych w kwocie 4 606,00 zł;
- g) różne opłaty i składki w kwocie 3 915,56 zł;
- h) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 650,00 zł;
- i) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 206,00 zł;
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 748,98 zł.

- 3 W rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 494,34 zł, co stanowi 98,87% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 494,34 zł.

- 4 W rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) wydatkowano kwotę 3 766 539,61 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 766 558,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 659 102,62 zł;
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 460 113,43 zł;
- c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 165 637,69 zł;
- d) zakup energii w kwocie 83 906,33 zł;
- e) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 81 544,92 zł;
- f) zakup usług pozostałych w kwocie 75 433,46 zł;

w ramach paragrafu poniesione wydatki głównie na:

- usługi serwisu monitoringu wizyjnego miasta
- dzierżawę i serwis centrali telefonicznej,
- usługi informatyczne,
- przedłużenie licencji i opiekę urzędowa użytkowanych programów komputerowych,
- opłaty za wykorzystywanie częstotliwości radiowej, monitorowanie (GPS) samochodów służbowych, użytkowanie sieci PESEL,
- opłaty pocztowe,
- usługi w zakresie BHP,
- usługi w zakresie ochrony danych osobowych,
- pozostałe usługi (m.in. poligraficzne, wulkanizacyjne, kurierskie).

- g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 146,88 zł;

w ramach paragrafu dokonano zakupu:

- paliwa do samochodów,
- środków czystości, rękawiczek nitrylowych,
- materiałów biurowych, papieru ksero, tonerów,
- czasopism fachowych,
- sprzętu komputerowego,

- miotaczy gazowych,
- opon samochodowych,
- materiałów gospodarczych

- h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 079,63 zł;
- i) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 53 418,92 zł;
- j) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 598,44 zł;
- k) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 033,60 zł;
- l) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 12 273,65 zł;
- m) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 854,55 zł;
- n) różne opłaty i składki w kwocie 8 947,01 zł;
- o) podatek od nieruchomości w kwocie 4 652,00 zł;
- p) zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 410,00 zł;
- q) zakup usług remontowych w kwocie 3 005,11 zł;
- r) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 291,40 zł;
- s) podróże służbowe krajowe w kwocie 1 039,35 zł;
- t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50,62 zł.

5 W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 950 603,22 zł, co stanowi 72,83% planu rocznego wynoszącego 4 051 152,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 303 822,10 zł;
- za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy -z wpłat obywateli Ukrainy -64.829,93 zł
- za zakwaterowanie i wyżywianie obywateli Ukrainy – ze środków FP 1.238.992,17zł
- b) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 078 821,61 zł

Środki w tym paragrafie wydatkowano na opłacenie ot wystawionych przez świdnickie ośrodki zbiorowego zakwaterowania za zakup artykułów spożywczych i olej opałowy z wpłat obywateli Ukrainy – 29.100,50 zł ze środków FP – 1.049.721,11

- c) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320 356,50 zł;
- Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia pracowników Fundacji Caritas oraz pracownika Urzędu Miejskiego
- d) honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 112 339,62 zł;

Opłata not wystawionych przez OSIR z tytułu kosztów poniesionych na wypłatę wynagrodzeń.

- e) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 70 589,28 zł;
- f) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 49 256,40 zł;

Środki w ramach paragrafu przeznaczono na wywóz nieczystości w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania

- g) zakup usług pozostałych w kwocie 9 324,86 zł;
- h) zakup energii w kwocie 4 085,38 zł;
- i) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 999,39 zł;
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 590,15 zł;
- k) różne opłaty i składki w kwocie 309,37 zł;
- l) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 108,56 zł;

6 W rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 109 520,04 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 109 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 86 556,62 zł;

środki wydatkowano na uporządkowanie terenu miasta po podtopieniach na terenie Świdnicy podczas powodzi oraz usunięcia warków z piaskiem, udrażniania ulic oraz organizację ruchu na drogach w czasie powodzi.

- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 184,00 zł;

w tym paragrafie wypłacono ekwiwalent członkom OSP w Świdnicy za uczestnictwo w działaniach ratowniczych

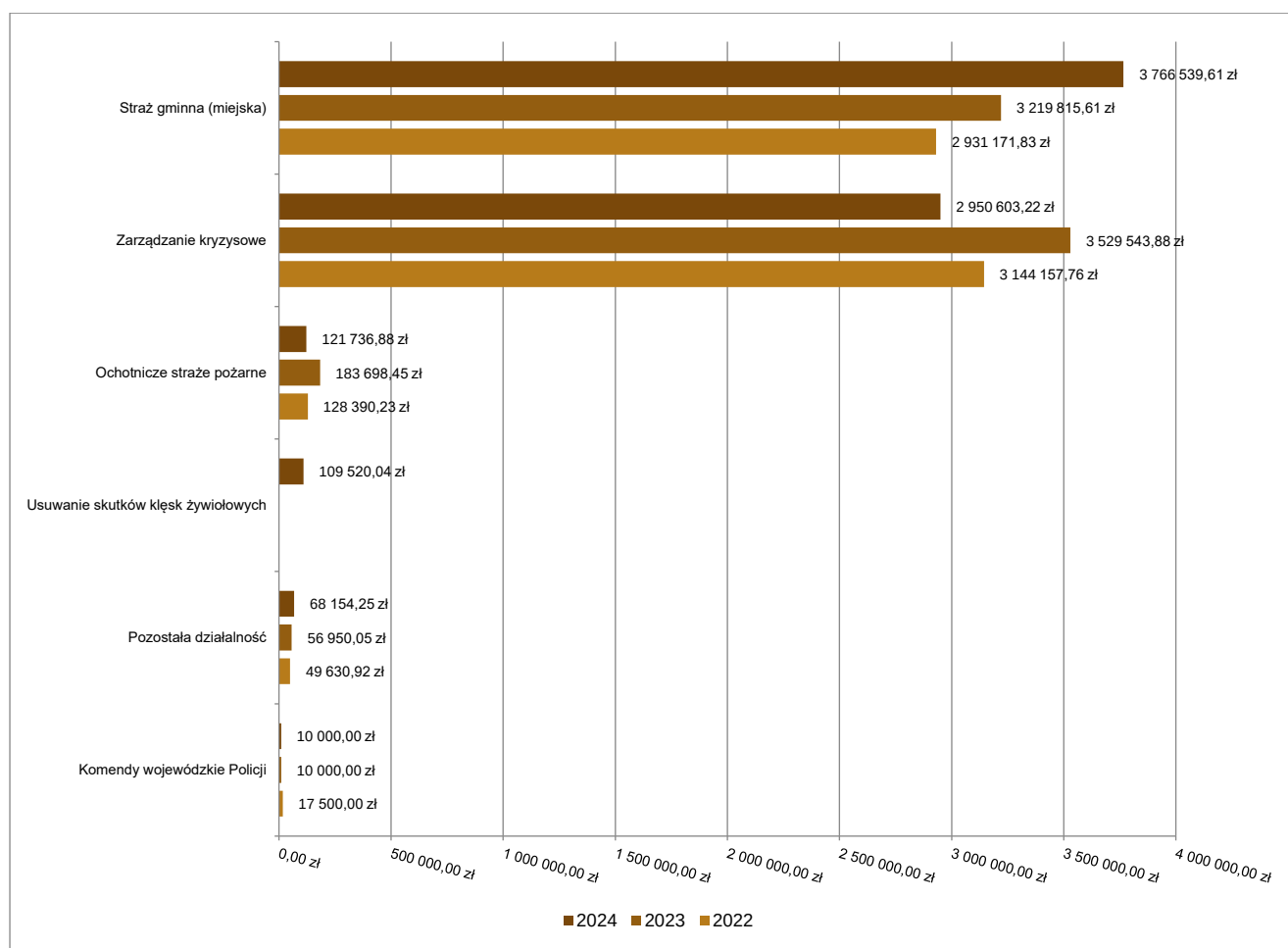
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 305,85 zł;

zakup artykułów spożywczych podczas działań powodziowych

- d) zakup środków żywności w kwocie 2 473,57 zł.

- 7 W rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 68 154,25 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 70 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 42 106,61 zł;
Opłata dzierżawy łączy światłowodowych na potrzeby systemu miejskiego monitoringu wizyjnego i 2 kart SIM do internetu dla kamer mobilnych
 - b) zakup usług remontowych w kwocie 18 812,00 zł;
Naprawa i wymiana trwale uszkodzonych urządzeń miejskiego monitoringu wizyjnego, monitora i nadajnika radiowego
 - c) zakup energii w kwocie 5 236,64 zł;
 - d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
 - e) zakup usług pozostałych w kwocie 199,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 045 691,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 882 123,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,54%. Środki te przeznaczone następująco:

1. W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 6 882 123,98 zł, co stanowi 85,54% planu rocznego wynoszącego 8 045 691,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 6 882 123,98 zł;

w tym:

- odsetki od zaciągniętych kredytów wyniosły 2.798.405,34 zł
- odsetki od zaciągniętych pożyczek wynosiły – 49.358,89 zł
- odsetki od emisji obligacji komunalnych - 4.034.359,75 zł

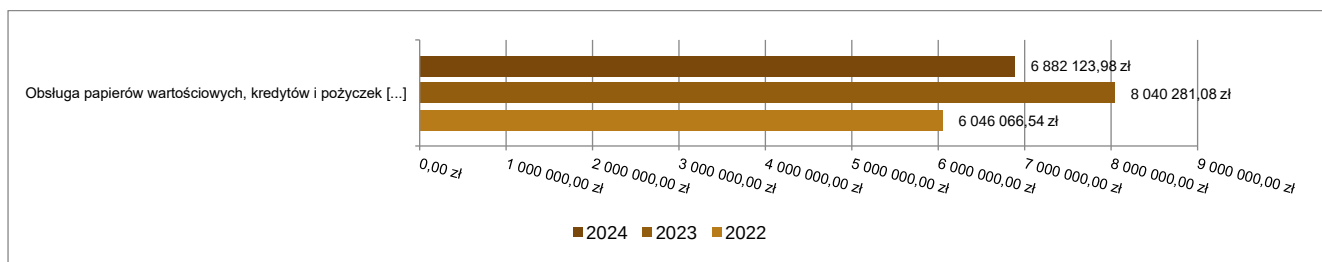
2. Zadłużenie Gminy Miasto Świdnica na dzień 31.12.2024 z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji wynosi łącznie 98.946.878,19 zł w tym:

- z tytułu kredytów – 40.792.803,19 zł
- pożyczek długoterminowych – 1.454.075 zł
- wykup obligacji – 56.700.000 zł

Szczegółowe zestawienie zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w podziale na banki prezentuje poniższa tabela

LP.	BANK	UMOWA /SERIA	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2024 Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW	ZADŁUŻENIE NA 31.12.2024 Z TYTUŁU EMISJI OBLIGACJI	ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024 Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK	KWOTA ODSETEK
1.	BGK	15/3252	4 054 098,00			315 189,16
2.	BPS	2668361/23/K/Ob../14	2 385 974,00			173 066,92
3.	BGK	18/5649	9 918 584,56			730 359,95
4.	BGK	19/4681	4 013 888,91			310 555,60
5.	BGK	20/1729	2 491 473,72			196 369,84
6.	BS Wschowa	82/PL/2020	2 578 784,00			179 832,40
7.	BS Kłodzko	KR-22- 00225/29795/2022	7 700 000,00			513 434,39
8.	BS Kłodzko	KR-23-01599/LU/2023	7 650 000,00			379 597,08
9.			40 792.803,19			2 798 405,34
10.	Pekao S.A	SWICAA16- K16231220-231230		22 000 000,00		1 564 110,00
11.	BGK	A17-LZ7		21 700 000,00		1 601 209,75
12.	SGB BANK S.A.	A21-D21		13 000 000,00		869 040,00
13.				56 700 000,00		4 034 359,75
14.	WFOŚiGW	366/9/OA/WB/2015			1 454 075,00	49 358,89
15.					1 454 075,00	49 358,89
16.	RAZEM		40 792.803,19	56.700 000,00	1 454 075,00	6 882 123,98

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 121 460,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 782,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 1,16%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 47 782,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 783,00 zł. Niniejsza wartość została wykorzystana na wydatki związane z nabyciem spadków po zmarłych mieszkańcach, w tym:

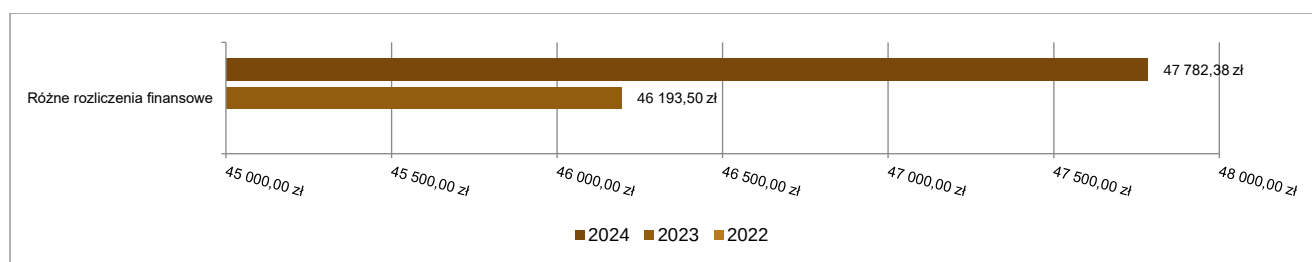
a) różne rozliczenia finansowe w kwocie 33 347,90 zł;

b) pozostałe odsetki w kwocie 14 434,48 zł.

Odsetki od zobowiązań powstałych wobec Polskiej Spółki Gazowniczej SP Z.O.O od przejętego spadku na rzecz Urzędu Miasta - zgodnie z postanowieniem komornika Km 1467/23 z dnia 02.01.2024

2. W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 4 073 677,00 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 741 034,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 128 375 485,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,45%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 64 084 049,07 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 65 950 903,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 8 546 434,80 zł;

udzielono dotacji podmiotowej niżej wymienionym niepublicznym jednostkom oświatowym:

- Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji "Naszej Szkole" w kwocie 1.727.140,05 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia "Bliżej dziecka" w kwocie 5.218.957,12 zł
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddz. Przysposabiającymi do Pracy w kwocie 540.394,10 zł,
- Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w kwocie 1 059 943,53 zł

b) dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 571 060,36 zł;

dotacji udzielono:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia "Bliżej dziecka": 161 806,12 zł
- Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas w kwocie: 409 254,24 zł

Wydatki na działalność statutową jednostek oświatowych

- Szkoła Podstawowa Nr 1
- Szkoła Podstawowa Nr 2
- Szkoła Podstawowa Nr 4
- Szkoła Podstawowa Nr 6
- Szkoła Podstawowa Nr 8
- Szkoła Podstawowa Nr 105
- Szkoła Podstawowa Nr 315

dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świdnica przedstawiają się jak niżej:

- c) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 27 771 011,58 zł;
- d) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 215 486,74 zł;
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 104 854,00 zł;
- f) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 132 565,55 zł;
- g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 819 603,89 zł;
- h) zakup energii w kwocie 1 734 176,29 zł;
- i) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 696 541,12 zł;
- j) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 219 238,44 zł;
- k) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 793 634,90 zł;
- l) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 559 819,21 zł;
- m) zakup usług pozostałych w kwocie 506 239,71 zł;
- n) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 445 602,43 zł;
- o) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 342 438,00 zł;
- p) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 265 640,55 zł;
- q) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 260 394,59 zł;
- r) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 217 917,56 zł;
- s) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 213 051,61 zł;
- t) zakup usług remontowych w kwocie 171 393,10 zł;
- u) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 121 094,19 zł;
- v) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 82 179,72 zł;
- w) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 71 618,99 zł;
- x) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 47 457,42 zł;
zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 160,59 zł
- aa) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 230,76 zł
- bb) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 34 093,86 zł;
- cc) zakup usług zdrowotnych w kwocie 21 427,11 zł;
- dd) honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 780,73 zł;
- ee) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 10 973,40 zł;
- ff) podróże służbowe krajowe w kwocie 6 142,44 zł;
- gg) różne opłaty i składki w kwocie 3 345,95 zł;
- hh) nagrody konkursowe w kwocie 1 100,00 zł;
- ii) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 339,48 zł.

W ramach rozdziału 80101 Szkoły Podstawowe Gmina Miasto Świdnica złożyła w 2024 wniosek o dofinansowanie projektu "Edukacja Przyszłości" w ramach programu Fundusze dla Dolnego Śląska, priorytet 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku i podpisała umowę, działanie: dostęp do edukacji. Wartość projektu 6 630 416,10 zł, Dofinansowanie 5 303 996,10 zł (70% UE + 10% BP), Wkład własny niefinansowy: 1 128 720,00 zł (pozyskany z wynajmu sal do zajęć w projekcie), Wkład własny finansowy: 197 700,00 zł. W roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków przy realizacji projektu,

Projekt w partnerstwie z Powiatem Świdnickim, w którym bierze udział 7 szkół podstawowych w Świdnicy oraz Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy.

Głównym celem projektu jest bezpośrednie wsparcie uczniów w rozwijaniu ich umiejętności programowania, wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych, rzeczywistości wirtualnej, sztucznej inteligencji i innych rozwiązań cyfrowych. Wśród zaplanowanych zajęć znajdzie się również doradztwo edukacyjno-zawodowe, warsztaty w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej, wspierające zdrowie psychiczne uczniów, a także kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry nauczycielskiej i doradców zawodowych. Każde z zaplanowanych zajęć wymaga zakupu odpowiednich pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego, narzędzi i programów multimedialnych. Placówki oświatowe wyposażone więc zostaną m.in. w zestawy EEG Biofeedback, zestawy Lego Education Spike Prime, zestawy Ozobot Bit Plus, laptopy, projektory, tablice interaktywne, oprogramowanie i okulary VR. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, prawie 1700 uczniów skorzysta z dodatkowych zajęć wspierających ich

umiejętności, uzdolnienia i zainteresowania, wybiegające poza formalną edukację. W programie znajdują się również warsztaty skierowane do uczniów z niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Drugim realizowanym w tym rozdziale projektem na który w czerwcu 2024 roku Gmina Miasto Świdnica złożyła wniosek o dofinansowanie jest projekt "EkoMy". Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze dla Dolnego Śląska, priorytet 8. Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku 5 szkół podstawowych w Świdnicy. Działanie: 8.1 dostęp do edukacji, wartość projektu: 821 997,71 zł, dofinansowanie: 646 348,17 zł (70% UE + 10% BP), wkład własny niefinansowy: 11 500,00 zł (wynajem sal), wkład własny finansowy: 164 149,54 zł. W roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków przy realizacji projektu

Projekt skierowany on jest do uczniów pięciu świdnickich szkół podstawowych w wieku od 7 do 12 lat oraz do nauczycieli. Planuje się, że weźmie w nim udział ponad 300 dzieci oraz około 300 pedagogów. Realizowany będzie przy współpracy Wydziału Edukacji i Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Projekt zakłada popularyzację edukacji ekologicznej i przyrodniczej poprzez organizację zajęć terenowych, warsztatowych oraz wycieczek, co poprzedzone zostanie szkoleniami dla nauczycieli. Zorganizowane zostaną także wyjazdy edukacyjne połączone z warsztatami, które odbędą się we Wrocławiu w Hydropolis i w Zoo. Ponadto uczniowie biorący udział w projekcie zorganizują dla pozostałej społeczności szkolnej obchody Dnia Rzek.

Zajęcia wymagać będą zakupienia odpowiednich pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego, a także narzędzi i programów multimedialnych. Szkoły wyposażone zostaną m.in. w zestawy doświadczalne z wyposażeniem laboratoryjnym, symulatory obiegu wody w przyrodzie, mikroskopy, lupy, projektory czy też zestawy do samodzielnego montażu: budek lęgowych dla ptaków, domków dla jęży i owadów.

2. W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 922 177,24 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 992 900,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- c) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 475 110,22 zł;
 - d) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 235 888,93 zł;
dotacji udzielono poniżej wyszczególnionym placówkom
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia "Bliżej dziecka" w kwocie 174.294,38 zł
 - Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 61 594,55 zł
 - e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 499,93 zł;
 - f) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 507,58 zł;
 - g) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 462,14 zł;
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 132,90 zł;
 - i) dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 513,00 zł;
dotacji udzielono Niepublicznej Katolickiej Szkole Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 11 513,00 zł
 - j) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 878,91 zł;
 - k) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 901,59 zł;
 - l) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 166,05 zł;
 - m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 77,99 zł;
 - n) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 38,00 zł.
4. W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 38 354 687,96 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 39 033 671,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 18 347 247,35 zł

dotacji udzielono:

- Niepubliczne Przedszkole "Europejska Akademia Dziecka" - 1 023 307,61 zł,
- Przedszkole Fundacji "Ut Unum Sint" - 1 144 956,52 zł,
- Niepubliczne Przedszkole "Promyk" 3 449 176,81 zł,
- Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek" 1.087.440,35 zł,
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka" - 1 446 922,85 zł,
- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek" - 2 173 094,60 zł,
- Przedszkole "Akademia Przedszkolaka" - 1 394 828,44 zł,
- Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Przysiań" - 749 784,75 zł,

- Niepubliczne Przedszkole "Calineczka" - 1 433 582,81 zł,
- Niepubliczne Przedszkole ABRACADABRA - 2 440 408,72 zł,
- Fundacja Przyjaciół Przedszkolaka AGUGU dla Przedszkola Niepublicznego FRAJDA - 2.003.743,89 zł
- b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 432 874,38 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 787 031,54 zł;
- d) dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 237 851,22 zł;

dotacji udzielono Przedszkolu,, Zgromadzenie PP PREZENTEK '' w kwocie 2.237.851,22 zł

- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 958 559,98 zł;
- f) dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 106 232,31 zł;

dotacji udzielono poniżej wyszczególnionym jednostkom oświatowym:

- Przedszkole Fundacji "Ut Unum Sint": 166 315,89 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Promyk": 162 226,16 zł
- Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek": 28.628,15 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Piątka": 26.997,00 zł
- Niepubliczne Przedszkole i Żłobek "Bajkowy Domek": 12 269,20 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Przysiań": 8 179,47
- Przedszkole Zgromadzenia PP PREZENTEK: 701 616,44 zł
 - g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 633 327,97 zł;
 - h) zakup energii w kwocie 494 356,23 zł;
 - i) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 389 654,22 zł;
 - j) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 290 837,48 zł;
 - k) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 266 763,69 zł;
 - l) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 235 967,58 zł;
 - m) zakup usług pozostałych w kwocie 208 926,41 zł;
 - n) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 180 536,41 zł;
 - o) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 178 003,15 zł;
 - p) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 168 563,40 zł;
 - q) zakup usług remontowych w kwocie 89 417,93 zł;
 - r) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 83 316,26 zł;
 - s) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 59 661,20 zł;
 - t) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 496,73 zł;
 - u) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 190,07 zł;
 - v) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 123,33 zł;
 - w) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 24 089,71 zł;
 - x) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 000,00 zł;
 - y) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 16 419,99 zł;
 - z) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 642,89 zł;
 - aa) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 721,65 zł;
 - bb) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8 036,75 zł;
- zwrot niewykorzystanej dotacji przedszkolnej do DUW przyznanej zgodnie z pismem nr KO.ZFK.3146.11.2023
- cc) zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 978,59 zł;
- dd) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 591,22 zł;
- ee) podróże służbowe krajowe w kwocie 5 877,76 zł;
- ff) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
- gg) nagrody konkursowe w kwocie 2 686,02 zł;

- hh) różne opłaty i składki w kwocie 1 526,88 zł;
- ii) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 177,66 zł;

W ramach rozdziału 80104 Przedszkola Gmina Miasto Świdnica podjęła się realizacji w 2024 roku projektu pn „Świdnickie przedszkolaki odkrywają świat”. Realizacja projektu przewiduje lata 2024-2026. Program realizowany jest w ramach priorytetu nr 8 „Fundusze Europejskie dla edukacji na Dolnym Śląsku”, działania nr FEDS.08.03 „Dostęp do edukacji – ZIT”, wartość projektu: 2 694 746,12 zł, dofinansowanie: 2 155 707,88 zł (70% UE + 10% BP), Wkład własny niefinansowy: 82 800,00 zł (wynajem sal oraz ogrodów w ramach projektu), Wkład własny finansowy: 456 238,24 zł.

W ramach projektu realizowane są wydatki bieżące i majątkowe. W roku 2024 nie wykonano w ramach projektu żadnych wydatków bieżących. Celem projektu jest zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w 7 przedszkolach Gminy Miasto Świdnica dzięki realizacji dla 475 dzieci przedszkolnych dodatkowych zajęć (rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć specjalistycznych w tym logopedyczne, terapeutyczne, integracji sensorycznej, TUS w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rozwijających kompetencje przyszłości oraz działań z zakresu edukacji ekologicznej), doposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK i sprzęt specjalistyczny, utworzenia sali do zajęć z integracji sensorycznej, zwiększenie u 14 nauczycieli kompetencji oraz nabycie umiejętności. W projekcie zaplanowano doposażenie przedszkoli w nowoczesne i specjalistyczne pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt TIK, uzupełnienie oraz nabycie przez nauczycieli umiejętności w zakresie nowych metod pracy z dziećmi, a także realizacji zajęć dodatkowych – to wszystko wpłynie na poprawę jakości realizacji prowadzonej edukacji przedszkolnej w Gminie Miasto Świdnica, rozwinię u dzieci zainteresowania, poszerzy horyzonty, wzbudzi naturalną ciekawość nauką i otaczającym je światem, pobudzi do samodzielnego poszukiwania wiedzy oraz rozwinię ich zainteresowania. Zakupiony sprzęt, nowe umiejętności nauczycieli sprawią, że w przedszkolach pojawiają się nowe formy wsparcia dzieci, w tym także uzdolnionych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zastosowane zostaną innowacyjne metody prowadzenia zajęć rozbudzające kreatywność i przedsiębiorczość. Dzięki projektowi wzmocni się regionalny kapitał ludzi i społeczny

3.W rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 956 677,36 zł, co stanowi 95,97% planu rocznego wynoszącego 996 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 878 831,66 zł;

W ramach paragrafu udzielono dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „*Tęczowy Świat*”

- b) dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 845,70 zł.

W ramach paragrafu udzielono dotacji również dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „*Tęczowy Świat*”

4.W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 4 298 593,84 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 4 305 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 4 288 414,94 zł

dotacji udzielono:

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny „*Magiczna Chatka*” 300 063,10 zł.
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „*Dorotka*” - 2 102 144,51 zł
- Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „*Zielony zakątek IP*” - 1 886 207,33 zł

- b) dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 178,90 zł.

Dotacji udzielono dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „*Magiczna Chatka*”

5.W rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 3 877 150,83 zł, co stanowi 94,95% planu rocznego wynoszącego 4 083 359,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 696 989,87 zł;
- a) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 459 412,08 zł;
- b) wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 303 369,30 zł;
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173 648,69 zł;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 129 946,14 zł;
- e) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 834,76 zł;

- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 267,93 zł;
- g) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18 398,72 zł;
- h) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
- i) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 710,00 zł;
- j) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 573,34 zł.

6. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 192 739,87 zł, co stanowi 65,56% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 174 436,08 zł;
w ramach paragrafu realizowane są wydatki na podstawie zawartych umów z rodzicami uczniów niepełnosprawnych na refundowanie kosztów dowozu tych dzieci

b) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18 303,79 zł.

Wydatek na podstawie zawartej umowy z Gminą Żarów na partycypację w kosztach dowozu tych uczniów.

Wykonanie wydatków na podstawie informacji o faktycznej liczbie dowozów.

7. W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 412 723,70 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 501 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 314 402,70 zł;
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 98 321,00 zł.

8. W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 2 304 867,84 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 2 373 514,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 308 573,82 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 276 918,33 zł;
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 195,94 zł;
- d) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 306,17 zł;
- e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33 681,97 zł;
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 655,32 zł;
- g) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 054,68 zł;
- h) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 046,40 zł;
- i) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
- j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 006,84 zł;
- k) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 780,87 zł;
- l) zakup usług pozostałych w kwocie 33,49 zł;
- m) zakup usług zdrowotnych w kwocie 15,75 zł.

9. W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 10 688 368,31 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 10 834 247,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- b) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 077 688,17 zł;
- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 425 740,41 zł;
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 467 032,47 zł;
- e) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 422 147,70 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145 736,20 zł;
- g) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 241,23 zł;
- h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 423,34 zł;
- i) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 456,72 zł;
- j) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 000,00 zł;
- k) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 769,24 zł;
- l) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,84 zł;
- m) zakup usług pozostałych w kwocie 42,99 zł.

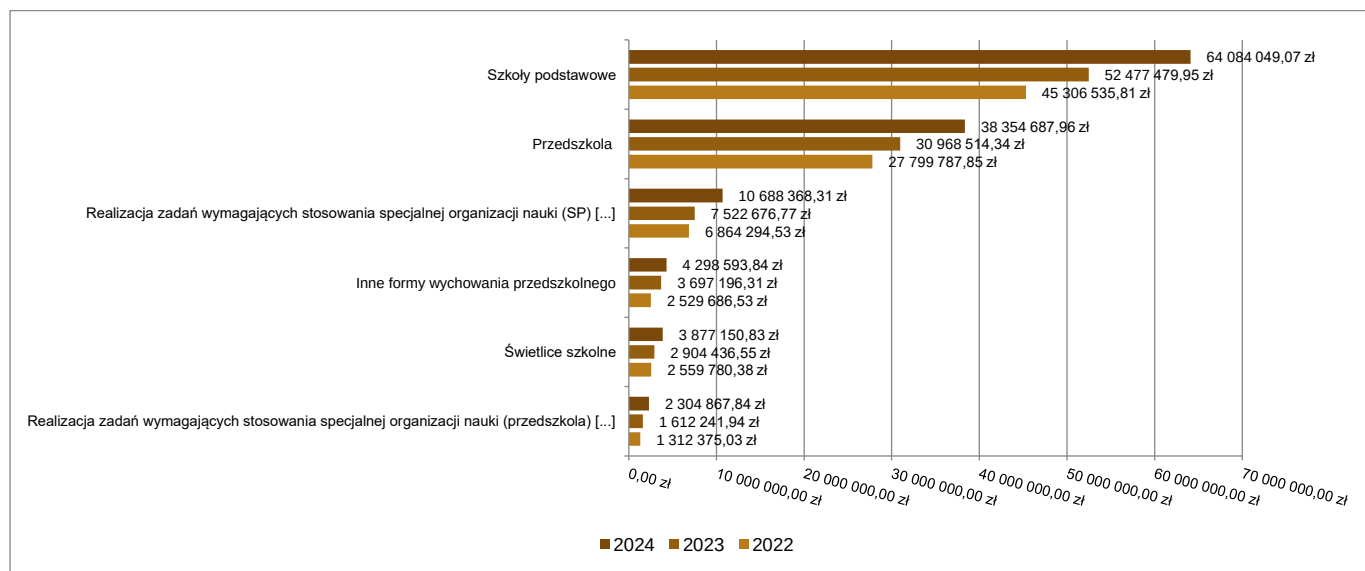
10.W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 622 368,50 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 635 746,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 515 900,96 zł;
- b) dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 75 218,74 zł;
 - Społeczna Szkoła Podstawowa Fundacji "Naszej Szkole" w kwocie 17.803,48
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia "Bliżej dziecka" w kwocie 38.063,88 zł
 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przystosowującymi do Pracy w kwocie 6.309,10 zł
 - Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w kwocie 13.042,28 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 911,66 zł;
- d) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 300,00 zł;
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 897,29 zł;
- f) zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 131,20 zł;
 - zwrot niewykorzystanej dotacji podręcznikowej
 - g) odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 8,65 zł.
 - odsetki od zwrotu po terminie niewykorzystanej dotacji podręcznikowej (odsetki zapłacone przez pracownika przyjęte po stronie dochodowej)

11.W rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 661 080,62 zł, co stanowi 95,49% planu rocznego wynoszącego 1 739 516,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 875 985,09 zł;
- b) usług pozostałych w kwocie 317 987,98 zł;
- c) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 163 821,63 zł;
- d) różne opłaty i składki w kwocie 112 155,18 zł;
- e) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 47 400,00 zł;
- f) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 150,00 zł;
- g) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 344,00 zł;
- h) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 827,49 zł;
- i) nagrody konkursowe w kwocie 10 628,80 zł;
- j) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 255,79 zł;
- k) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 136,56 zł;
- l) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 999,60 zł;
- ł) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240,00 zł;
- m) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 148,50 zł

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 737 250,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 593 555,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,75%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 98 090,00 zł, co stanowi 93,67% planu rocznego wynoszącego 104 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 59 000,00 zł

udzielono dotacji z budżetu poniżej wyszczególnionym podmiotom:

- *Sfera Psyche Adrianna Michałowska* organizacja zajęć profilaktycznych w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Aids - kwota dotacji 14.000,00 zł,
- *Firma Terapii i Profilaktyki -Aleksander Matusiak* organizacja warsztatów dla świdnickich szkół podstawowych pod hasłem "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć II" – kwota dotacji 45.000,00 zł.

a) zakup usług pozostałych w kwocie 33 150,00 zł

b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 940,00 zł.

2.W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 2 381 187,39 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego 2 518 206,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) zakup usług pozostałych w kwocie 629 128,88 zł;

b) dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 413 350,00 zł;

dotacji udzielono niżej wyszczególnionym podmiotom:

- Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint", dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy w rodzinie w kwocie 27.000,00 zł,
- Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na prowadzenie punktu pomocy psychologiczno-pedagogicznej z telefonem zaufania w kwocie 25.000,00 zł,
- Klub Abstynenta ACCESS z przeznaczeniem na Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w kwocie 20.000,00 zł,
- Fundacja Ładne Historie z przeznaczeniem na Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia wśród osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w kwocie 60.000,00 zł,
- Świdnicki Ośrodek Kultury z przeznaczeniem na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy w kwocie 142.450,00 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy z przeznaczeniem na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy w kwocie 47.550,00 zł,
- Muzeum Dawnego Kupiectwa z przeznaczeniem na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy w kwocie 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna "Księstwo Świdnicko-Jaworskie" z przeznaczeniem na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy w kwocie 25.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Świdnicka Grupa Biegowa z przeznaczeniem na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i kulturalnych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Miasta Świdnicy w kwocie 25.000,00 zł,
- Dolnośląskie Centrum Leczenia Uzależnień w Czarnym Borze z przeznaczeniem na Realizację programów terapeutycznych mających na celu ograniczenie szkód zdrowotnych wynikających z używania substancji psychoaktywnych" w kwocie 31.350,00 zł.

c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 373 739,34 zł;

d) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 359 905,16 zł

dotacji udzielono:

- *Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom "Ut Unum Sint"*, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży. Fundacja otrzymała kwotę 164.655,16 zł
 - *Stowarzyszenie Przyjaciół dzieci Chorych "Serce"*, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w kwocie 135.000 zł
 - *Caritas Diecezji Świdnickiej*, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w kwocie 60.250 zł
- e) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 185 753,06 zł;
- f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180 267,87 zł;
- g) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 78 836,10 zł;
- h) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 76 541,03 zł;
- i) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 500,00 zł;
- j) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 988,06 zł;
- k) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 629,37 zł;
- l) nagrody konkursowe w kwocie 11 465,00 zł;
- m) zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 036,92 zł;
- n) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 123,24 zł;
- o) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 325,00 zł;
- p) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 142,23 zł;
- q) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 391,50 zł;
- r) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 090,75 zł;
- s) zakup energii w kwocie 823,00 zł;
- t) podróże służbowe krajowe w kwocie 142,60 zł;
- u) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8,28 zł.

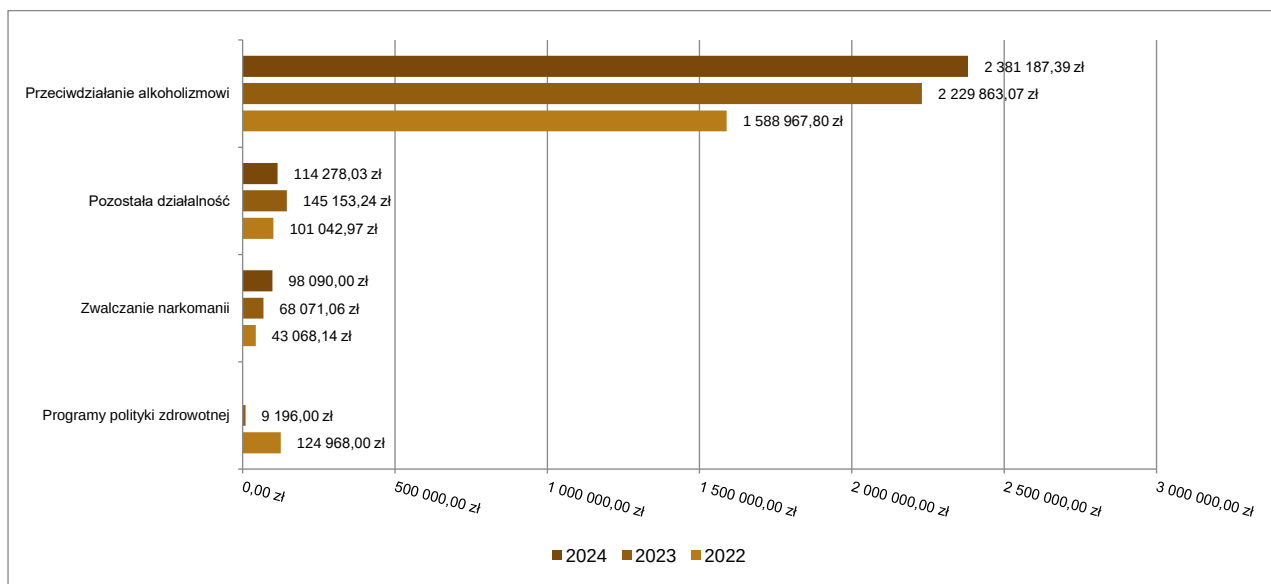
3. W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 114 278,03 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 114 324,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 54 300,00 zł

dotacji udzielono poniższym fundacjom:

- *Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"*, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin 38.000,00 zł,
 - *Fundacja ENDOMAMA*, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na wspieranie osób chorych, niepełnosprawnych, w wieku senioralnym i ich rodzin 4.300,00 zł,
 - *Dolnośląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża*, dotacja udzielona na podstawie otwartego konkursu ofert, z przeznaczeniem na edukację w zakresie pierwszej pomocy oraz promocję honorowego dawstwa krwi i oświaty zdrowotnej 12.000,00 zł
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 38 824,51 zł;
- c) nagrody konkursowe w kwocie 10 000,00 zł;
- d) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 040,89 zł;
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 561,00 zł;
- f) podróże służbowe krajowe w kwocie 225,98 zł;
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 221,65 zł;
- h) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

- Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 080 329,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 751 170,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,74%. Środki te przeznaczono następująco:
- W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5 584 059,79 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 5 655 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 584 059,79 zł.

Oplacenie pobytu mieszkańców Świdnicy w innych Domach Pomocy Społecznej. w 2024 roku MOPS współpracował z 37 domami pomocy społecznej w całym kraju w których przebywało 126 mieszkańców Świdnicy.

- W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 2 041 924,17 zł, co stanowi 93,69% planu rocznego wynoszącego 2 179 563,00 zł. W ramach rozdziału wydatkowano środki na Klub Seniora przy ul.Malinowej, Dzienny Dom Senior +, Klub Seniora przy ul. Słobódzkiego oraz Schronisko dla bezdomnych. Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 817 019,29 zł;

w tym: wynagrodzenia dla pracowników Klub Seniora ul.Malinowa 46.526,41
 wynagrodzenia dla pracowników Dzienny Dom Senior + - 379.434,44
 wynagrodzenia dla pracowników Klub Seniora przy. ul. Słobódzkiego – 164.445,12
 wynagrodzenie dla pracowników Schroniska dla bezdomnych – 124.605,00

dotatki motywacyjne dla wszystkich pracowników ośrodków wsparcia – 102.008,32

- zakup usług pozostałych w kwocie 291 657,47 zł;

środki wydatkowano głównie na organizację zajęć dla pensionariuszy, wycieczek, monitoringu ośrodków, zajęć specjalistycznych (joga, zajęcia taneczne)

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 193 531,42 zł;

wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie celem organizacji zajęć dla pensionariuszy ośrodków wsparcia oraz dla osób dozorujących w schronisku dla bezdomnych

- zakup środków żywności w kwocie 185 090,00 zł;

zakup art. Spożywczych celem przygotowania obiadów dla pensionariuszy w Dziennym Domu Senior +

- zakup energii w kwocie 171 792,01 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 994,82 zł;

- w tym: składki na ubezpieczenie społeczne Klub Seniora ul.Malinowa - 9.703 zł
 składki na ubezpieczenie społeczne Dzienny Dom Senior + -68,483 zł
 składki na ubezpieczenie społeczne Klub Seniora przy. ul. Słobódzkiego-31.143 zł
 składki na ubezpieczenie społeczne Schroniska dla bezdomnych-3.100 zł
 składki na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych dodatków motywacyjnych – 17.565,82 zł
- g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 105 041,13 zł;
 h) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 74 366,68 zł;
 i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 33 024,00 zł;
 j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 380,13 zł;
- w tym: składki na FP Klub Seniora ul.Malinowa -1.145,88
 składki na FP Dzienny Dom Senior + - 5.585 zł
 składki na FP Klub Seniora przy. ul. Słobódzkiego- 3324,93 zł
 składki na FP Schronisko dla bezdomnych- 4.324,13 zł
 składki na FP od wypłaconych dodatków motywacyjnych –2000,19 zł
- k) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 878,85 zł;
 l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 283,52 zł;
 m) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 708,15 zł;
 n) zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 o) zakup usług remontowych w kwocie 356,70 zł;
 p) podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;
 q) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50,00 zł.
4. W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 124 249,11 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 124 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 80 247,00 zł;
 b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 649,00 zł;
 c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 340,00 zł;
 d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 850,00 zł;
 e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 822,00 zł;
 f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 341,11 zł.
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach projektu finansowanego ze środków unijnych pn., Świdnica przeciw przemocy ‘’ wydatkowała w ramach rozdziału 85205 wydatkowała łącznie środki w kwocie 106.319,11 zł. 65,99 % stanowiły wydatki na zakup usług pozostałych. W ramach wydatków w tym paragrafie zorganizowano kampanie społeczną, w tym wydruk i ekspozycję plakatów, billboardów, materiałów filmowych, ulotki oraz szkolenia.
5. W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 179 837,52 zł, co stanowi 97,74% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 179 837,52 zł.
- Opłata składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. wydatki w tym rozdziale są w całości finansowane z budżetu państwa.
6. W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 515 776,51 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 1 575 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) świadczenia społeczne w kwocie 1 515 613,61 zł;
 w ramach paragrafu poniesiono wydatki na:
- organizacje pogrzebu - 51.800 zł
 - wypłatę zasiłków celowych- 780.672,58 zł
 - wypłatę zasiłków okresowych – 683.141,03 zł
- b) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 162,90 zł; zwrot dotyczy nienależnie pobranych zasiłków okresowych, celowych, pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przekazanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego

7. W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2 028 739,36 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 2 144 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) świadczenia społeczne w kwocie 2 002 380,61 zł
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 482,00 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 699,21 zł;
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 863,00 zł;
 - e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 314,54 zł.
8. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 2 100 292,08 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 2 141 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) świadczenia społeczne w kwocie 2 095 176,46 zł;
- Wypłata zasiłków stałych w całości finansowanych przez budżet państwa.
- b) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 5 115,62 zł.- dotyczy zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przekazanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
9. W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 7 748 339,35 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 7 833 382,00 zł.(MOPS). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 296 529,89 zł;
- w tym wynagrodzenie – 4.396.980,30 zł
- nagrody jubileuszowe – 77.18,18 zł
 - odprawy emerytalne – 35.692,18 zł
 - dodatki specjalne - 424.089,41 zł
 - nagrody - 362.650 zł
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 905 970,47 zł;
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 320 672,05 zł;
 - d) zakup usług pozostałych w kwocie 264 152,70 zł;
- w tym: opłaty pocztowe – 79.271,74
- prowizja za wypłatę świadczeń – 30.835,28
 - ochrona danych osobowych - 6.600 zł
 - opłata abonamentowa za programy informatyczne – 48.225,56
 - ścieki – 4.439 zł
 - opłata za grupy wsparcia – 8.640 zł
 - pozostałe usługi (przeglądy, monitoring,dzierżawa) – 86.141,12 zł
 - e) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 526,49 zł;
- w tym zakup: materiałów biurowych i tonerów – 37.281,16 zł
- zakup środków czystości - 23.162,46 zł
 - wyposażenia – 57.972,76 zł
 - pozostałe -7.972,76 zł
 - f) zakup energii w kwocie 184 447,17 zł;
 - g) świadczenia społeczne w kwocie 182 166,10 zł;
- w tym:
- wypłata środków da kuratorów sądowych – 64.660,64 zł
 - środków dla opiekunów prawnych -117.505,46 zł
 - h) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 173 704,13 zł;
 - i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 94 495,42 zł;
 - j) podatek od nieruchomości w kwocie 42 842,52 zł;
 - k) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 739,65 zł;
 - l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 441,89 zł;
 - m) podróże służbowe krajowe w kwocie 15 000,00 zł;
 - n) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 556,00 zł;
 - o) różne opłaty i składki w kwocie 7 988,63 zł;
 - p) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 318,24 zł;
 - q) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;

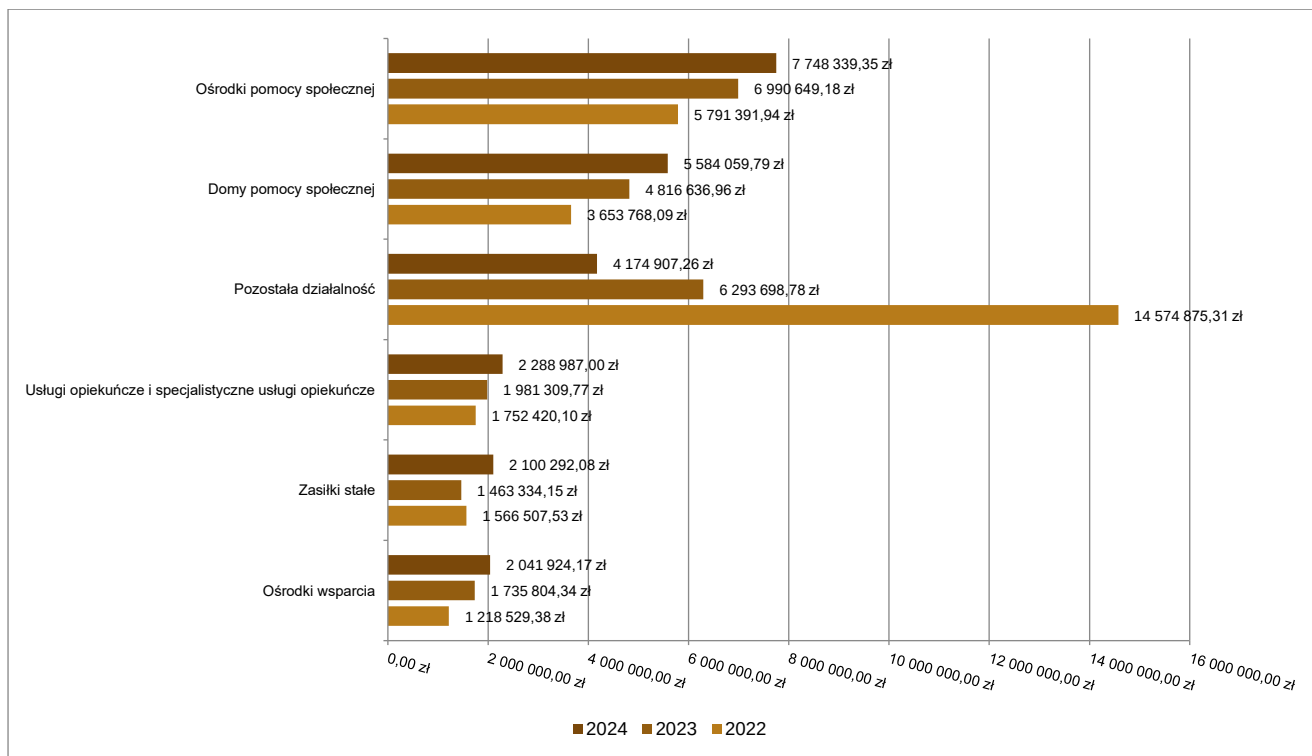
- r) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 008,25 zł;
 - s) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 762,00 zł;
 - t) podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 815,65 zł;
 - u) zakup usług remontowych w kwocie 2 103,30 zł;
 - v) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 579,00 zł;
 - w) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 319,80 zł;
10. W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 490 940,41 zł, co stanowi 92,29% planu rocznego wynoszącego 531 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup energii w kwocie 145 836,93 zł;
 - b) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 113 081,07 zł;
- a) umowy cywilnoprawne dla osób dozorujących budynek przy ul. 1 Maja
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 104 348,03 zł;
 - d) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 382,00 zł;
- b) wynagrodzenie osób zatrudnionych do administrowania mieszkań wspomaganych przy ul. 1 Maja
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 118,00 zł;
 - f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 337,70 zł;
 - g) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 267,28 zł;
 - h) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 569,40 zł;
11. W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 2 288 987,00 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 2 294 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 786 390,00 zł;
- w ramach paragrafu zrealizowano
- wydatki na wynagrodzenie dla opiekunów zatrudnionych na umowę zlecenia. w 2024 roku opłacono 63018 godzin wykonanych usług, w tym ze środków własnych wydatki w tym paragrafie wyniosły - 1.770.113 zł - wypłacono 132 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych na łączną wartość 16.277 – opłacone z budżetu państwa - zadanie zlecone
- b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 360 489,00 zł;
 - c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 123 181,00 zł;
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 741,00 zł;
 - e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 358,00 zł;
 - f) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 828,00 zł.
12. W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 559 098,06 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 586 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) świadczenia społeczne w kwocie 559 098,06 zł;
- w tym:
- wkład własny Gminy do programu posiłek na stole - 244.627,58 zł
 - środki budżetu państwa na realizację programu „Posiłek na stole i w domu” - 314.470,48
13. W rozdziale 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 914 020,30 zł, co stanowi 89,65% planu rocznego wynoszącego 1 019 566,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) świadczenia społeczne w kwocie 894 275,00 zł
 - wypłata zasiłków powodziowych dla mieszkańców Świdnicy poszkodowanych w czasie powodzi
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 500,00 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 841,30 zł;
 - d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 404,00 zł.
14. W rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 174 907,26 zł, co stanowi 71,84% planu rocznego wynoszącego 5 811 089,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 383 219,73 zł
- w tym:
- na wypłatę świadczeń pieniężnych na rzecz osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Zadanie wynika z zapisu art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2024 r. wpłynęły 372 wnioski o wypłatę ww. świadczenia na rzecz osób z Ukrainy, które zostały zakwaterowane u wnioskodawców, z tego 354 rozpatrzonych pozytywnie obejmujące 567 osób z Ukrainy – 948.080 zł

- wypłata świadczeń pieniężnych przez MOPS – 1.435.139,73

Na wypłatę dodatków 300 zł wydatkowano kwotę 33.0000, na wypłatę świadczeń rodzinnych -918.778,47, na dożywianie dzieci i młodzieży -52.195,50, wypłatę zasiłków stałych i okresowych -304.685,76 na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych -126.480 zł

- b) świadczenia społeczne w kwocie 546 863,32 zł;
- c) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 366 936,04 zł;
- d) zakup usług pozostałych w kwocie 171 824,00 zł;
- e) składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162 916,24 zł;
- f) zakup środków żywności w kwocie 116 700,00 zł;
- g) pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 72 528,75 zł;
- h) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 70 000,00 zł;
udzielono dotacji w wysokości 70.000 zł udzielono *Spółdzielni Socjalnej „MITOS” w Świdnicy* na zadanie „*Pozyskiwanie i dystrybucja żywności*”
- i) zakup energii w kwocie 64 480,00 zł;
- j) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 715,03 zł;
- k) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43 627,81 zł;
- l) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36 310,00 zł;
- m) honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 33 750,00 zł;
- n) wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 26 032,10 zł;
- o) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 292,30 zł;
- p) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł;
- q) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 200,00 zł;- zwrot do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji celowej na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy .
- r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 100,00 zł;
- s) zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
- t) zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,94 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.

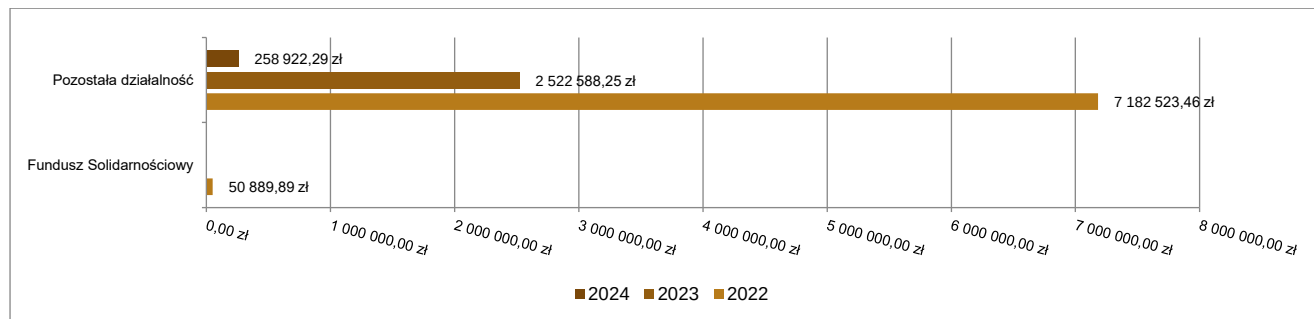


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 371 793,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 258 922,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,64%. Środki te przeznaczono następująco:
2. W rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów zaplanowano 28 000,00 zł;
3. w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 258 922,29 zł, co stanowi 75,31% planu rocznego wynoszącego 343 793,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na
 - a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 139 999,60 zł;Dotacje udzielone w ramach art. 19 a (Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2024 r. poz. 1491) w kwocie 139.999,60 zł na zadania:
 1. Fundacja eRAKobiet w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "Terapeutyczne warsztaty rękodzielnicze", udzielone zgodnie z umową w kwocie 3.000,00 zł;
 2. Stowarzyszenie Greków w Polsce ODYSSEAS w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt.: "Warsztaty Integracyjne dla dzieci i młodzieży" "Grecja nasza druga Ojczyzna", udzielone zgodnie z umową w kwocie 10.000,00 zł;
 3. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Świdnicy z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "Nie widzę Cię, ale widzę" - integracja społeczna osób niewidzących i niedowidzących", udzielone zgodnie z umową w kwocie 3.000,00 zł;
 4. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt.: "Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w trzech odsłonach - Jesteśmy Tacy Sami", udzielone zgodnie z umową w kwocie 3.000,00 zł;
 5. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski Koło w Świdnicy z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "Widzę choć nie widzę - integracja osób niewidzących i niedowidzących", udzielone zgodnie z umową w kwocie 3.000,00 zł;
 6. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "W kolory grajmy dziś", udzielone zgodnie z umową w kwocie 7.400,00 zł;
 7. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "Jak zdrowo żyć - wycieczka i biesiada dla seniorów", udzielone zgodnie z umową w kwocie 3.100,00 zł;
 8. Fundacja Z Innej Bajki w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "IV Konferencja Świadomej Edukacji - Higiena cyfrowa dzieci i młodzieży", udzielone zgodnie z umową w kwocie 10.000,00 zł;
 9. Fundacja Ładne Historie w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "Maker Kids! Cykl działań kreatywnych i edukacyjnych w duchu DYI", udzielone zgodnie z umową w kwocie 10.000,00 zł;
 10. TKKF Ognisko Licznikowiec – 2009 w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "Dzieci Dzieciom" XIV Blok sportowo - rekreacyjnych zawodów dla dzieci i młodzieży Kraszowice 2024", udzielone zgodnie z umową w kwocie 1.500, 00 zł;
 11. Dolnośląski Klub Curlingowy "Dzik" Świdnica, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "Projekt o charakterze sportowym – otwarte treningi curlingu", udzielone zgodnie z umową w kwocie 10.000, 00 zł;
 12. MKS Polonia Świdnica, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "Turniej Piłkarski dla dzieci", udzielone zgodnie z umową w kwocie 5.000,00zł;
 13. Świdnickie Stowarzyszenie Oświatowe "Bliżej Dziecka" w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "Integracyjny piknik rodzinny", udzielone zgodnie z umową w kwocie 7.000, 00 zł;
 14. PTTK Oddział w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "60 Rajd Górski Oddziału - Beskid Sądecki", udzielone zgodnie z umową w kwocie 3.000, 00 zł;
 15. Fundacja Z Innej Bajki w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "Autyzm na co dzień - rozmowy w spektrum", udzielone zgodnie z umową w kwocie 10.000,00 zł;
 16. Fundacja "Inicjatywa" w Świdnicy, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "Świdnickie Dni Różnorodności Kulturowej", udzielone zgodnie z umową w kwocie 2.500,00 zł;
 17. Świdnickie Stowarzyszenie AMAZOMKI, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "BADANIE NA ŚNIADANIE - profilaktyka i rehabilitacja nowotworowa", udzielone zgodnie z umową w kwocie 10.000, 00 zł;

18. *Towarzystwo Przyjaciół Chorych HOSPICJUM w Świdnicy*, z przeznaczeniem na wsparcie zadania pt. "Poczuć radość pomagania - Żółty Marsz Nadziei", udzielone zgodnie z umową w kwocie 10.000, 00zł;
19. *DOO Oddział Rejonowy PCK w Świdnicy*, z przeznaczeniem na wsparcie zadania pt. "Młodzieżowa Pierwsza Pomoc - szkolenie wyjazdowe", udzielone zgodnie z umową w kwocie 5.000, 00zł;
20. *Fundacja Mam Pomysł w Świdnicy*, z przeznaczeniem na wsparcie zadania pt. "Piknik oraz bieg charytatywny z Okazji Dnia Psia", udzielone zgodnie z umową w kwocie 5.000,00 zł;
21. *Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Świdnicy*, z przeznaczeniem na wsparcie zadania pt. "Prowadzenie domów tymczasowych dla zwierząt na terenie miasta Świdnica", udzielone zgodnie z umową w kwocie udzielone zgodnie z umową w kwocie 6.000,00 zł;
22. *Liga Kobiet Polskich Koło w Świdnicy*, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "Barwny Świat Niewidzących", udzielone zgodnie z umową w kwocie 10. 000,00 zł.
23. *Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej*, z przeznaczeniem na wsparcie zadania publicznego pt. "Dni Rocznika Świdnickiego" udzielone zgodnie z umową w kwocie 2.500,00 zł
 - i) świadczenia społeczne w kwocie 68 722,69 zł;
 - j) zakup usług pozostałych w kwocie 20 480,54 zł;
 - k) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 677,61 zł;
 - l) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 358,00 zł;
 - m) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 117,08 zł;
 - n) nagrody konkursowe w kwocie 2 162,20 zł;
 - o) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 254,70 zł;
 - p) zakup środków żywności w kwocie 797,43 zł;
 - q) różne opłaty i składki w kwocie 706,80 zł
 - r) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 571,82 zł;
 - s) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 73,82 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 116 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 864 582,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,92%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wydatkowano kwotę 2 477 958,20 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 2 488 432,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 143 765,75 zł;
- b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 588 732,51 zł;
- c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 299 303,79 zł;
- d) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 94 782,00 zł;
- e) zakup energii w kwocie 89 632,19 zł;
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 71 427,14 zł;
- g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 411,33 zł;
- h) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 866,88 zł;

- i) zakup usług pozostałych w kwocie 32 057,64 zł;
- j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 013,68 zł;
- k) zakup usług remontowych w kwocie 19 320,00 zł;
- l) nagrody konkursowe w kwocie 9 998,46 zł;
- m) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 5 577,75 zł;
- n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 389,98 zł;
- o) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 100,00 zł;
- p) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
- q) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 436,67 zł;
- r) zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 581,00 zł;
- s) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 496,12 zł;
- t) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł;
- u) podróże służbowe krajowe w kwocie 693,60 zł;
- v) zakup środków żywności w kwocie 595,00 zł;
- w) zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 499,27 zł;
- x) różne opłaty i składki w kwocie 350,00 zł;
- y) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 128,44 zł;

Wydatki poniesione w rozdziale 85407 dotyczą Młodzieżowego Domu Kultury w Świdnicy

2.W rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 14 386,80 zł, co stanowi 60,27% planu rocznego wynoszącego 23 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 897,20 zł;
- b) nagrody konkursowe w kwocie 3 148,89 zł;
- c) zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
- d) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 350,39 zł;
- e) zakup środków żywności w kwocie 150,00 zł;
- f) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 132,54 zł;
- g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł;
- h) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7,78 zł.

3.W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 244 984,16 zł, co stanowi 54,02% planu rocznego wynoszącego 453 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) stypendia dla uczniów w kwocie 149 982,15 zł;
- b) inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 94 497,62 zł;
- c) zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 504,39 zł;- dotyczy zwrotu do DUW niewykorzystanej dotacji udzielonej na pomoc materialną dla uczniów.

4.W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 99 637,00 zł, co stanowi 85,89% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) stypendia dla uczniów w kwocie 99 637,00 zł.

5.W rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 6 115,90 zł, co stanowi 50,10% planu rocznego wynoszącego 12 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 6 115,90 zł.

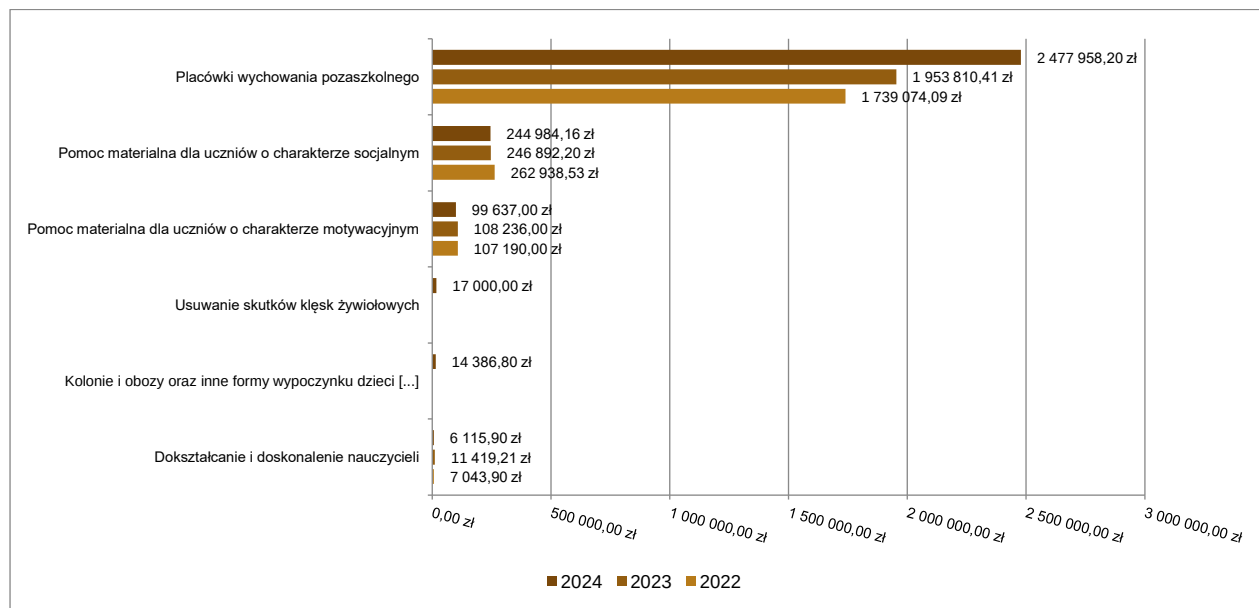
6.W rozdziale 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 94,44% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) świadczenia społeczne w kwocie 17 000,00 zł.

7. W rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 500,00 zł

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



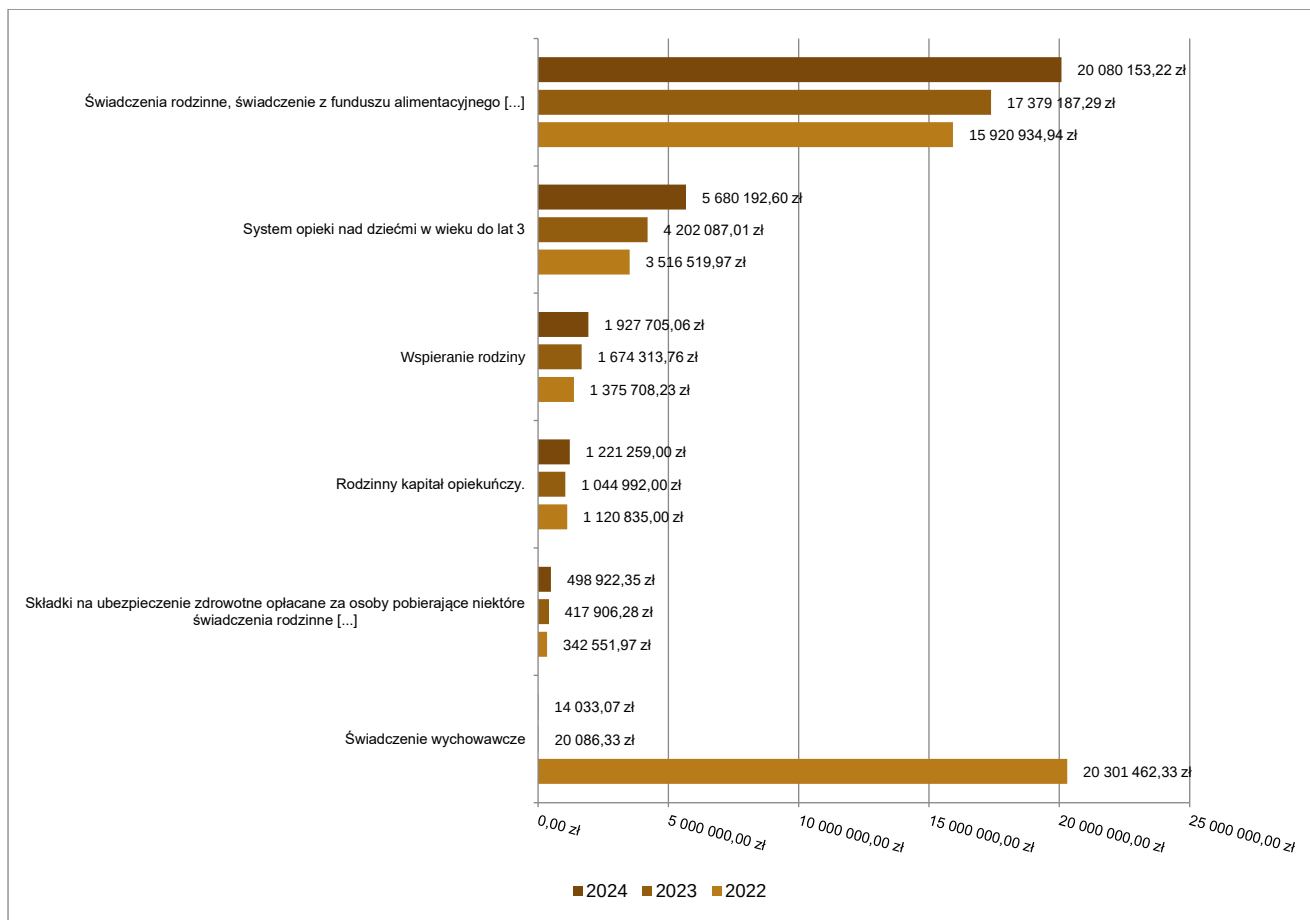
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

- Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 095 404,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 425 618,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,77%. Środki te przeznaczono następująco:
- W rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 033,07 zł, co stanowi 25,06% planu rocznego wynoszącego 56 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 449,08 zł;
Zwrot dotacji do DUW z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych - 500+ (§2910) wpłaconych do MOPS przez świadczeniobiorców.
 - pozostałe odsetki w kwocie 6 583,99 zł.
Zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych - 500+ (§2910) wypłacanych przez MOPS przez świadczeniobiorców które w dalszej kolejności zostały przekazane do DUW przez Gminę
- W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 20 080 153,22 zł, co stanowi 98,32% planu rocznego wynoszącego 20 422 995,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 17 816 548,34 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 767 691,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 308 682,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 611,32 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 35 357,23 zł;
 Zwrot dotacji do DUW z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych wpłaconych do MOPS przez świadczeniobiorców
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 209,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 17 973,28 zł;

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń w ramach funduszu alimentacyjny wpłacone przez świadczeniobiorców, przekazane przez Urząd Miasta do DUW.

- i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 085,42 zł;
 - j) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 995,00 zł.
4. W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 3 353,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 353,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 646,00 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 552,00 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,00 zł;
 - d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,00 zł.
5. W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 1 927 705,06 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 1 957 458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 900 000,00 zł;
 - b) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 23 009,99 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 960,60 zł;
 - d) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 434,47 zł;
 - e) świadczenia społeczne w kwocie 300,00 zł.
6. W rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 498 922,35 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 519 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 498 922,35 zł.
7. W rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 5 680 192,60 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 5 915 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 714 037,06 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 654 201,62 zł;
 - c) zakup środków żywności w kwocie 281 582,81 zł;
 - d) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 260 155,94 zł;
 - e) zakup energii w kwocie 243 406,61 zł;
 - f) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 160 592,22 zł;
 - g) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 142 293,21 zł;
 - h) zakup usług pozostałych w kwocie 112 525,28 zł;
 - i) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 393,96 zł;
 - j) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 17 943,61 zł;
 - k) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 170,60 zł;
 - l) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 563,62 zł;
 - m) zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 988,00 zł;
 - n) podróże służbowe krajowe w kwocie 3 911,55 zł;
 - o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 864,27 zł;
 - p) zakup usług remontowych w kwocie 3 183,24 zł;
 - q) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - r) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 990,00 zł;
 - s) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 189,00 zł;
8. W rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. wydatkowano kwotę 1 221 259,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 221 259,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 023 411,00 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173 118,00 zł;
 - c) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24 730,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 945 373,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42 039 419,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,89%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 178 328,00 zł, co stanowi 95,88% planu rocznego wynoszącego 186 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 106 391,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 45 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 26 937,00 zł.

2. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 28 703 190,40 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 29 129 373,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- usług pozostałych w kwocie 27 767 199,43 zł;

w tym:

a.1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w poszczególnych sektorach miasta Świdnica odbywa się na podstawie podpisanych umów:\

- umowa zawarta z *Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.* na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora I miasta Świdnica
 - umowa zawarta z *firmą ENERIS ECU Sp. z o.o.* na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora II miasta
 - umowa zawarta z *Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o.* na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora III miasta Świdnica
- łącznie wydatkowano 26.824.770,18 zł;

a.2. Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzonego przez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4, zgodnie z umową zawartą w dniu 29 grudnia 2023r. nr 23/XII/1637 obowiązującą od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r., do którego mieszkańcy Miasta Świdnica mogą nieodpłatnie oddać odpady problemowe m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zużyte świetlówki, baterie, akumulatory, odpady biodegradowalne oraz inne odpady niebezpieczne wydatkowano 848.700,00 zł;

a.3 Rozplakatowanie afiszy informujące o zbiórce elektrośmieci. Zbiórka elektrośmieci organizowana była na terenie parkingu przy budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 49, w terminach: 23 marca 2024r., 1 czerwca 2024r., 28 września 2024r. oraz 7 grudnia 2024r. Nieodpłatnie zbierane są m.in.: telewizory, radia, sprzęt komputerowy, sprzęt AGD itp. wydatkowano – 615,00 zł;

a.4 Roczny hosting i miesięczne administrowanie strony internetowej www.czystaswidnica.pl zgodnie z umową nr 24/II/151 zawartą w dniu 15 stycznia 2024r. obowiązującą od 01 lutego 2024r. do 31 grudnia 2024r. wydatek – 4.797,00 zł;

a. 5. Dostawa gadżetów reklamowych z nadrukowanym logo na potrzeby organizacji stoiska Czystej Świdnicy podczas pikników ekologicznych, w ramach edukacji ekologicznej z zakresu dbania o środowisko naturalne. Wydatkowano – 62.958,93 zł;

a.6 Zapłata za odbiór poczty firmowej (przesyłek listowych wychodzących z Urzędu z Wydziału Gospodarki Odpadami oraz przywóz przesyłek adresowanych do Urzędu Wydziału Gospodarki Odpadami) wydatkowano – 12.675,76 zł

a.7 Zapłata za usługę przeprowadzenia dla dzieci animacji związanych z selektywną zbiórką odpadów komunalnych oraz edukacją z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (gry i zabawy ekologiczne, zajęcia z Panem Błyszczakiem), podczas trwania imprez takich jak: Świdnicki Bieg Noworoczny ZUPBADURA, III Świdnicki Endobieg połączony z piknikiem rodzinnym, piknik ekologiczny "Czysta Świdnica" na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji czy na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy. Wydatkowano - 12.610,00 zł;

a.8 Zapłata za domenę strony internetowej www.czystaswidnica.pl na okres 12-tu miesięcy. Koszt – 72,5

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 723 918,58 zł;
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 127 984,37 zł;
 - c) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 048,91 zł;
 - d) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 800,00 zł;
 - e) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 700,98 zł;
 - f) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 115,00 zł;
 - g) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 323,39 zł;
 - h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 784,74 zł;
 - i) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 315,00 zł.
2. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 4 872 897,92 zł, co stanowi 95,21% planu rocznego wynoszącego 5 118 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 4 840 930,10 zł;
Środki w ramach paragrafu zostały wydatkowane na zakup usług w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica. Prowadzono bieżącą obsługę stacji Psi Pakiet polegającą na uzupełnianiu jednorazowych worków, opróżnianiu koszy na odpady i zapewnieniu właściwego stanu technicznego stacji oraz zbierano z terenów komunalnych i przekazywano do utylizacji szczątki martwych zwierząt. Oczyszczano i zamykano mechanicznie lub ręcznie jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe na terenie miasta oraz usuwano skutki zdarzeń losowych. Na bieżąco utrzymywano czystość i porządek zespołu boisk, strefy rekreacyjnej oraz terenu skweru z pomnikiem Sapera przy ul. Parkowej wraz z terenem przyległym przy ul. Ułańskiej. Przeprowadzono prace związane z oczyszczaniem jezdni dróg gminnych, ciągów pieszych, alejek i schodów oraz przystanków komunikacyjnych na terenie miasta w technologii zimowej. W ramach akcji biernej ponoszono koszty prowadzenia dyżurów dyspozycyjnych, w ramach akcji czynnej odśnieżano i uszorstniano nawierzchnie z użyciem materiałów likwidujących śliskość w postaci środków chemicznych
 - b) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 999,82 zł;
 - c) zakup usług remontowych w kwocie 1 968,00 zł.
3. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 2 372 146,46 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 2 391 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 2 372 146,46 zł.
W ramach paragrafu zostały wydatkowane na pokrycie kosztów prac w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, a w szczególności parków i skwerów. Wykonywano w zależności od potrzeb zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, w tym: cięcia sanitarne - korekcyjne drzew, podkrzesanie drzew, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów korzeniowych drzew, usuwanie drzew w fazie zamierania i obumarłych, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa. Odchwaszczano i pielęgnowano kwietniki, różanki, krzewy ozdobne, byliny i żywopłoty w parkach, na placach,

skwerach oraz pozostałych terenach komunalnych. Na terenie miasta Świdnicy wykonano i utrzymano obsadę kwiatową wiosenną, nasadzenia kwiatów letnich, jesienne nasadzenia cebul tulipanów i żonkili oraz wykonano i utrzymano obsadę kwiatową w wieżach kwiatowych ustawionych na terenie miasta. Ponoszone były koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi w zakresie pielęgnacji zieleni oraz wykonano okresową kontrolę roczną obiektów mostowych zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej. Zostały opracowane projekt odmulenia odcinka zbiornika Witoszówka 1 oraz ekspertyza dotycząca bytowania bobra europejskiego w Parku Centralnym

4. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 38 017,02 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 38 049,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację projektu pn, Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego Czyste Powietrze “

- a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22 200,00 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 5 776,08 zł;
- c) w ramach zadania czyste powietrze 5.571,90 w ramach zadań statutowych 204,18
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 496,40 zł;
- e) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 767,64 zł;
- f) 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 w kwocie 1 233,00 zł; Zwrot należnych odsetek naliczonych do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej należnych odsetek naliczonych w związku z koniecznością zwrotu środków przez Grantobiorcę z tytułu udzielonego grantu w ramach realizacji projektu pn.”Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” (koszty pokryte przez pracownika)
- g) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 543,90 zł.

5. W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 250 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 250 000,00 zł.

W ramach paragrafu środki przeznaczone zostały na udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem”Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy”

6. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 3 279 684,10 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 3 348 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup energii w kwocie 2 430 107,96 zł;
- b) zakup usług pozostałych w kwocie 723 679,83 zł;
- c) zakup usług remontowych w kwocie 125 896,31 zł;

7. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 630 725,73 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 630 725,73 zł.

Środki zostały przeznaczone na opłatę za usługę polegającą na opróżnianiu koszy ulicznych zlokalizowanych w pasach drogowych dróg gminnych Miasta Świdnica zgodnie z umową nr 23/XII/1636 z dnia 29 grudnia 2023r. z firmą Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. przy ul. Metalowców 4 w Świdnicy obowiązującą od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r

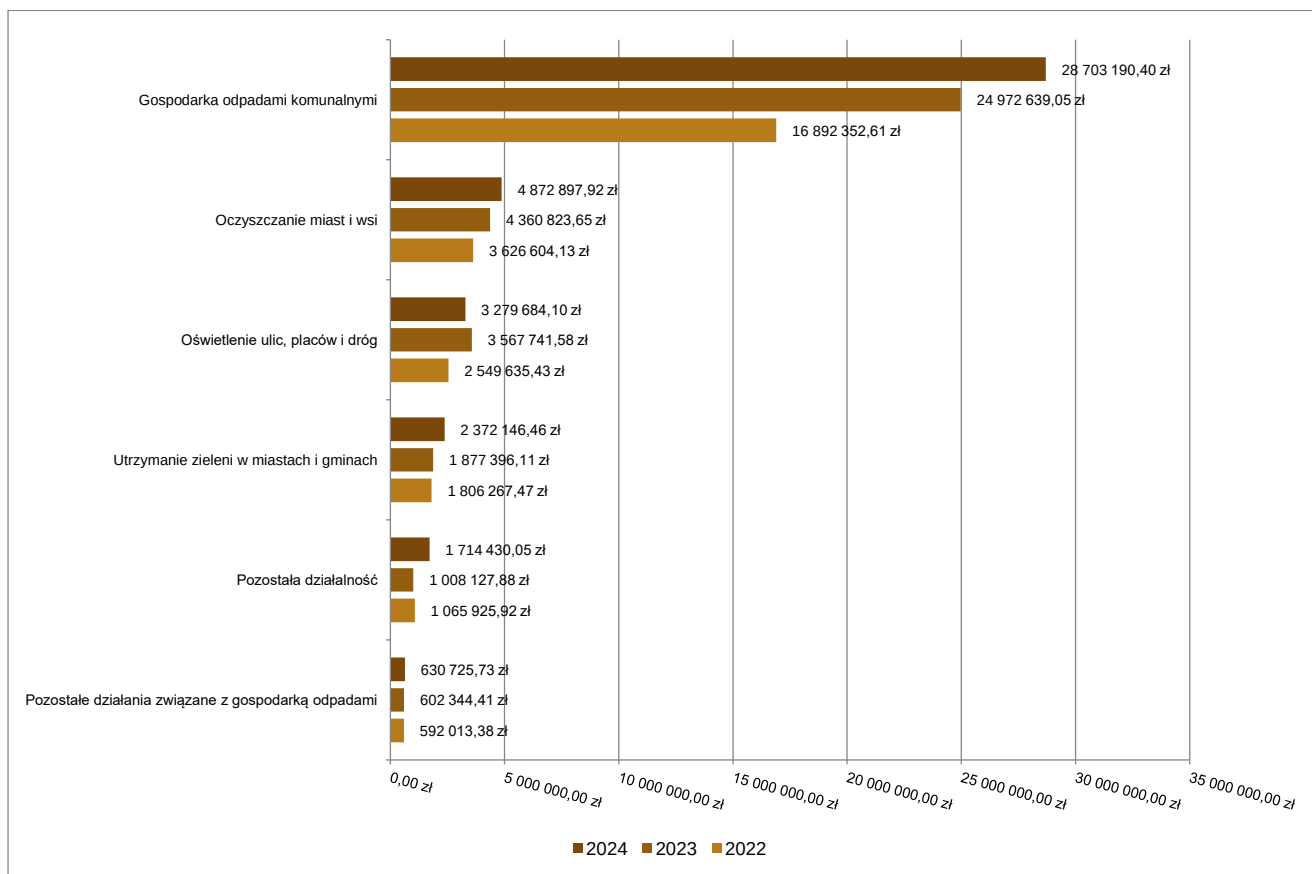
8. W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 714 430,05 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 1 834 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 1 251 016,79 zł;
- Środki w ramach paragrafu zostały wydatkowane na pokrycie kosztów prac w zakresie pielęgnacji terenów zieleni miejskiej, a w szczególności parków i skwerów. Wykonywano w zależności od potrzeb zabiegi pielęgnacyjne na drzewach, w tym: cięcia sanitarno - korekcyjne drzew, podkrzesanie drzew, usuwanie posuszu, usuwanie odrostów korzeniowych drzew, usuwanie drzew w fazie zamierania i obumarłych, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa. Odchwaszczano i pielęgnowano kwietniki, różanki, krzewy ozdobne, byliny i żywopłoty w parkach, na placach, skwerach oraz pozostałych terenach komunalnych. Koszono trawniki i grabiono liście wraz z wywozem biomasy.

Na terenie miasta Świdnicy wykonano i utrzymano obsadę kwiatową wiosenną, nasadzenia kwiatów letnich, jesienne nasadzenia cebul tulipanów i żonkili oraz wykonano i utrzymano obsadę kwiatową w wieżach kwiatowych ustawionych na terenie miasta. Ponośzone były koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad pracami realizowanymi w zakresie pielęgnacji zieleni oraz wykonano okresową kontrolę roczną obiektów mostowych zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej. Zostały opracowane projekt odprowadzenia odcinka zbiornika Witoszówka 1 oraz ekspertyza dotycząca bytowania bobra europejskiego w Parku Centralnym

- b) zakup usług remontowych w kwocie 222 671,65 zł;
Środki zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wykonania remontów elementów zagospodarowania terenu, małej architektury, towarzyszących obiektów kubaturowych, bieżących remontów miejskich szaleatów publicznych oraz remontów fontann na terenie miasta Świdnica. Zostały przeprowadzone naprawy i remonty urządzeń zabawowych znajdujących się na miejskich placach zabaw i siłowniach plenerowych. Urządzenia były nadzorowane oraz wykonywano na bieżąco niezbędne czynności warunkujące ich prawidłowe funkcjonowanie. W ramach prowadzonych czynności na każdy plac zabaw prowadzona jest książka obiektu budowlanego. Wymieniono słupczoną szybę w gablocie eksponującej bruk w Parku Młodzieżowym w Świdnicy oraz naprawiono kasę fiskalną znajdującą się w szalecie miejskim na Placu Świętej Małgorzaty.
- c) zakup energii w kwocie 133 741,15 zł;
- d) różne opłaty i składki w kwocie 50 750,60 zł;
- e) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 747,00 zł;
- f) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 225,00 zł;
- g) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 051,97 zł;
- h) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 675,32 zł;
- i) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 265,68 zł;
- j) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,89 zł;
- k) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 54,00 zł;
- l) kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16,00 zł;- wydatek poniesiono zgodnie z decyzją nr 1341 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 892 892,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 882 501,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1 . W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu dla Towarzystwa Regionalnego dla Towarzystwa Ziemi Świdnickiej “ na realizację zadania publicznego pn., *Działania wydawnicze* “ pod tytułem, *Wydanie 51 tomu Rocznika Świdnickiego* “

- 2 W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 3 642 908,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 642 908,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 642 908,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Świdnickiego Ośrodka Kultury na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów.

- 3 W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 4 592 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 592 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 592 000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów

- 4 W rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 1 396 603,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 396 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 396 603,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów

- 5 W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 3 104 132,68 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 3 112 581,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 103 394,68 zł;
W 2024 r. Rada Miejska w Świdnicy udzieliła *dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków* 22 podmiotom. Ze wszystkimi beneficjentami zawarto umowy o udzieleniu dotacji.
Dotacji udzielono na podstawie 3 uchwał Rady Miejskiej w Świdnicy nr: II/12/24 z dnia 28 maja 2024 r., IV/39/24 z dnia 26 sierpnia 2024 r., VII/59/24 z dnia 25 października 2024 r
Finansowanie 6 umów przeniesiono do wydatków niewygasających z upływem 2024 r. uchwałą nr IX/80/24 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach uzyskali i rozliczyli w 2024:

- *Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 9 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej - 295 000,00 zł;
- *Współwłaściciele zabytkowej willi przy ul. Sprzymierzeńców 9 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachu - 85 500,00 zł;
- *Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M. przy pl. Jana Pawła II 1 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na kontynuację prac konserwatorskich, restauratorskich i przy ołtarzu głównym – 37 000,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 10 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji tylnej - 68 500,00 zł;

- *Parafia Prawosławna Św.Mikołaja przy ul. Łukasińskiego 47 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachu cerkwi - 178 000,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 5 w Świdnicy* — z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej - 51 500,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wałbrzyskiej 4 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej - 84 000,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wyspiańskiego 13 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na remont dachu wraz z wymianą elementów konstrukcji i remontem kominów – 87 000,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Łukowej 14 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej - 44 500,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 11 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej - 255 000,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 12 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej i szczytowej - 49 500,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Westerplatte 12 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na remont dachu wraz z wymianą elementów konstrukcji i remontem kominów - 244 500,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sikorskiego 21 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na przebudowę instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku - 8 500,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kazimierza Pułaskiego 17 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej - 80 000,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy Placu Ludowym 2 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej - 101 000,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kraszowickiej 41 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na remont dachu, prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach budynku wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 343 600,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pułaskiego 30 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacjach frontowych (od ul. Pułaskiego i od ul. Dalekiej - 142 000,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 1 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej wraz z remontem schodów - 186 500,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1-go Maja 25 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na remont drewnianej werandy - 107 000,00 zł;
- *Parafia Ewangelicko-Augsburska Św.Trójcy w Świdnicy, Plac Pokoju 6* - z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy parapetach empor - 47 900,00 zł;
- *Właściciele zabytkowej willi przy ul. Sportowej 3 w Świdnicy* - z przeznaczeniem na prace restauratorskie i roboty budowlane przy dachu - 99 500,00 zł;
- *Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kotlarskiej 29 w Świdnicy*-z przeznaczeniem na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy wszystkich elewacjach budynku - 505 000,00 zł;

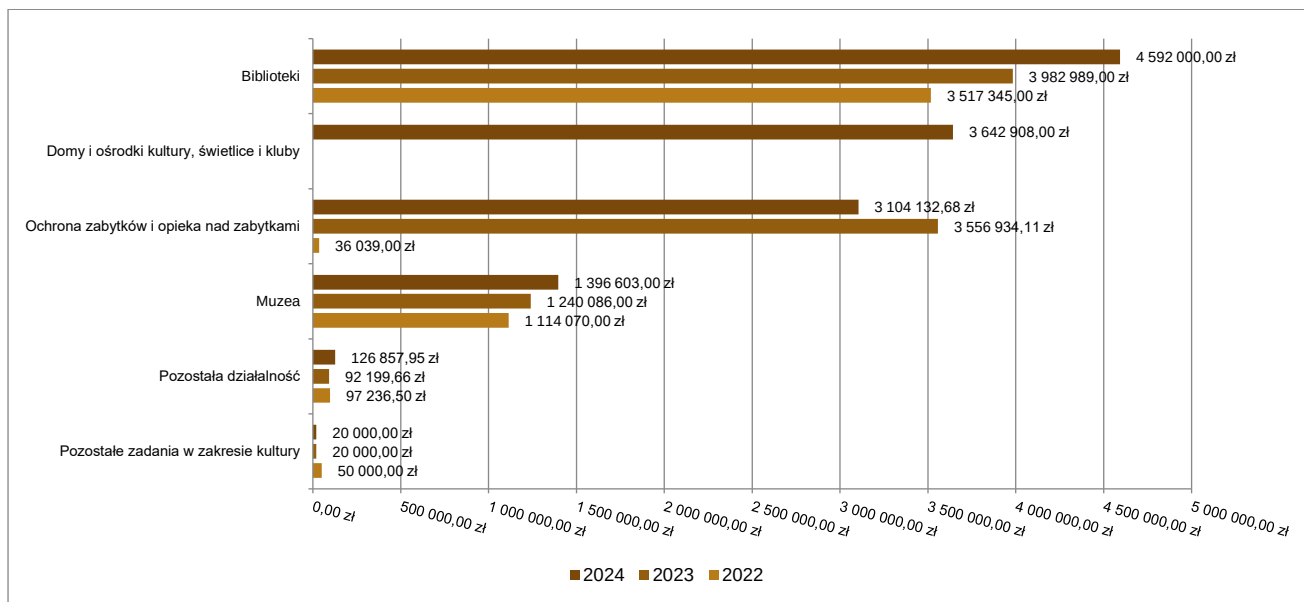
b) zakup usług pozostałych w kwocie 738,00 zł;

5. W rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 126 857,95 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 128 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) zakup usług pozostałych w kwocie 70 405,49 zł;
- b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 000,00 zł;
- c) stypendia różne w kwocie 10 700,00 zł;
- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 421,98 zł;
- e) nagrody konkursowe w kwocie 8 724,86 zł;
- f) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 900,00 zł;
- g) honoraria w kwocie 3 900,00 zł;
- h) różne opłaty i składki w kwocie 3 805,62 zł.

Środki w rozdziale 92195 zostały wydatkowane na organizację i przeprowadzenie obchodów świąt państwowych (1 maj, 3 maj, 8 maj, 15 sierpień, 11 listopad), nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz stypendia i nagrody przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury a także organizacją wydarzeń w dziedzinie kultury.

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 107 085,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,15%. Środki te przeznaczono następująco:

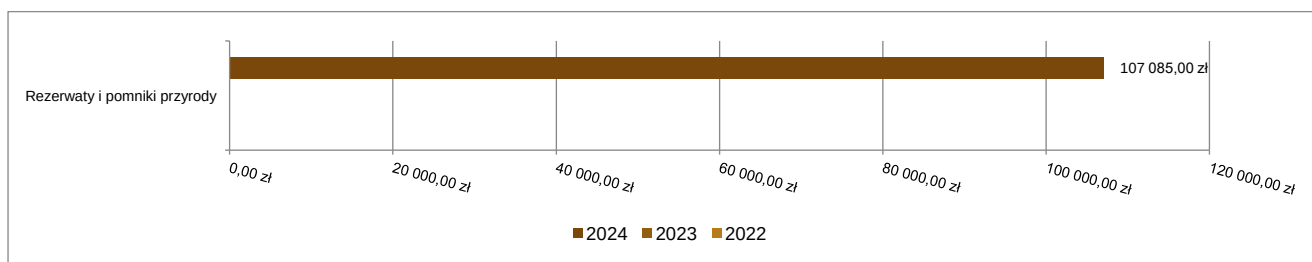
- 1 w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 107 085,00 zł, co stanowi 99,15% planu rocznego wynoszącego 108 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) zakup usług pozostałych w kwocie 73 875,00 zł;

Środki wydatkowano na wykonanie kompleksowych prac pielęgnacyjnych i zabezpieczających w koronach drzew pomnikowych. Poniesione zostały także koszty pełnienia funkcji inspektora nadzoru dendrologicznego podczas wykonywania prac arborystycznych.

- b) zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 33 210,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na wykonanie ekspertyz diagnostycznych za pomocą tomografu dźwiękowego oraz prób obciążeniowych na pomnikach przyrody.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 942 723,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 940 996,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

1. w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 10 985 159,66 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 10 986 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 051 368,10 zł;
 - b) zakup energii w kwocie 2 580 340,13 zł;
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 869 073,39 zł;

- d) zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 547 522,17 zł;
- e) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 371 681,43 zł;
w ramach paragrafu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło, w tym:-
- na obsługę bhp i p.poż.
- na obsługę imprez obejmującą przeprowadzenie zawodów sportowych i turniejów szkół oraz obsługę techniczną
- na obsługę lodowiska i kąpieliska
-inne nieprzewidziane związane z bieżącą eksploatacją obiektów,
- f) dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 318 040,57 zł;
- g) podatek od nieruchomości w kwocie 316 052,00 zł;
- h) zakup usług pozostałych w kwocie 314 358,26 zł;
w tym:
-usług odprowadzania ścieków
-usług pocztowych i opłat abonamentowych RTV,
-usług agrotechnicznych (piaskowanie boisk trawiastych, zagospodarowanie terenu zielonego na terenie basenu letniego)
-usług prawniczych (stała obsługa prawna),
-usług badania wody basenowej,
-usług kominiarskich,
-usług dozoru budowlanego i technicznego budynków, maszyn i urządzeń
-usług informatycznych,
-innych usług w postaci okresowych przeglądów sprzętu p.poż., usług transportowych, przeglądów, badań i pomiarów instalacji elektrycznych, usług dezynsekcji, usług pralniczych, eksploatacji węzła ciepłego, usług pośrednictwa w rezerwacji lodowiska, kąpieliska i kortu przy ul. Prądyńskiego, usług montażowych, usług abonamentowych dostępu do serwisów branżowych i programów komputerowych, kontrola szczelności agregatu na lodowisku, kontrola stanu technicznego stadionu, przeglądy techniczne środków transportu, czyszczenie osadnika doprowadzającego wodę do basenu letniego oraz innych drobnych usług.
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 162 141,75 zł;
- j) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 110 186,00 zł;

W ramach paragrafu dokonano opłat z tytułu trwałego zarządu obiektami, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za urządzenie w pasie drogi.

- k) składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92 971,06 zł;
- l) zakup usług remontowych w kwocie 69 237,70 zł;

W ramach paragrafu dokonano zakupu usług naprawczych, serwisowych i konserwacyjnych, w tym: konserwacja platformy na hali Zawiszów, konserwacja podestu na lodowisku, naprawy (kserokopiarka, basen kryty, rolba, drukarki basen kryty i biura OSIR, zraszacz na stadionie, instalacja wodna na lodowisku), konserwacja kanalizacji sanitarnej na hali Pionierów, serwis agregatu chłodzącego, remont dachu oraz maszyny szorującej hali Zawiszów, oraz inne drobne naprawy

- m) różne opłaty i składki w kwocie 56 609,70 zł;
- n) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 43 134,83 zł;
- o) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 33 302,56 zł;
- p) podróże służbowe krajowe w kwocie 16 331,05 zł;
- q) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 793,98 zł;
- r) honoraria w kwocie 9 217,27 zł

W ramach paragrafu zrealizowano wydatki na opłaty dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi za rozpowszechnianie utworów muzycznych.;

- s) zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 240,00 zł;
- t) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 464,05 zł;
- u) szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 155,66 zł;
- v) opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 938,00 zł.

2. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 794 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 794 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

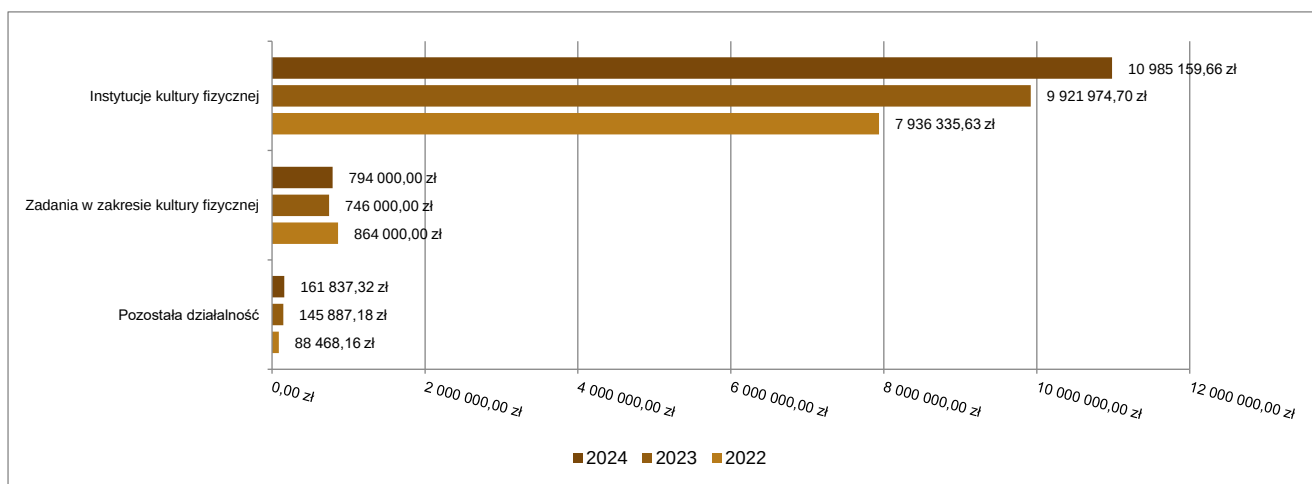
- a) dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 794 000,00 zł.

Wykonano 100% planu. Wydatkowane środki stanowiły dotacje celowe z budżetu dla organizacji pozarządowych działających w sferze kultury fizycznej (kluby, fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe etc.), w tym:

1. Akademia Piłkarska"13" Jarosława Lato- 23.500 zł / piłka nożna.
 2. Akademia Piłki Ręcznej"Świdnica"- 6.000 zł / piłka ręczna.
 3. Akademia Sztuk Walki"Rooster"- 3.000zł / taekwon-do.
 4. Dolnośląski Klub Curlingowy Dzik"Świdnica"- 7.000 zł / curling.
 5. Klub Sportowy Neptun"Świdnica"- 25.000 zł / pływanie.
 6. Miejski Klub Sportowy Polonia"Stal" Świdnica - 228.000 zł / piłka nożna.
 7. Miejski Klub Sportowy Polonia"Świdnica" – 55.000 zł / akrobatyka sportowa i gimnastyczna.
 8. MKS Polonia"Świdnica" – 48.000 zł / piłka nożna kobiet, piłka nożna mężczyzn.
 9. Młodzieżowy Klub Siatkówki Polonia"Świdnica"- 53.500 zł / siatkówka.
 - 10 Sportowy Klub Taekwon-do"Tiger"- 24.500 zł / taekwon-do.
 11. Stowarzyszenie Basket"Świdnica"- 30.000 zł / koszykówka.
 12. Stowarzyszenie Boks Polonia"Świdnica"- 40.000 zł / boks.
 - 13 Stowarzyszenie Fighter Klub Kaczmarek & Grodowski -10.000 zł / kickboxing.
 - 14 Świdnicki Klub Piłki Ręcznej"Świdnica" - 196 000 zł / piłka ręczna.
 15. Świdnicki Klub Sportów Walk"Respect"-10.000 zł / boks
 16. Uczniowski Klub Sportowy Acro Club"Świdnica"-14.500 zł / akrobatyka sportowa i gimnastyczna.
 - 17 Uczniowski Klub Sportowy Judo"Świdnica"-10.000 zł / judo.
 18. Uczniowski Klub Sportowy Taekwon-do Gryf"Świdnica"-10.000 zł / taekwon-do.
3. W rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 837,32 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 161 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- a) zakup usług pozostałych w kwocie 125 637,34 zł;
środki wykorzystano na:
-organizację wydarzeń sportowych i rekreacyjnych – m.in. 9 RST Półmaraton Świdnicki, VI Marconi Duathlon Świdnica, Rowerowa Stolica Polski – zakup pucharów, plecaków, strojów kolarskich, program ogólnorozwojowy dla świdnickich przedszkoli pn."Tiger Kids", XI Bieg na Wieżę Ratuszową, 6. Puchar Świdnickiego Dzika.
- usługi IT (opłacenie domen storn internetowych dot. półmaratonu świdnickiego, sport.swidnica.pl.)
 - usługi transportowe dot. wyjazdów zawodników na zawody.
 - usługi poligraficzne dot. wykonania kalendarzy noworocznych
 - b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 199,98 zł;

Wydatkowana kwota została przekazana na nagrody i wyróżnienia za wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej w roku 2024. Nagrody przyznawane są na podstawie Uchwały nr XIII/160/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. Rady Miejskiej w Świdnicy.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



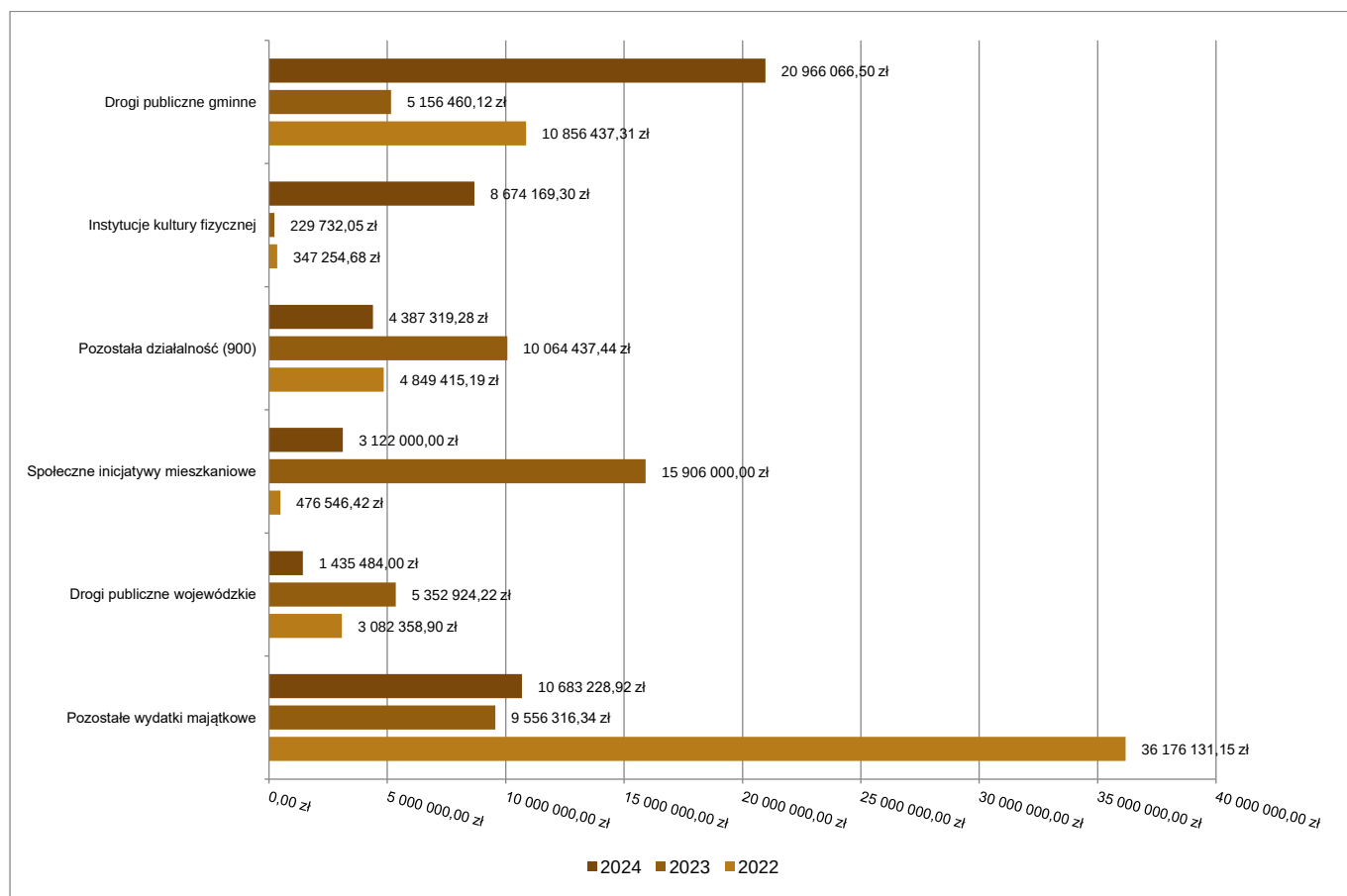
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miasta Świdnicy w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 49 268 268,00 zł, tj. w 97,20% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 50 688 930,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Mieście Świdnica wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	28 566 918,00	23 483 006,99	23 439 118,50	99,81%	47,57%
926	Kultura fizyczna	3 884 980,00	9 690 432,00	9 524 967,23	98,29%	19,33%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 076 241,00	7 402 706,00	6 793 545,49	91,77%	13,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 168 550,00	3 998 550,00	3 962 875,83	99,11%	8,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 530 612,13	3 180 493,72	2 980 379,92	93,71%	6,05%
801	Oświata i wychowanie	8 105 000,00	1 661 942,01	1 592 285,14	95,81%	3,23%
710	Działalność usługowa	700 000,00	727 000,00	726 954,64	99,99%	1,48%
750	Administracja publiczna	2 000,00	425 800,00	146 050,20	34,30%	0,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	80 000,00	63 795,00	79,74%	0,13%
852	Pomoc społeczna	39 000,00	39 000,00	38 296,05	98,20%	0,08%
	Razem wydatki majątkowe	62 077 301,13	50 688 930,72	49 268 268,00	97,20%	100,00%

Wykres 56: Wydatki majątkowe budżetu Miasta Świdnicy w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



Wykres 57: Struktura wydatków majątkowych wg działów Miasta Świdnicy w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 483 006,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 439 118,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,81%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 1 435 484,00 zł, co stanowi 99,91% planu rocznego wynoszącego 1 436 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 435 484,00 zł.

w tym na:

- zadanie „Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m. Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 ” – 1.203.360 zł (środki własne -676.925 zł, porozumienie JST -526.435 zł)

- zadanie „Przebudowa Al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy ” - 232.124 zł (środki własne- 68.451,21,z porozumienia z JST 163.672,79)

2. W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 93 480,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 93 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 93 480,00 zł.

- zadanie „ Rozbudowa drogi powiatowej 2876D ul. Bystrzycka w m. Świdnica, polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego ” - 93.480 zł

2. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 20 966 066,50 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 21 003 285,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 16 967 666,50 zł;

w tym na:

- zadanie „Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy” – 419.839zł

- zadanie „Przebudowa chodników w mieście Świdnica” -889.389,28 zł

- zadanie „Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Słowiańskiej w Świdnicy” – 29.520 zł

- zadanie „ Przebudowa ul. Czereśniowej w Świdnicy” - 746.095,79

- zadanie „Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy” – 5.040.910,19

- zadanie „Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy ” -6.078.500,07 zł

- zadanie,,Rozbudowa ciągu ulic Marii Skłodowskiej - Curie, Ludwika Krzywickiego i Józefa Lompy w Świdnicy''- 128.535 zł
- zadanie,,Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Świdnicy '' -18.081 zł
- zadanie,, Przebudowa nawierzchni jezdni ul Prądzińskiego w Świdnicy'' – 29.308,85
- zadanie,,Rozbudowa ul. Kanonierskiej w Świdnicy '' – 1.198.538,63
- zadanie,, Przebudowa ul. Stanisława Staszica w Świdnicy ''-130.995 zł
- zadanie,,Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy ''- 522.769,80 zł
- zadanie,,Budowa drogi gminnej KD-L i przebudowa fragmentu ul. Mikołaja Reja wraz z ich włączeniem do ul. Przemysłowej'' - 39.324,32
- zadanie,,Przebudowa ul. Tenisowej'' - 104.451,60
- zadanie,,Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul. Westerplatte w Świdnicy'' -672.048,25
- zadanie,,Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego w Świdnicy''-514.147,70
- zadanie,, Rozbudowa wraz z przebudową ul. Lipowej i pl. Ludowego w Świdnicy'' -100.292,02 zł
- zadanie,,Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy'' -300.000 zł
- zadanie,,Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego'' - 4.920 zł

b) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 998 400,00 zł.

- zadanie,,Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy '' – 3.998.400 zł

3. W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 79 950,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 79 950,00 zł.

- zadanie,,Budowa drogi dojazdowej do hali sportowej przy ul. Folwarcznej 8 w Świdnicy ''79.950 zł

4. W rozdziale 60019 Płatne parkowanie wydatkowano kwotę 540 033,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 541 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

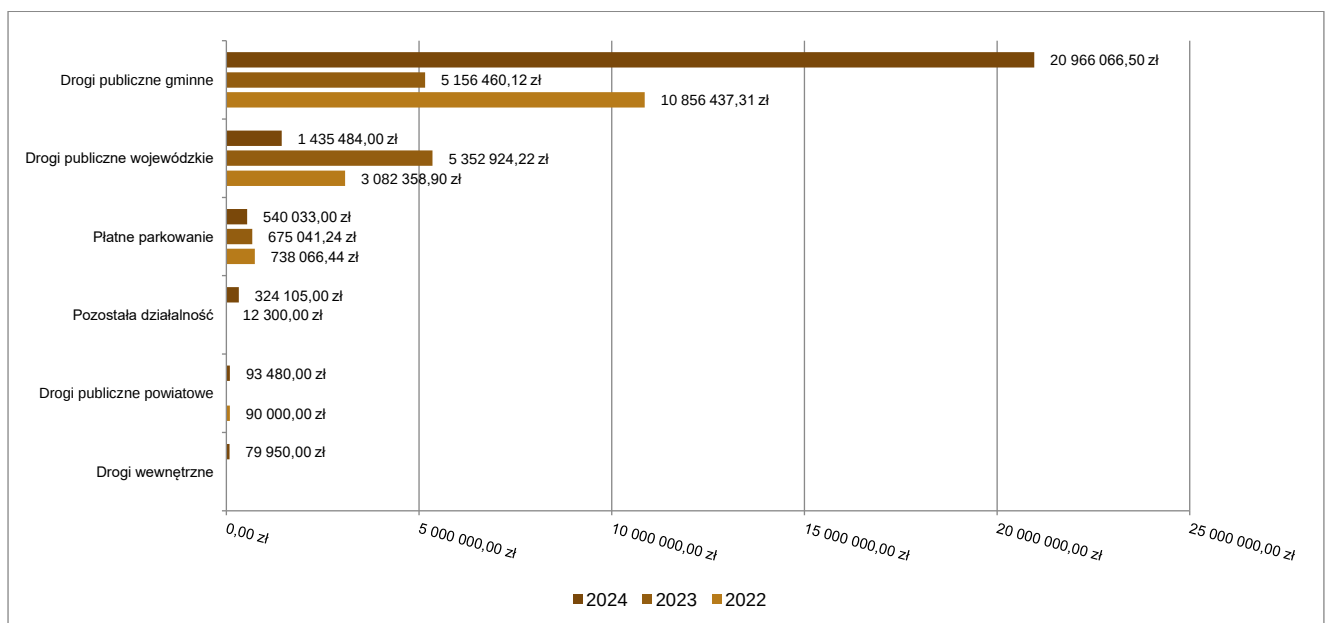
- c) zakup i montaż 20 sztuk parkomatów w obszarze Strefy Płatnego Parkowania w kwocie 540 033,00 zł.

5. W rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 324 105,00 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 328 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- c) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 324 105,00 zł.

- zadanie,,Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy''- 324.105 zł

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 998 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 962 875,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe wydatkowano kwotę 3 122 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 3 122 000,00 zł.

- przekazanie zgodnie z uchwałą nr 25/2024 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia 7 listopada 2024 r. / Rep. A nr 7501/2024/, środków 3.122.000 zł na podwyższenie kapitału zakładowego z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. *"Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego 26-28 w Świdnicy "*

2. W rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 840 875,83 zł, co stanowi 95,93% planu rocznego wynoszącego 876 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

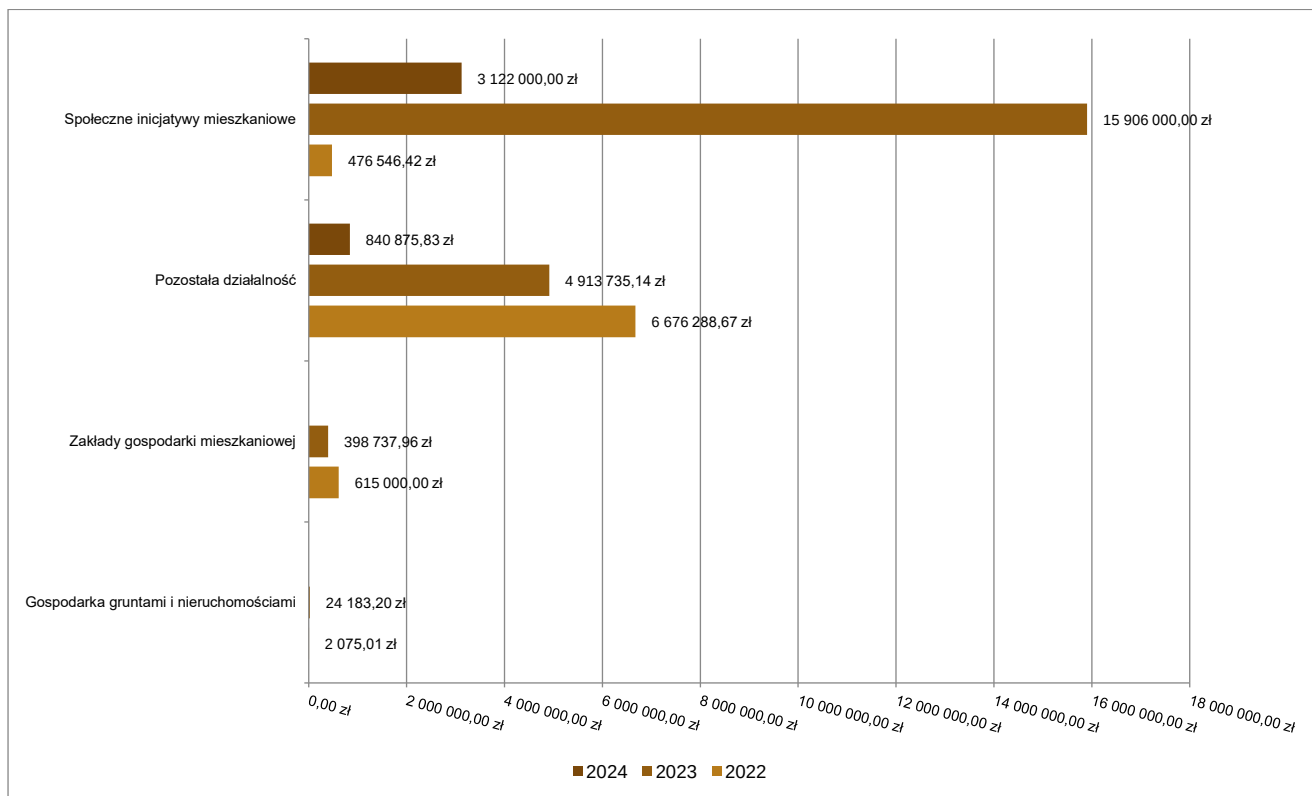
a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 840 875,83 zł.

- z czego 783.262.63 zł z zaplanowanych 796.550 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn., *Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy – Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul. Franciszkańskiej 7 "* zadanie realizowane przy wsparciu promesy inwestycyjnej nr Edycj6PGR/2023/1100/PolskiŁad z Rządowego Funduszu Polski Ład

- na zadanie, *Rozbiórka pustostanu przy ul. Długiej 2a w Świdnicy "* wydatkowano kwotę 36.900 zł z 40.000 zaplanowanych
-w ramach zadania wykonano badania architektoniczne zespołu oficyny mieszkalnej usytuowanej w Świdnicy przy ul. Długiej 2a, wraz z zarejestrowaniem i udokumentowaniem wszystkich identyfikowalnych nawarstwień historycznych oraz oceną stanu obiektu.

- na zadanie pn., *Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy "* z zaplanowanych 40.000 zł wydatkowano 20.713,20 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z dokumentacją projektowo-kosztorysową

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 727 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 726 954,64 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

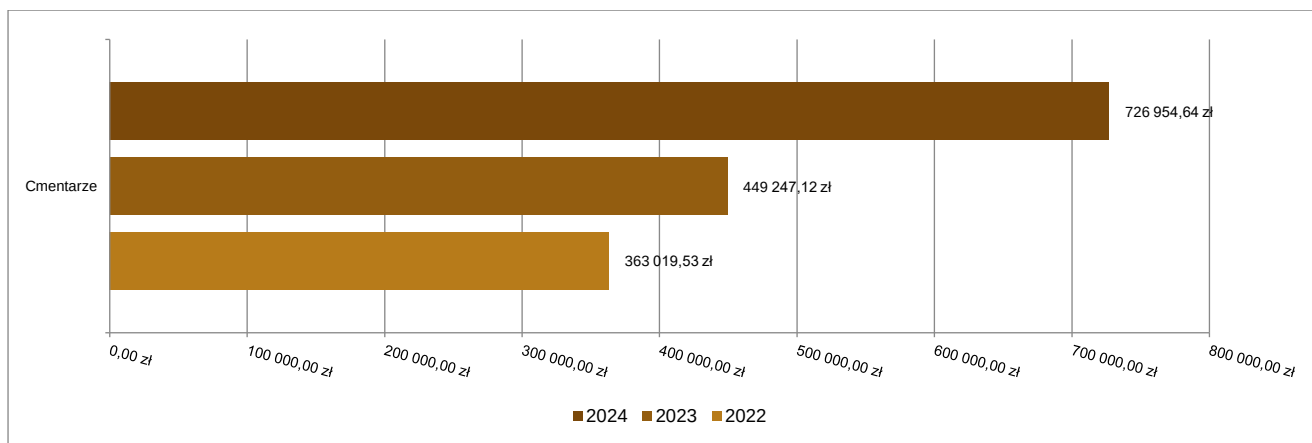
1. W rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 726 954,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 727 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 726 954,64 zł.

z czego na:

- zadanie pn., *Modernizacja kotłowni w budynku technicznym na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy* '' - 69.462 zł
- zadanie pn., *Rozbudowa cmentarza komunalnego*'' ul. Słowiańska- 657.492,64

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 425 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 050,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 34,30%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 146 050,20 zł, co stanowi 34,30% planu rocznego wynoszącego 425 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 130 220,10 zł;

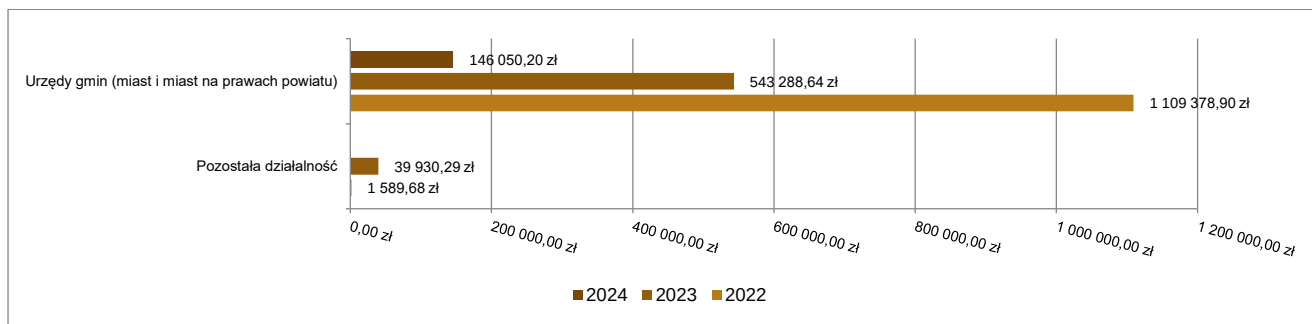
w tym:

- zadanie pn., *Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Miasta Świdnica: budynek Urzędu Miejskiego oraz Urząd Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-79* '' – projekt oraz aktualizacja przedmiarów i kosztorysów do dokumentacji projektowej zgodnie z umowa nr 24/IX/1012 z dnia 10.09.2024 - 89.790 zł.
- realizacja zadań inwestycyjnych ze sobą powiązanych mających na celu zmniejszenie poboru energii elektrycznej tj., *Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku Miejskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Rynek 39-40 w Świdnicy* '' oraz, *Montaż instalacji kompensującej moc bierną pojemnościową w budynku CWUP* '' 40.430,10

b) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 830,10 zł.

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



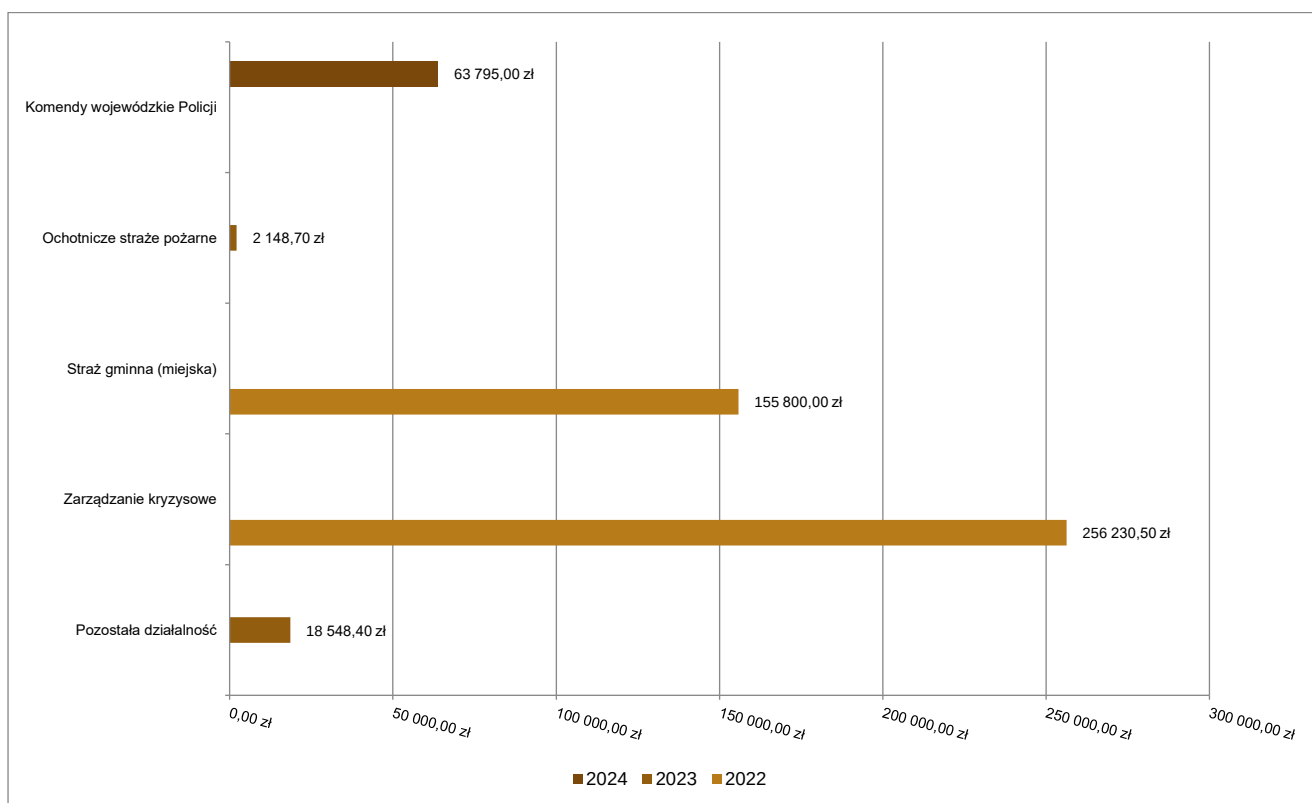
2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 63 795,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,74%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 63 795,00 zł, co stanowi 79,74% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 63 795,00 zł.. Dofinansowanie poprzez wpłatę na Fundusz Celowy Wsparcia Policji zakupu samochodu osobowego Hyundai w wersji nieoznakowanej na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 661 942,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 592 285,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,81%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 1 333 413,00 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 1 395 239,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 333 413,00 zł.

w tym:

- na zadanie: *Termomodernizację budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcję oświatową: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr.4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6* '' – 1.140.406,30 w tym z środków unijnych – 596.300,17 z budżetu państwa – 334.277,22 środki własne Miasta Świdnicy -209.828,91 zł
- zadanie „Modernizacja schodów zewnętrznych przy Szkole Podstawowej nr. 4 w Świdnicy” -105.535zł
- zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Edukacja Przyszłości '' dla zadania przebudowa sali dydaktycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr.1 w Świdnicy -12.546, zł
- zadanie „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 1 ''- 49.925,95 zł
- zadanie „Stolarka aluminiowa drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej nr.1 '' - 24.999,75 zł

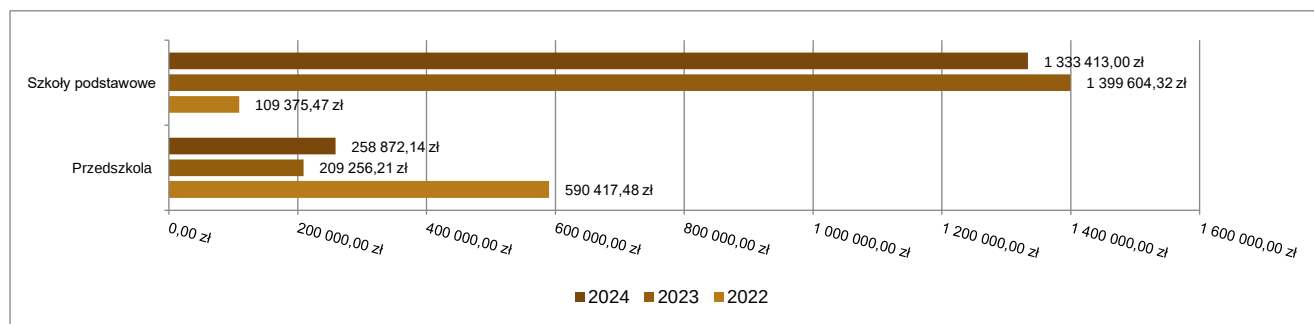
2. W rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 258 872,14 zł, co stanowi 97,06% planu rocznego wynoszącego 266 703,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 258 872,14 zł.

w tym:

- na zadanie „ Zakup i montaż urządzenia ogrodowego do zabaw ruchowych Junior na ternie przedszkola integracyjnego nr 16 „ Słoneczko '' - 15.990 zł
- na realizację zadania inwestycyjnego pn., Wymiana dźwigów towarowych małych w Przedszkolu Miejskim nr 15 w Świdnicy '' - 119.621,83. W ramach zadania wymieniono dwa dźwigi towarowe małe oraz opłacono usługę nadzoru inwestorskiego
- zadanie „ Zakup pieca konwekcyjno-parowego raz z okapem celem doposażenia kuchni w Przedszkolu nr 6'' -22.114,31
- zadanie „ Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca C.O. w przedszkolu na 4 '' – 51.700 zł
- opłata dokumentacji projektowej dla zadania „ Świdnickie przedszkolanki odkrywają świat '' realizowanego w 7 przedszkolach.- 49.446, zł

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.7. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

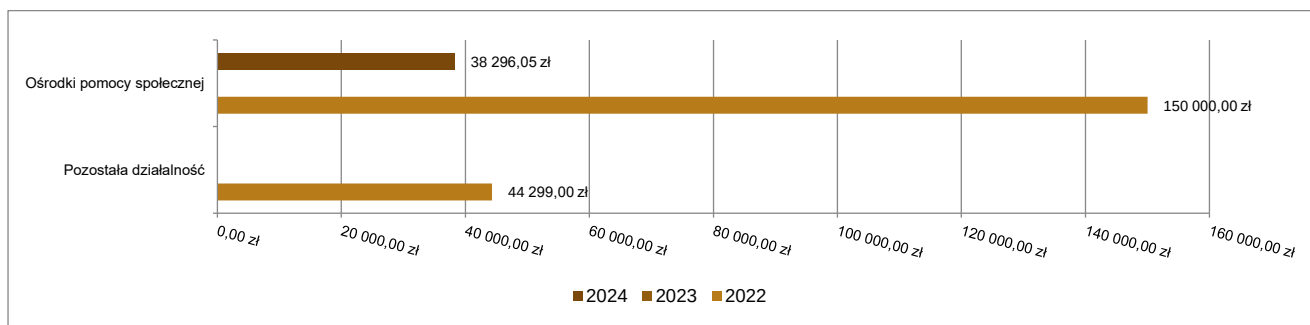
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 39 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 296,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

1) W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 38 296,05 zł, co stanowi 98,20% planu rocznego wynoszącego 39 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 38 296,05 zł.

- zakup dwóch serwerów do obsługi programu POMOST i KADRY oraz serwera do wykonania kopii zapasowych baz danych.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Pomoc społeczna w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 402 706,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 793 545,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,77%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 215 875,00 zł, co stanowi 98,13% planu. rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 170 355,00 zł

Całość wydatkowanych środków przeznaczono na realizację zadania pn., *Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnica*

b) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 45 520,00 zł.

W ramach budżetu Miasta Świdnica przyznano dotację celową dla 7 osób fizycznych oraz jednej wspólnoty mieszkaniowej na zadania służące ochronie wód poprzez wykonanie przyłącza budynków mieszkalnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 45.520, zł

2. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 151 382,95 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 151 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 382,95 zł.

Całość wydatków w tym paragrafie została wydatkowana w tym na rewaloryzację terenów zieleni w Świdnicy.

3. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 1 082 643,26 zł, co stanowi 64,76% planu rocznego wynoszącego 1 671 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 071 705,96 zł;

W ramach umowy z dnia 20.12.2022 z WFOŚ o dofinansowanie programu, *Ciepłe Mieszkanie* wypłacono 8 dotacji na rzecz osób fizycznych dotacji zgodnie z złożonymi wnioskami w łącznej kwocie 1.071.705,96 zł

b) zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 10 000,00 zł;

-zwrot dotacji pobranej nienależnie przy realizacji zadania pn., *Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie wybranych gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej* -10.0000 zł

c) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 937,30 zł.-

Dopłata do udziałów dla Miejskiego Zakładu Energetyki Ciepłej – aport rzeczowy węzła ciepłowniczego przekazanego na mocy umowy wykonawczej nr 24/II/152 z MZEC

4. W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 356 485,00 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 360 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 356 485,00 zł.

- realizacja zadania inwestycyjnego pn, *Budowa kontenerowej kwarantanny, izolatki na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy*'' -356.485 zł

5. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 599 840,00 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 599 840,00 zł.

- zadanie inwestycyjne, *Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy*''

6. W rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 387 319,28 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 4 399 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 487 457,24 zł;

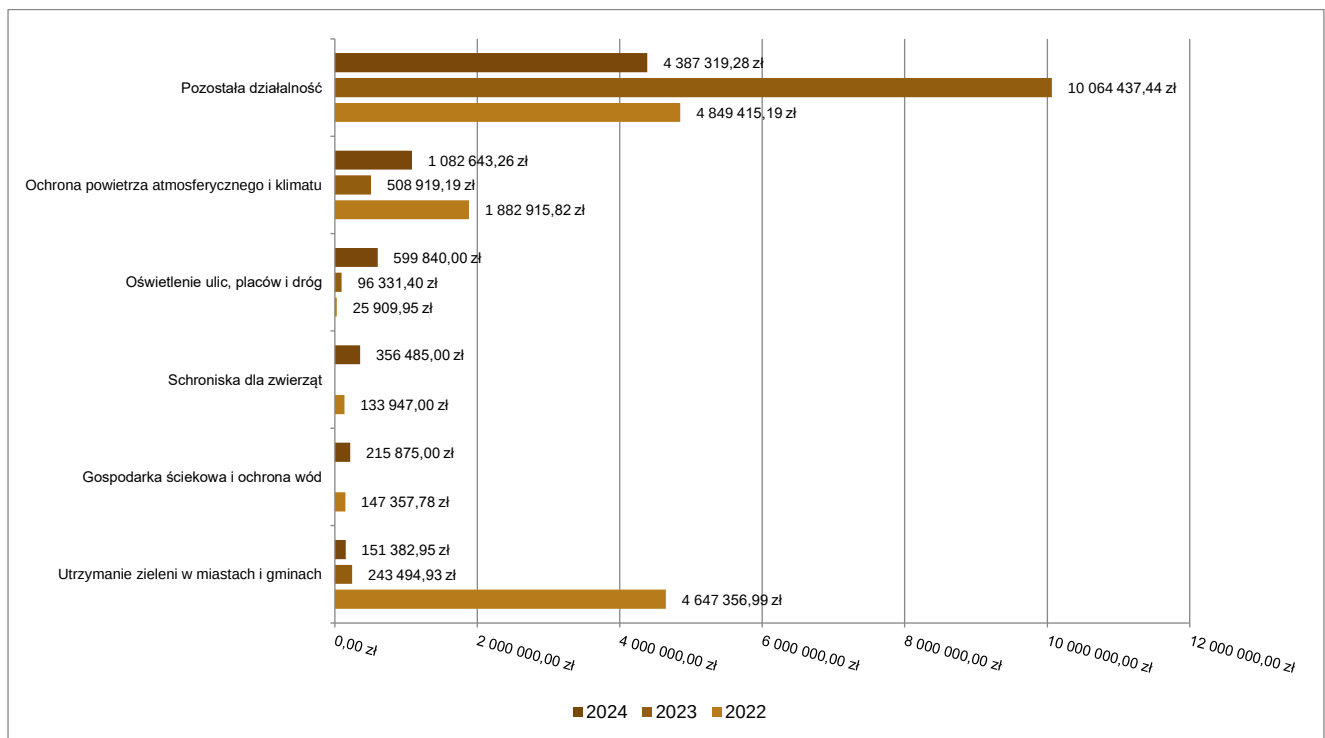
W ramach pozyskanych środków Rządowego Funduszu Polski Ład sfinansowano zadanie inwestycyjne pn,, *Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy*'' – etap 2

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 899 862,04 zł;

w tym wydatki poniesione na:

- zadanie, *Przebudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Ulańskiej w Świdnicy*'' -229.000 zł
- zadanie, *Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego* '' – 449.972 zł
- zadanie, *Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy*'' – 77.300 zł
- zadanie, *Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy -etap2*'' - 274.877,61
- zadanie, *Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. M. Konopnickiej w Świdnicy* ''-155.090 zł
- zadanie, *Przebudowa nawierzchni z kostki kamiennej na podwórku przy ul. Siostrzanej*'' -91.967,10 zł
- zadanie, *Przebudowa terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy* '' – 621.655,33 zł

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 180 493,72 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 980 379,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1 W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 038 773,17 zł, co stanowi 84,96% planu rocznego wynoszącego 1 222 604,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 038 773,17 zł.

w tym na zadania inwestycyjne:

- zadanie pn., *Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy* '' - 101.302,80
- zadanie pn., *Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy* ''- etap II elewacje – 894.277,44 zł
- zadanie pn., *Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy* '' (wydatki niewygasające) - 43.192,93

2. W rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 542 488,99 zł, co stanowi 97,54% planu rocznego wynoszącego 556 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 440 492,77 zł;

w ramach paragrafu wykonano zadanie inwestycyjne pn., *Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Ś-cy -Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Franciszkańskiej*'- 440.492,77 zł

b) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 101 996,22 zł.

Środki zostały wydatkowane przez Bibliotekę Publiczną w Środzie Śląskiej na realizację dwóch zadań na które Urząd Miasta przekazał dotację celową. Na zadanie,, *Modernizacja istniejącego systemu sygnalizacji alarmowej pożaru w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy* ''wydatkowano kwotę 89.310 zł z kolei na zadanie,, *Modernizacja systemu sygnalizacji i napadu w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy* '' wydatkowano 12.686,22 zł.

3. W rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 97 418,04 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 97 418,04 zł.

- kwota 97.418,04 została wydatkowana przez Muzeum Dawnego Kupiectwa na realizację dwóch zadań inwestycyjnych na które przekazano dotację celową z budżetu Miasta pn.,, *Montaż nowej instalacji ppoż., demontaż i utylizację starej w Muzeum Dawnego Kupiectwa* ''- wydatkowano kwotę – 67.418,04 zł na zadanie pn., *Zakup muzealiów* '' kwotę 30.000,-

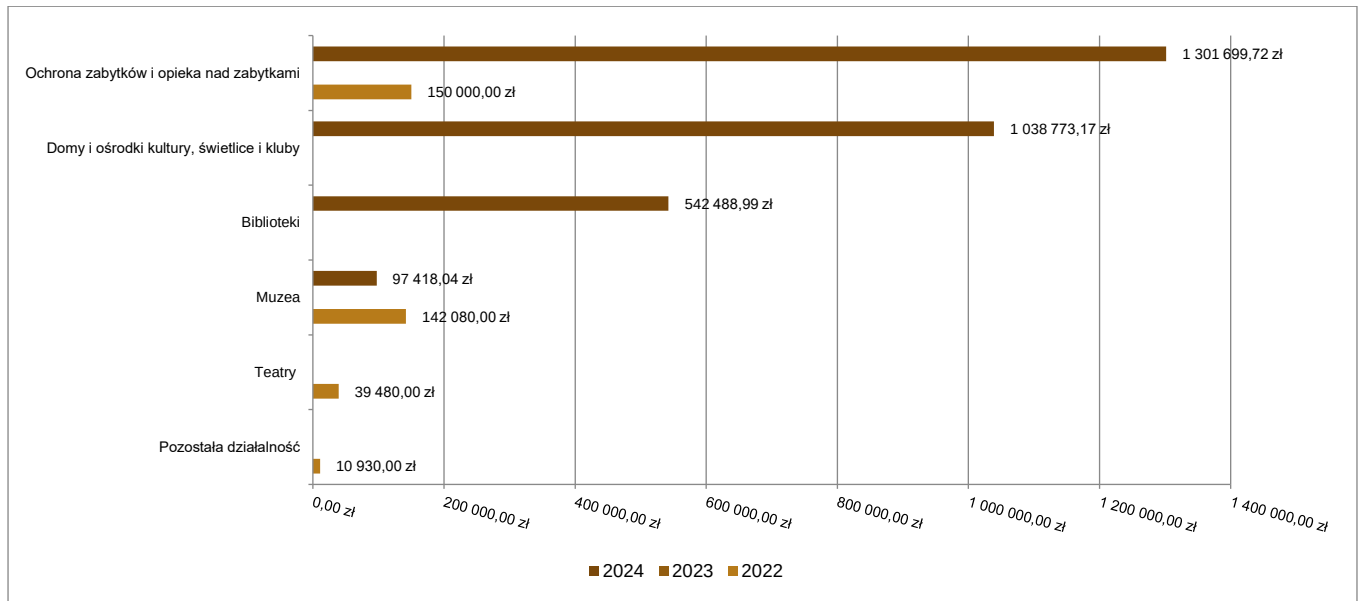
4. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 301 699,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 301 699,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

a) dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów

W 2024 r. Rada Miejska w Świdnicy zgodnie z uchwałą nr - II/13/24 z dnia 28 maja 2024 udzieliła *dotacji celowej na interwencyjne prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach zlokalizowanych na terenie Świdnicy wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków*. Dotacji udzielono

- Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Komunardów 12 w Świdnicy - z przeznaczeniem na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy - 571 722,86 zł; - Dotacja rozliczona w 2025 roku
 - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Długiej 45 (pod Bykami) w Świdnicy - z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - 982 890,00 zł; - Dotacja rozliczona w 2025 roku
 - Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Józefa w Świdnicy, ul. Kotłarska 19-21 - z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kościoła – 1 270 607,26,00 zł; - Dotacja rozliczona w 2024 roku
- dotacji udzielono na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Świdnicy nr - II/13/24 z dnia 28 maja

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Mieście Świdnica wg rozdziałów w porównaniu do lat 2022-2023.



2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 690 432,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 524 967,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono następująco:

1. W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 850 797,93 zł, co stanowi 97,64% planu rocznego wynoszącego 871 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 850 797,93 zł.

w tym:

- zadanie,, *Przebudowa boiska sportowego przy ul. Kraszowickiej 27 w Świdnicy* '' -24.600 zł
- zadanie,, *Dolnośląskie Rowerowe Parki Umiejętności* '' 826.97,93 zł

2. W rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 8 674 169,30 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 8 819 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- a) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 499 570,80 zł;

w tym na:

- modernizacja instalacji elektrycznej hali Pionierów – 123.000 zł
- modernizację lodowiska – 2.666.735,94 zł
- modernizacja taflí lodowiska – 5.461.265,86 zł
- odbudowa wiaty rekreacyjnej – 60.60 zł
- program funkcjonalno- użytkowy termomodernizacji fali Zawiszów - 40.000 zł
- projekt termomodernizacji lodowiska – 147.969 zł

- b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 174 598,50 zł.

tym:

- zakup aeratora do pielęgnacji boisk – 36.838,50 zł
- zakup kosiarki samojezdnej – 82.410 zł
- zakup piaskarki do pielęgnacji boisk – 5.350 zł

1.90. INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO -MIEJSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W ŚWIDNICY

1. INFORMACJA OGÓLNA

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy funkcjonuje jako zakład budżetowy od 01.04.2003 r. Rozlicza się z budżetem Miasta Świdnica w dziale 700 w rozdziale 70001, 70005, 70007 i 70095. Realizuje czynności związane z eksploatacją i utrzymaniem zasobów komunalnych w należytym stanie techniczno-sanitarnym oraz zajmuje się wykonywaniem remontów budynków i innych obiektów stanowiących mienie komunalne. Podstawę funkcjonowania MZN stanowi roczny plan finansowy, obejmujący przychody i koszty działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem Miasta Świdnicy.

Uchwałą nr LXI/602/23 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świdnicy na 2024 r. przyznano dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Zarząd Nieruchomości w kwocie 1.366.500,00 zł, stanowiącą dopłatę do działalności bieżącej utrzymania powierzonego zakładowi mieszkaniowego zasobu komunalnego w należytym stanie, natomiast uchwałą LXIV/632/24 z dnia 19 marca 2024 r. zwiększono tę dotację do kwoty 1.619.500,00 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały budżetowej Miasta Świdnicy na 2024 rok z dnia 21 grudnia 2023 r. wpłata do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych wynosiła zero złotych.

Miejski Zarząd Nieruchomości w Świdnicy sprawuje zarząd mieniem komunalnym oraz wspólnotami mieszkaniowymi. MZN jest jednym z większych na rynku zarządców miasta Świdnicy. Według stanu na dzień 31.12.2024 r. pod zarządem MZN jest 202 wspólnoty mieszkaniowe. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku mieszkaniowego, MZN od chwili powołania podejmuje szereg działań mających na celu zachowania konkurencyjności zakładu budżetowego na tle funkcjonowania na rynku świdnickim prywatnych zarządców.

2. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2024 ROK

Szczegółową informację z przebiegu wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Miejskiego Zarządu Nieruchomości według poszczególnych rozdziałów prezentuje tabela nr 45 załączona do części tabelarycznej niniejszego sprawozdania.

Przychody zakładu na 31.12.2024 wynosiły 23.826.609,40 zł i zostały wykonane ponad zakładany plan tj. 109,55 % (zaplanowane dochody 21.749.526 zł.).Szczegółowe zestawienie przychodów w podziale na paragrafy zostało zaprezentowane w tabeli nr 45. Najwyższą wartość w strukturze przychodów stanowiły wpływy ze sprzedaży usług osiągając najwyższą wartość w strukturze przychodów zakładu 14.600.528,43zł.Wartość tą stanowiły przychody z tytułu sprzedaży usług głównie z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży, ogrody oraz mediów w tym także przychody z tytułu bezumownego korzystania z lokali użytkowych. Z kolei koszty zostały wykonane na poziomie 21.230.250,99 zł i co przełożyło się 80 % wykonanie planu który zastał zaplanowany na kwotę 21 433 629,00 zł. Oprócz kosztów na wynagrodzenia jedną z wyższych wartości z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności stanowiły usługi.Na zakup usług pozostałych przypadła wartość 3.191.130,07 z czego w rozdziale 70001 wynosiła 403.038,65 zł, w rozdziale 70005 494.572,52 zł z kolei w rozdziale 70007 2.293.518,90 zł. .Koszty zakupu usług remontowych w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej paragraf 4270 na 31.12.2024 wynosiły 75.997,52 zł i zostały wykorzystane w kwocie 68.517,05 na remonty bieżące w siedzibie Miejskiego Zarządu Nieruchomości, pozostałą kwotę 7.480,47 zł przeznaczono na drobne konserwacje sprzętu biurowego MZN i konserwacje systemu alarmowego. Koszty poniesione w ramach paragrafu 4300 wynosiły 403.038,65 i obejmowały opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, dzierżawe pojemników na odpady, usługi porządkowe i sprzątania, odprowadzanie ścieków, obsługa kadr, utrzymanie zieleni, usługi informatyczne, monitorowanie systemu sygnalizacji alarmowej w obiektach użytkowych, ochrona danych osobowych zgodnie z RODO, opłaty za karty parkingowe oraz usługi pozostałe. Z kolei koszty poniesione na zakupy inwestycyjne paragraf 6080 prezentuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Planowany koszt zadania na rok 2024	Zrealizowana inwestycja w 2024 roku
1. Zakup serwera		54.995,64
2. Instalacja okablowania strukturalnego oraz instalacja energetyczna w pomieszczeniach biurowych w budynku Miejskiego Zarządu Nieruchomości	166.000	77.908,56
OGÓŁEM	166.000	132.904,20

Koszty poniesione w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragrafie 4270 zakup usług remontowych wnosili 338.219,23 i zostały poniesione na remonty bieżące w lokalach użytkowych 219.334,24 zł z czego na roboty dekarские przypadała wartość 30.876,82 zł na roboty ogólnobudowlane 4.800 zł, roboty stolarskie 24.876,68 zł, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne 7.570,83 zł, przeglądy 39.830,37 roboty awaryjne elektryczne, instalacyjne i ogólnobudowlane – 111.379,54, pozostała kwota 118.884,99 zł zasilila fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie MZN i pod obcym zarządem, konserwacje alarmów, konserwacje urządzeń dźwigowych w obiekcie Wieża Ratuszowa i w budynku Centrum Przesiadkowego.

Koszty zakup usług w tym samym rozdziale 7005 zostały wykonane w kwocie 494.572,52 zł i wykorzystany w na: zakup usług w lokalach użytkowych takich jak wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na odpady, usługi komunalne, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami stałymi wpłacane do Wspólnot Mieszkaniowych, usługi porządkowe, usługi kominiarskie, odprowadzanie ścieków, deratyzacja, dezynfekcja, dezynsekcja, utrzymanie zieleni, monitorowanie systemu sygnalizacji alarmowej głównie w obiektach użytkowych: MDH przy Pl. Grunwaldzkim 12, budynku przy ul. Kozara Słobódzkiego 21.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym koszty poniesione na zakup usług remontowych wyniosły 3.202.434,42 zł z czego 2.003.544,47 zł wykorzystano na remonty bieżące w lokalach mieszkalnych w tym na remont

pustostanów -407.022,98 zł, roboty dekarские 393.004,16 zł, roboty ogólnobudowlane 428.020,41 z roboty zdunskie -630,35 zł, roboty stolarskie 14.974,53 zł, roboty elektryczne 19.017,94 zł, roboty wodno-kanalizacyjne 8.382,46 zł, przeglądy 122.294,29 zł, roboty awaryjne elektryczne, instalacyjne i ogólnobudowlane 610.197,35 zł pozostała kwota 1.198.889,95 została przekazana na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych będących w zarządzie MZN i pod obcym zarządem na konserwacje urządzeń dźwigowych w budynkach mieszkalnych. Koszt usług pozostałych w tym samym rozdziale 7007 został wykonany w kwocie 2.93.518,90 zł i wykorzystany na usługi pozostałe w lokalach mieszkalnych takich jak wywóz nieczystości, dzierżawa pojemników na odpady, usługi komunalne, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami stałymi wpłacane do Wspólnot Mieszkaniowych, usługi porządkowe, usługi kominiarskie, odprowadzenia ścieków dezynfekcja, dezynsekcja, utrzymanie zieleni.

3. ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2024 zobowiązania zakładu wynosiły 1.459.517,98 zł z czego

- kwota 471.856,08 zł stanowi zobowiązanie wobec dostawców z tytułu zakupu materiałów, mediów, usług remontowych i innych,
- kwota 669.989,26 zł to nadpłaty czynszu najemców,
- kwota 75.087,02 zł podatek VAT oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c grudzień 2024 r. i DWR,
- kwota 89.657,87 zł ZUS od DWR,
- kwota 151.574,65 zł to rozrachunki z pracownikami z tytułu DWR,
- kwota 748,91 zł rozrachunki ze Wspólnotami Mieszkaniowymi będącymi pod zarządem MZN,
- kwota 604,19 zł to pozostałe rozrachunki.

Zakład nie posiada na dzień 31.12.2024 zobowiązań wymagalnych

4. NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2024 należności Zakładu wynosiły w kwocie 4.350.326,65 zł

Na należności w kwocie 4.350.326,65 zł wyszczególnione w sprawozdaniu Rb-30

składają się:

- należności z tytułu usług (w tym rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod obcym zarządem) 14.984,82 zł, z czego kwota rzeczywistych zaległości wynosi 32.702,29 zł, a różnicę w wysokości 17.717,47 zł stanowi aktualizacja tych należności na kwotę 16.924,89 zł oraz odsetek od tych należności na kwotę 792,58 zł,
- zaległości czynszowe 4.286.265,32 zł, jednakże kwota rzeczywistych zaległości czynszowych wynosi 43.363.702,56 zł, a różnicę w kwocie 39.077.437,24 zł stanowi odpis aktualizujący dla należności głównej (19.984.883,74 zł), aktualizacja odsetek (16.995.690,01 zł) oraz aktualizacja należności z tytułu kosztów sądowych 2.096.863,49 zł. Do aktualizacji należności głównej ujmowane są należności powyżej 18 m-cy po terminie zapłaty, natomiast odsetki i koszty sądowe traktowane są jako należności wątpliwe, a ich aktualizacja dokonywana jest na bieżąco od każdej należności z tego tytułu.
- rozrachunki inne 36.186,72 zł,

- rozliczenia ze Wspólnotami Mieszkaniowymi pod zarządem Miejskiego Zarządu Nieruchomości 12.889,79 zł.

5. Informacja dotycząca należności ujętych w sprawozdaniu rocznym RB-N oraz zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu RB-Z za 2024 rok

Na kwotę należności 26.568.838,15 zł wykazaną w sprawozdaniu Rb-N składają się:

- wymagalne należności z tytułu dostaw towarów i usług 26.401.900,36 zł, z tego kwota 26.390.353,80 zł przypada na gospodarstwa domowe;
 - należności z tytułu zaległości czynszowych bez odsetek wraz z zaległościami z tytułu kosztów sądowych 26.368.012,55
 - należności z tytułów innych niż umowa najmu 18.371,60 zł,
 - należności z tytułu kosztów sądowych nie dotyczących czynszu 3.969,65 zł,
- Natomiast kwota 11.546,56 zł przypada na instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, czyli w przypadku MZN są to należności od Wspólnot Mieszkaniowych pod zarządem MZN i pod obcym zarządem
- niewymagalne pozostałe należności 51.068,06 zł,
 - środki pieniężne na rachunku bankowym 115.869,73 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji w sprawozdaniu Rb-Z za 2024 rok wg ewidencji księgowej zakładu budżetowego MZN wyniósł zero złotych

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

Jednostki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świdnica gromadzą na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych dochody o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Wydatkowanie środków z rachunku winno się odbywać zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt. 3. Szczegółowe zestawienie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych prezentuje tabela nr 3.17 załączona w części tabelarycznej sprawozdania Wyodrębniony rachunek dochodów i wydatków prowadzi 7 przedszkoli oraz 7 szkół podstawowych oraz Młodzieżowy Ośrodek Kultury. Łączny plan dochodów na rachunku dochodów własnych dla wszystkich jednostek wyniósł 2.384.500,50 zł natomiast dochody wykonane 1.942.213,07 (wykonano 81,46 % dochodów zaplanowanych). Z kolei plan finansowy rachunku dochodów własnych na dzień 31.12.2024 po stronie wydatków wynosi 2.384.500,50 a wydatki wykonane odpowiednio 1.956.465,07 (wykonano 82,05 % planu). W strukturze dochodów wykonanych w szkołach podstawowych najwyższą wartość 394.373,18 zł stanowiły dochody z wynajmu sal gimnastycznych oraz dydaktycznych, drugą pozycję do wielkości wykonanych dochodów stanowią dochody z tytułu otrzymanych odszkodowań w kwocie 48.102,30 zł, trzecią z tytułu sprzedaży usług w kwocie 13.000 zł. Po stronie wydatkowej najwyższą wartość stanowią wydatki z tytułu zakupu materiałów w kwocie 298.752,09 co stanowi 64,87 % całości wydatków w szkołach podstawowych, następnie zakup usług w kwocie 67.076,09 zł, kolejno zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 53.645,64 zł.

Różnica między wykonanymi dochodami łącznie ze stanem środków na rachunku bankowym na początek okresu sprawozdawczego a wydatkami w kwocie 5.748 zł wynika z niesłusznego obciążenia wyodrębnionego rachunku bankowego w jednostce budżetowej Szkoła Podstawowa nr 4 zapłatą nie dotyczącą rachunku, kwota 5.748 zł powinna pozostać na wyodrębnionym rachunku na dzień 31.12.2024. Po skorygowaniu pomyłki należy przyjąć, że sprawozdanie jest zgodne z ewidencją księgową oraz zasadami gromadzenia i wydatkowania środków. Powyższa nieprawidłowość została skorygowana w sprawozdaniu i w księgach rachunkowych jednostki Zespół Szkół nr 4.

Na dzień 31.12.2024 łączne należności netto wynoszą 25.269,50 zł zobowiązania 58.894,96. Z tego należności dotyczące szkół podstawowych wynoszą 22.720,70 zł, zobowiązania 9.947,69, przedszkoli odpowiednio należności 2.548,80 zobowiązania 48.947,27. Zarówno zobowiązania jak i należności wynikają z rozliczeń z kontrahentami w zakresie dostawy towarów jak i usług.

2.10. PRZYCHODY

W 2024 roku zaplanowano przychody w wysokości 57.037.601,26, w tym z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3.811.191,71 zł;
- b) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie – 47.535.396,26 zł
- c) z tytułu środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych – 5.691.013,19 zł

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 58 935 411,70 zł, (co stanowi 103,33% planu), w tym:

- a) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 811 191,71 zł;
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 49 433 206,80 zł;
- c) inne źródła (przelewy z rachunku lokat) – 5 691 013,19 zł.

2.11 ROZCHODY

W 2024 roku zaplanowano rozchody w wysokości 8.943 865,40 zł, w tym z tytułu:

a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 943 865,40 zł

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 8 943 865,40 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

a) spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 8 943 865,40 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Mieście Świdnica.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 943 865,40
Spadek zadłużenia na koniec roku	8.943 865,40

2.12 PODSUMOWANIE

Plan i wykonanie ogółem za 2024 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4
1.	DOCHODY	360 748 303,80	377 411 969,23
1)	Dochody bieżące	334 345 986,67	353 562 590,23
2)	Dochody majątkowe	26 402 317,13	23 849 379,00
2.	WYDATKI	408 842 039,66	388 935 836,96
1)	Wydatki bieżące	358 153 108,94	339 667 568,96
2)	Wydatki majątkowe	50 688 930,72	49 268 268,00
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-48 093 735,86	-11 523 867,73

Zgodnie z art. 217.ust.2 ustawy o finansach publicznych deficyt w kwocie 11.523.867,73 został sfinansowany z:

- wolnych środków powstałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 7.712.676,02 zł
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych – 3.811.191,71 zł

Na podstawie niniejszego sprawozdania należy uznać za:

1. prawidłowy, zgodny z planem poziom realizacji dochodów i wydatków
 2. prawidłowy stan realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
 3. dobre zaawansowanie i prawidłowy przebieg realizowanych w 2024 roku zadań inwestycyjnych
- Przedstawiając niniejsze sprawozdanie z wykonania budżetu za 2024 rok zwraca się do Rady Miejskiej o jego rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium

PREZYDENT MIASTA

Beata Moskal-Słaniewska

Dane tabelaryczne

3.1.WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdnicy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 867,12	30 867,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 867,12	30 867,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 867,12	30 867,12	100,00%
600			Transport i łączność	25 961 245,00	20 632 019,00	19 020 982,27	92,19%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 482 614,00	8 482 614,00	6 998 795,43	82,51%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	3 151,95	157,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	21 638,22	94,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 100,00	4 820,00	117,56%
		0830	Wpływy z usług	4 035 000,00	4 035 000,00	3 343 647,40	82,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 280,95	145,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	158,53	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 413 514,00	4 413 514,00	3 618 098,38	81,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 144 802,00	941 237,00	940 107,79	99,88%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 802,00	691 237,00	690 107,79	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 092 829,00	7 967 168,00	8 046 923,91	101,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	570 000,00	652 113,59	114,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 866,82	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 638 829,00	3 398 768,00	3 393 543,50	99,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	3 998 400,00	3 998 400,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	118 260,83	118,26%
		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	100 000,00	100 000,00	116 928,45	116,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 332,38	-
	60019		Płatne parkowanie	2 965 000,00	2 965 000,00	2 728 245,79	92,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00	2 950 000,00	2 711 732,13	91,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 270,23	108,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	243,43	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	118 000,00	118 000,00	136 123,77	115,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	118 000,00	127 308,33	107,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 673,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 141,80	-
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	58 000,00	58 000,00	52 524,75	90,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	58 000,00	49 868,02	85,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 656,73	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 931 024,00	10 009 848,00	7 806 971,04	77,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 830 824,00	6 849 648,00	4 810 645,77	70,23%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	55 043,66	55,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	892 500,63	89,25%
		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	2 329,66	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	1 334,65	11,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	78 083,21	780,83%
		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	618 824,00	637 648,00	617 066,52	96,77%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	90 265,10	128,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	3 026 378,30	60,53%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	47 644,04	238,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 010 000,00	3 010 000,00	2 859 341,21	94,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 859 327,89	95,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	13,32	0,13%
	70022		Fundusz Dopłat	90 000,00	150 000,00	136 742,96	91,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	150 000,00	136 742,96	91,16%
	70095		Pozostała działalność	200,00	200,00	241,10	120,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	241,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 174 000,00	1 174 000,00	1 007 897,11	85,85%
	71035		Cmentarze	1 174 000,00	1 174 000,00	1 007 897,11	85,85%
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 150 000,00	983 897,11	85,56%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 700 860,00	5 057 770,08	7 099 794,55	140,37%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 188 610,00	1 288 614,00	1 288 636,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188 460,00	1 288 464,00	1 288 464,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	172,05	114,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 512 250,00	3 744 481,93	5 788 118,35	154,59%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	84,15	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	45 723,05	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 510 000,00	2 510 000,00	3 588 019,62	142,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 514,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 859 574,55	185,99%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	2,08	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 154,81	98 279,99	124,16%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 077,11	18 720,00	124,16%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 920,01	115 920,01	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 080,00	22 080,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 500,00	17 500,00	89,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	17 500,00	89,74%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 174,15	5 174,15	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 174,15	5 174,15	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	768 356,00	764 754,41	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 823,00	10 823,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	10 823,00	10 823,00	10 823,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	538 656,00	536 070,09	99,52%
		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	0,00	538 656,00	536 070,09	99,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	217 167,00	216 151,32	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	217 167,00	216 151,32	99,53%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 200,00	3 806 384,00	2 897 364,02	76,12%
	75416		Straż gminna (miejska)	34 200,00	34 200,00	51 755,35	151,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 900,00	30 900,00	50 162,44	162,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	978,09	39,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	614,82	76,85%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	892 000,00	3 758 000,00	2 831 424,67	75,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 160,33	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	892 000,00	3 758 000,00	2 822 264,34	75,10%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 184,00	14 184,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 184,00	14 184,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 055 899,00	148 180 682,00	170 438 304,93	115,02%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	578 489,91	192,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	570 187,31	190,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 302,60	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 752 000,00	36 752 000,00	46 429 025,32	126,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000,00	36 000 000,00	45 629 266,92	126,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	27 735,01	92,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	16,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	371 078,80	115,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	219 366,44	109,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 081,41	54,07%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 189,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	179 291,74	89,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	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	17 089 600,00	17 089 600,00	19 966 679,49	116,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00	12 700 000,00	14 821 741,92	116,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	71 631,64	238,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	367,72	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	293 048,99	97,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	399 081,11	133,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	123 600,00	123 600,00	157 448,00	127,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 965 484,33	113,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	41 560,34	138,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	8 567,00	142,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	207 748,44	207,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 405 390,00	3 530 173,00	3 658 079,21	103,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	513 783,00	513 782,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 081 866,73	108,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 011 000,00	2 024 203,68	100,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 135,50	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 890,00	3 890,00	8 174,00	210,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27 917,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 508 909,00	90 508 909,00	99 806 031,00	110,27%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 910 196,00	81 910 196,00	91 207 318,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 598 713,00	8 598 713,00	8 598 713,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	74 389 468,00	86 664 555,81	86 661 659,08	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 008 678,00	73 742 232,00	73 742 232,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 008 678,00	73 742 232,00	73 742 232,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	409 719,00	409 719,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	409 719,00	409 719,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 681 029,00	3 681 029,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 681 029,00	3 681 029,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 305 790,00	6 356 575,81	6 341 050,55	99,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 655,81	10 655,81	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	53 000,00	37 438,44	70,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 252 790,00	6 292 920,00	6 292 920,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,30	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 075 000,00	2 475 000,00	2 487 628,53	100,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,29	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 075 000,00	2 475 000,00	2 487 457,24	100,50%
801			Oświata i wychowanie	8 259 410,00	9 311 370,80	10 023 151,04	107,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	3 314 291,00	392 811,98	737 494,05	187,75%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	555,75	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	251,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 719,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 291,00	14 291,00	12 970,81	90,76%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	157 290,72	375 747,02	238,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 990,41	111 720,07	106,41%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 239,85	23 201,23	104,32%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	456,89	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 970 000,00	0,00	96 138,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 734,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	4 945 119,00	8 156 048,00	8 544 653,43	104,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	442 387,00	442 387,00	363 930,66	82,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00	2 100 000,00	2 676 336,28	127,44%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	790,40	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	270,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 017,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 732,00	2 732,00	3 721,30	136,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00	5 610 929,00	5 475 989,45	97,60%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20 597,21	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	634 566,82	622 834,96	98,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,00	131,20	99,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	634 434,82	622 695,11	98,15%
	80195		Pozostała działalność	0,00	127 944,00	118 168,60	92,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 360,00	8 360,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	119 584,00	109 808,60	91,83%
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 074,00	13 073,52	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 074,00	13 073,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 074,00	13 073,52	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 366 750,00	13 838 088,08	12 089 325,46	87,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	37 836,00	37 836,00	36 797,04	97,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 836,00	37 836,00	36 797,04	97,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	334 000,00	466 341,00	474 655,33	101,78%
		0830	Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00	209 500,00	79,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	136 686,00	195,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 341,00	128 469,33	97,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	44 852,00	44 851,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 827,40	5 827,67	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 024,60	33 023,44	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 500,00	184 000,00	179 837,52	97,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 500,00	184 000,00	179 837,52	97,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037 900,00	725 000,00	683 303,93	94,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	162,90	3,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 900,00	720 000,00	683 141,03	94,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	984 783,00	904 983,85	91,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	984 783,00	904 983,85	91,90%
	85216		Zasilki stałe	1 861 650,00	2 141 650,00	2 100 367,96	98,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	28 650,00	5 191,53	18,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 833 000,00	2 113 000,00	2 095 176,43	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 640,00	1 380 388,00	1 362 227,91	98,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	372,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 416,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 540,00	36 540,00	65 562,35	179,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 384,00	119 248,25	92,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 100,00	1 215 464,00	1 171 628,38	96,39%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	129 194,00	218 427,69	169,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	209 233,69	174,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 194,00	9 194,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 600,00	601 300,00	726 098,10	120,75%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	580 000,00	709 821,10	122,38%
		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	19 600,00	21 300,00	16 277,00	76,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00	336 000,00	337 083,34	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 612,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	336 000,00	314 470,48	93,59%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 019 566,20	914 020,30	89,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 002 699,00	897 266,50	89,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 867,20	16 753,80	99,33%
	85295		Pozostała działalność	2 268 624,00	5 787 177,88	4 106 671,38	70,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	-2 640,00	-82,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	91 576,69	183,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	541 527,88	540 755,68	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	805 200,00	798 514,30	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 210 000,00	4 387 250,00	2 678 446,82	61,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 100,00	289 455,00	197 325,51	68,17%
	85395		Pozostała działalność	16 100,00	289 455,00	197 325,51	68,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	12 000,00	12 000,00	8 774,48	73,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 180,00	941,82	79,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	112 882,00	108 482,24	96,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	9 040,05	90,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	153 393,00	70 086,92	45,69%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 412,00	309 167,00	247 981,00	80,21%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	412,00	412,00	404,69	98,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	412,00	412,00	404,18	98,10%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,51	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	290 755,00	230 576,31	79,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	504,39	25,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	121 316,92	67,40%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	108 755,00	108 755,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
855			Rodzina	20 621 909,00	23 506 696,00	23 071 411,78	98,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	56 000,00	14 033,07	25,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 000,00	6 583,99	59,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	45 000,00	7 449,08	16,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 233 400,00	20 554 395,00	20 220 765,79	98,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	21 000,00	16 428,47	78,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	120 000,00	37 987,17	31,66%
		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	17 961 000,00	20 242 494,00	19 987 322,21	98,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	39 501,00	39 500,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 400,00	131 400,00	139 527,44	106,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 353,00	3 428,70	102,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 353,00	3 353,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	57 458,00	125 054,17	217,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 047,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 089,03	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310,00	310,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 148,00	27 395,06	47,94%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	87 212,97	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	412 300,00	519 300,00	498 922,35	96,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412 300,00	519 300,00	498 922,35	96,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 289 909,00	1 685 890,00	1 321 802,70	78,40%
		0830	Wpływy z usług	1 289 029,00	1 289 029,00	944 195,50	73,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	880,00	987,00	112,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	395 981,00	376 620,20	95,11%
	85517		Rodziny kapitału opiekuńczego.	630 300,00	630 300,00	887 405,00	140,79%
		0830	Wpływy z usług	630 300,00	630 300,00	887 405,00	140,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 775 900,00	28 041 623,00	27 078 425,07	96,57%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 500 000,00	25 500 000,00	24 744 419,43	97,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500 000,00	25 500 000,00	24 744 419,43	97,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 103 000,00	1 938 723,00	1 340 515,95	69,14%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	100,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 735,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	501,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 000,00	243 017,00	228 169,86	93,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	28 303,24	80,87%
		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	3 775 000,00	1 660 706,00	1 071 705,96	64,53%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	10 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	4 509,68	64,42%
		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	7 000,00	7 000,00	4 461,48	63,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,20	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	351 000,00	612 429,90	174,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	341 000,00	607 280,90	178,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 133,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 900,00	23 900,00	108 624,81	454,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	10 500,00	24 688,95	235,13%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	323,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 400,00	13 400,00	77 912,86	581,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 700,00	-
	90095		Pozostała działalność	1 832 000,00	50 000,00	96 925,30	193,85%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	56 650,30	113,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40 275,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 782 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 468 573,92	1 302 336,91	1 302 336,90	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 468 573,92	1 302 336,91	1 302 336,90	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 141,79	57 141,79	57 141,79	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 411 432,13	1 245 195,12	1 245 195,11	100,00%
926			Kultura fizyczna	5 900 182,00	7 812 011,00	7 660 710,42	98,06%
	92601		Obiekty sportowe	2 642 182,00	4 554 011,00	4 470 223,00	98,16%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 654 011,00	1 365 840,00	1 301 729,00	95,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	988 171,00	3 188 171,00	3 168 494,00	99,38%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 258 000,00	3 258 000,00	3 190 487,42	97,93%
		0830	Wpływy z usług	3 248 000,00	3 248 000,00	3 176 208,36	97,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	558,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 071,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 294,28	62,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 354,78	-
			Razem	340 561 355,92	360 748 303,80	377 411 969,23	104,62%

3.2.WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta Świdnicy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	30 867,12	30 867,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 867,12	30 867,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	30 867,12	30 867,12	100,00%
600			Transport i łączność	13 607 614,00	12 543 614,00	10 938 930,98	87,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 482 614,00	8 482 614,00	6 998 795,43	82,51%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	3 151,95	157,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 000,00	23 000,00	21 638,22	94,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	4 100,00	4 820,00	117,56%
		0830	Wpływy z usług	4 035 000,00	4 035 000,00	3 343 647,40	82,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	7 280,95	145,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	158,53	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 413 514,00	4 413 514,00	3 618 098,38	81,98%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	230 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	654 000,00	570 000,00	654 980,41	114,91%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	0,00	0,00	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	570 000,00	652 113,59	114,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 866,82	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 000,00	0,00	0,00	-
	60017		Drogi wewnętrzne	100 000,00	100 000,00	118 260,83	118,26%
		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	100 000,00	100 000,00	116 928,45	116,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 332,38	-
	60019		Płatne parkowanie	2 965 000,00	2 965 000,00	2 728 245,79	92,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 950 000,00	2 950 000,00	2 711 732,13	91,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	16 270,23	108,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	243,43	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	118 000,00	118 000,00	136 123,77	115,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00	118 000,00	127 308,33	107,89%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	7 673,64	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 141,80	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	58 000,00	58 000,00	52 524,75	90,56%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	58 000,00	49 868,02	85,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2 656,73	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 861 024,00	1 939 848,00	1 830 999,75	94,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 760 824,00	1 779 648,00	1 694 002,37	95,19%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	55 043,66	55,04%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	892 500,63	89,25%
		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	2 329,66	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	1 334,65	11,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	78 083,21	780,83%
		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	618 824,00	637 648,00	617 066,52	96,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	47 644,04	238,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	10 000,00	13,32	0,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	13,32	0,13%
	70022		Fundusz Dopłat	90 000,00	150 000,00	136 742,96	91,16%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	150 000,00	136 742,96	91,16%
	70095		Pozostała działalność	200,00	200,00	241,10	120,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	241,10	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	1 174 000,00	1 174 000,00	1 007 897,11	85,85%
	71035		Cmentarze	1 174 000,00	1 174 000,00	1 007 897,11	85,85%
		0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 150 000,00	983 897,11	85,56%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 700 860,00	4 919 770,07	6 916 071,49	140,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 188 610,00	1 288 614,00	1 288 636,05	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188 460,00	1 288 464,00	1 288 464,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	172,05	114,70%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 512 250,00	3 606 481,92	5 604 395,29	155,41%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	84,15	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 510 000,00	2 510 000,00	3 588 019,62	142,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	39 514,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 859 574,55	185,99%
		1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	2,08	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	79 154,81	98 279,99	124,16%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 077,11	18 720,00	124,16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 500,00	17 500,00	89,74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	19 500,00	17 500,00	89,74%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 174,15	5 174,15	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 174,15	5 174,15	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	768 356,00	764 754,41	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 823,00	10 823,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 823,00	10 823,00	10 823,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	538 656,00	536 070,09	99,52%
		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	0,00	538 656,00	536 070,09	99,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	217 167,00	216 151,32	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	217 167,00	216 151,32	99,53%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	926 200,00	3 806 384,00	2 897 364,02	76,12%
	75416		Straż gminna (miejska)	34 200,00	34 200,00	51 755,35	151,33%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 900,00	30 900,00	50 162,44	162,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	978,09	39,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	614,82	76,85%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	892 000,00	3 758 000,00	2 831 424,67	75,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 160,33	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	892 000,00	3 758 000,00	2 822 264,34	75,10%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	14 184,00	14 184,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 184,00	14 184,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	148 055 899,00	148 180 682,00	170 438 304,93	115,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	578 489,91	192,83%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	570 187,31	190,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	8 302,60	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	36 752 000,00	36 752 000,00	46 429 025,32	126,33%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	36 000 000,00	36 000 000,00	45 629 266,92	126,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	27 735,01	92,45%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	16,00	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	371 078,80	115,96%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	219 366,44	109,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 081,41	54,07%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	1 189,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00	200 000,00	179 291,74	89,65%
	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	17 089 600,00	17 089 600,00	19 966 679,49	116,84%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 700 000,00	12 700 000,00	14 821 741,92	116,71%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	71 631,64	238,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	367,72	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00	293 048,99	97,68%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	399 081,11	133,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	123 600,00	123 600,00	157 448,00	127,39%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	3 500 000,00	3 965 484,33	113,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	41 560,34	138,53%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	8 567,00	142,78%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00	207 748,44	207,75%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 405 390,00	3 530 173,00	3 658 079,21	103,62%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	513 783,00	513 782,30	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 081 866,73	108,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 011 000,00	2 024 203,68	100,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 135,50	-
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 890,00	3 890,00	8 174,00	210,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	27 917,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	90 508 909,00	90 508 909,00	99 806 031,00	110,27%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 910 196,00	81 910 196,00	91 207 318,00	111,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 598 713,00	8 598 713,00	8 598 713,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	68 314 468,00	84 189 555,81	84 174 201,84	99,98%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 008 678,00	73 742 232,00	73 742 232,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 008 678,00	73 742 232,00	73 742 232,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	409 719,00	409 719,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	409 719,00	409 719,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 681 029,00	3 681 029,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 681 029,00	3 681 029,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 305 790,00	6 356 575,81	6 341 050,55	99,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	35,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 655,81	10 655,81	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53 000,00	53 000,00	37 438,44	70,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 252 790,00	6 292 920,00	6 292 920,00	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,30	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	171,29	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	171,29	-
801			Oświata i wychowanie	4 959 410,00	9 311 370,80	9 911 932,89	106,45%
	80101		Szkoły podstawowe	14 291,00	392 811,98	627 066,30	159,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	251,08	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 719,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 291,00	14 291,00	12 970,81	90,76%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	157 290,72	375 747,02	238,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	104 990,41	111 720,07	106,41%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 239,85	23 201,23	104,32%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	456,89	-
	80104		Przedszkola	4 945 119,00	8 156 048,00	8 543 863,03	104,75%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	442 387,00	442 387,00	363 930,66	82,27%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 100 000,00	2 100 000,00	2 676 336,28	127,44%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	270,65	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 017,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 732,00	2 732,00	3 721,30	136,21%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400 000,00	5 610 929,00	5 475 989,45	97,60%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	20 597,21	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	634 566,82	622 834,96	98,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	132,00	131,20	99,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8,65	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	634 434,82	622 695,11	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	127 944,00	118 168,60	92,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 360,00	8 360,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	119 584,00	109 808,60	91,83%
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 074,00	13 073,52	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 074,00	13 073,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 074,00	13 073,52	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 366 750,00	13 838 088,08	12 089 325,46	87,36%
	85202		Domy pomocy społecznej	37 836,00	37 836,00	36 797,04	97,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 836,00	37 836,00	36 797,04	97,25%
	85203		Ośrodki wsparcia	334 000,00	466 341,00	474 655,33	101,78%
		0830	Wpływy z usług	264 000,00	264 000,00	209 500,00	79,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	136 686,00	195,27%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	132 341,00	128 469,33	97,07%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	44 852,00	44 851,11	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 827,40	5 827,67	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 024,60	33 023,44	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 500,00	184 000,00	179 837,52	97,74%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 500,00	184 000,00	179 837,52	97,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 037 900,00	725 000,00	683 303,93	94,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	162,90	3,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 900,00	720 000,00	683 141,03	94,88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	984 783,00	904 983,85	91,90%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	984 783,00	904 983,85	91,90%
	85216		Zasiłki stałe	1 861 650,00	2 141 650,00	2 100 367,96	98,07%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 650,00	28 650,00	5 191,53	18,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 833 000,00	2 113 000,00	2 095 176,43	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	761 640,00	1 380 388,00	1 362 227,91	98,68%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	372,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 416,53	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 540,00	36 540,00	65 562,35	179,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	128 384,00	119 248,25	92,88%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	725 100,00	1 215 464,00	1 171 628,38	96,39%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	120 000,00	129 194,00	218 427,69	169,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	209 233,69	174,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 194,00	9 194,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 600,00	601 300,00	726 098,10	120,75%
		0830	Wpływy z usług	460 000,00	580 000,00	709 821,10	122,38%
		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	19 600,00	21 300,00	16 277,00	76,42%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	275 000,00	336 000,00	337 083,34	100,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 612,86	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 000,00	336 000,00	314 470,48	93,59%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 019 566,20	914 020,30	89,65%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 002 699,00	897 266,50	89,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 867,20	16 753,80	99,33%
	85295		Pozostała działalność	2 268 624,00	5 787 177,88	4 106 671,38	70,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	17,89	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 200,00	-2 640,00	-82,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	91 576,69	183,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00	541 527,88	540 755,68	99,86%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	805 200,00	798 514,30	99,17%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 210 000,00	4 387 250,00	2 678 446,82	61,05%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 100,00	289 455,00	197 325,51	68,17%
	85395		Pozostała działalność	16 100,00	289 455,00	197 325,51	68,17%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		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	12 000,00	12 000,00	8 774,48	73,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 180,00	941,82	79,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	112 882,00	108 482,24	96,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 000,00	9 040,05	90,40%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	153 393,00	70 086,92	45,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 412,00	309 167,00	247 981,00	80,21%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	412,00	412,00	404,69	98,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	412,00	412,00	404,18	98,10%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,51	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00	290 755,00	230 576,31	79,30%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	504,39	25,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	180 000,00	121 316,92	67,40%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	108 755,00	108 755,00	100,00%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
855			Rodzina	20 621 909,00	23 506 696,00	23 071 411,78	98,15%
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	56 000,00	14 033,07	25,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	11 000,00	6 583,99	59,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	45 000,00	7 449,08	16,55%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 233 400,00	20 554 395,00	20 220 765,79	98,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	21 000,00	16 428,47	78,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	120 000,00	37 987,17	31,66%
		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	17 961 000,00	20 242 494,00	19 987 322,21	98,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	39 501,00	39 500,50	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 400,00	131 400,00	139 527,44	106,19%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 353,00	3 428,70	102,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	65,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 353,00	3 353,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,70	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	57 458,00	125 054,17	217,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 047,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 089,03	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	310,00	310,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 148,00	27 395,06	47,94%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	87 212,97	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	412 300,00	519 300,00	498 922,35	96,08%
		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	412 300,00	519 300,00	498 922,35	96,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 289 909,00	1 685 890,00	1 321 802,70	78,40%
		0830	Wpływy z usług	1 289 029,00	1 289 029,00	944 195,50	73,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	880,00	880,00	987,00	112,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	395 981,00	376 620,20	95,11%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	630 300,00	630 300,00	887 405,00	140,79%
		0830	Wpływy z usług	630 300,00	630 300,00	887 405,00	140,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 218 900,00	26 209 917,00	25 795 444,11	98,42%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 500 000,00	25 500 000,00	24 744 419,43	97,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500 000,00	25 500 000,00	24 744 419,43	97,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 000,00	278 017,00	268 809,99	96,69%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	100,00	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 735,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	501,89	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	293 000,00	243 017,00	228 169,86	93,89%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	28 303,24	80,87%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	7 000,00	4 509,68	64,42%
		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	7 000,00	7 000,00	4 461,48	63,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	48,20	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	351 000,00	612 429,90	174,48%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	341 000,00	607 280,90	178,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 133,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 900,00	23 900,00	108 624,81	454,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	10 500,00	24 688,95	235,13%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	323,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 400,00	13 400,00	77 912,86	581,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 700,00	-
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	56 650,30	113,30%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	56 650,30	113,30%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 141,79	57 141,79	57 141,79	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	57 141,79	57 141,79	57 141,79	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 141,79	57 141,79	57 141,79	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	3 258 000,00	3 258 000,00	3 189 928,52	97,91%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 258 000,00	3 258 000,00	3 189 928,52	97,91%
		0830	Wpływy z usług	3 248 000,00	3 248 000,00	3 176 208,36	97,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 071,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	6 294,28	62,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 354,78	-
			Razem	301 152 110,79	334 345 986,67	353 562 592,23	105,75%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta Świdnicy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	12 353 631,00	8 088 405,00	8 082 051,29	99,92%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	914 802,00	691 237,00	690 107,79	99,84%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 802,00	691 237,00	690 107,79	99,84%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 438 829,00	7 397 168,00	7 391 943,50	99,93%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 800 000,00	0,00	0,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 638 829,00	3 398 768,00	3 393 543,50	99,85%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	3 998 400,00	3 998 400,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 070 000,00	8 070 000,00	5 975 971,29	74,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 070 000,00	5 070 000,00	3 116 643,40	61,47%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	90 265,10	128,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	5 000 000,00	3 026 378,30	60,53%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 000 000,00	3 000 000,00	2 859 327,89	95,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	2 859 327,89	95,31%
750			Administracja publiczna	0,00	138 000,01	183 723,06	133,13%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	138 000,01	183 723,06	133,13%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	45 723,05	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	115 920,01	115 920,01	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 080,00	22 080,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	6 075 000,00	2 475 000,00	2 487 457,24	100,50%
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 075 000,00	2 475 000,00	2 487 457,24	100,50%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 075 000,00	2 475 000,00	2 487 457,24	100,50%
801			Oświata i wychowanie	3 300 000,00	0,00	111 218,15	-
	80101		Szkoły podstawowe	3 300 000,00	0,00	110 427,75	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	555,75	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 970 000,00	0,00	96 138,00	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 734,00	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	790,40	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	790,40	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 557 000,00	1 831 706,00	1 292 980,96	70,04%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 775 000,00	1 660 706,00	1 081 705,96	64,53%
		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	3 775 000,00	1 660 706,00	1 071 705,96	64,53%
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	10.000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 000,00	171 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 782 000,00	0,00	40 275,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	40 275,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 782 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 432,13	1 245 195,12	1 245 195,11	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 411 432,13	1 245 195,12	1 245 195,11	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 411 432,13	1 245 195,12	1 245 195,11	100,00%
926			Kultura fizyczna	2 642 182,00	4 554 011,00	4 470 781,90	98,17%
	92601		Obiekty sportowe	2 642 182,00	4 554 011,00	4 470 223,00	98,16%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 654 011,00	1 365 840,00	1 301 729,00	95,31%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	988 171,00	3 188 171,00	3 168 494,00	99,38%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	558,90	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	558,90	-
			Razem	39 409 245,13	26 402 317,13	23 849 379,00	90,29%

3.4 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta Świdnicy za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 910 196,00	81 910 196,00	91 207 318,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 598 713,00	8 598 713,00	8 598 713,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	513 783,00	513 782,30	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 700 000,00	48 700 000,00	60 451 008,84	124,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	99 366,65	165,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	383,72	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	620 000,00	664 127,79	107,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	570 187,31	190,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	399 081,11	133,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 081 866,73	108,19%
0430	Wpływy z opłaty targowej	123 600,00	123 600,00	157 448,00	127,39%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	55 043,66	55,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 011 000,00	2 024 203,68	100,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 196 000,00	28 626 000,00	27 635 463,41	96,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00	3 700 000,00	4 184 850,77	113,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	892 500,63	89,25%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 900,00	30 900,00	50 362,44	162,99%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 890,00	3 890,00	8 174,00	210,13%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	570 000,00	652 113,59	114,41%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	4 250,00	5 481,61	128,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95 700,00	95 700,00	107 652,04	112,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	442 387,00	442 387,00	363 930,66	82,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 414 100,00	2 455 100,00	3 394 874,79	138,28%
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	737 824,00	756 648,00	754 904,57	99,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	90 265,10	128,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	5 885 706,19	73,57%
0830	Wpływy z usług	11 126 329,00	11 246 329,00	10 311 424,77	91,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	87 903,10	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	10 079,00	167,98%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1.735,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	313 400,00	313 400,00	478 694,29	152,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 568 100,00	2 589 835,81	3 696 349,42	142,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273 650,00	266 982,00	124 398,52	46,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 214,90	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 141,79	76 641,79	74 641,79	97,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 427 491,00	1 604 733,00	2 707 180,91	168,72%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	2,08	-
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	157 290,72	375 747,02	238,89%
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	19 601 407,00	26 197 346,82	25 705 293,00	98,12%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	143 584,00	133 808,60	93,19%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 456 500,00	11 900 308,20	11 521 730,95	96,82%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	108 755,00	108 755,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	377 000,00	427 162,22	438 169,92	102,58%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	37 316,96	41 921,23	112,34%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	39 501,00	39 500,50	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 354 790,00	14 443 344,15	11 798 805,31	81,69%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	153 393,00	70 086,92	45,69%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 413 514,00	4 413 514,00	3 618 098,38	81,98%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 550,00	131 550,00	139 710,19	106,20%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	21 054,61	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	28 303,24	80,87%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	87 212,97	-
2706	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 827,40	5 827,67	100,00%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	33 024,60	33 023,44	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	409 719,00	409 719,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 008 678,00	77 423 261,00	77 423 261,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,30	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 411 432,13	1 245 195,12	1 245 195,11	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 770 000,00	115 920,01	212 058,01	182,93%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 080,00	35 814,00	162,20%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 654 011,00	1 365 840,00	1 301 729,00	95,31%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	3 775 000,00	1 660 706,00	1 071 705,96	64,53%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 968 829,00	3 398 768,00	3 393 543,50	99,85%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	988 171,00	3 359 171,00	3 339 494,00	99,41%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 857 000,00	6 473 400,00	6 485 857,24	100,19%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 802,00	691 237,00	690 107,79	99,84%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	10.000,00	
	Razem	340 561 355,92	360 748 303,80	377 411 969,23	104,62%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta Świdnicy za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	81 910 196,00	81 910 196,00	91 207 318,00	111,35%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 598 713,00	8 598 713,00	8 598 713,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	513 783,00	513 782,30	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 700 000,00	48 700 000,00	60 451 008,84	124,13%
0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00	60 000,00	99 366,65	165,61%
0330	Wpływy z podatku leśnego	0,00	0,00	383,72	-
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	620 000,00	620 000,00	664 127,79	107,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00	300 000,00	570 187,31	190,06%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00	300 000,00	399 081,11	133,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 000 000,00	1 000 000,00	1 081 866,73	108,19%
0430	Wpływy z opłaty targowej	123 600,00	123 600,00	157 448,00	127,39%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	100 000,00	55 043,66	55,04%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 011 000,00	2 024 203,68	100,66%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 196 000,00	28 626 000,00	27 635 463,41	96,54%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00	3 700 000,00	4 184 850,77	113,10%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	892 500,63	89,25%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 900,00	30 900,00	50 362,44	162,99%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 890,00	3 890,00	8 174,00	210,13%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	570 000,00	652 113,59	114,41%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 250,00	4 250,00	5 481,61	128,98%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	95 700,00	95 700,00	107 652,04	112,49%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	442 387,00	442 387,00	363 930,66	82,27%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 414 100,00	2 455 100,00	3 394 874,79	138,28%
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	737 824,00	756 648,00	754 904,57	99,77%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70 000,00	70 000,00	90 265,10	128,95%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000 000,00	8 000 000,00	5 885 706,19	73,57%
0830	Wpływy z usług	11 126 329,00	11 246 329,00	10 311 424,77	91,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	87 903,10	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	6 000,00	6 000,00	10 079,00	167,98%
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1735,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	313 400,00	313 400,00	478 694,29	152,74%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 568 100,00	2 589 835,81	3 696 349,42	142,73%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	273 650,00	266 982,00	114 398,52	46,59%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 214,90	-

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	57 141,79	76 641,79	74 641,79	97,39%
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 427 491,00	1 604 733,00	2 707 546,91	168,72%
1510	Różnice kursowe	0,00	0,00	2,08	-
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 413 514,00	4 413 514,00	3 618 098,38	81,98%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	131 550,00	131 550,00	139 710,19	106,20%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	21 054,61	-
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	1,30	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	988 171,00	3 359 171,00	3 339 494,00	99,41%
6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	0,00	10.000,00	
	Razem	212 352 906,79	214 260 323,60	234 754 792,85	109,57%

3.6.WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdnicy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	33 367,12	33 114,52	99,24%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 247,40	89,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 247,40	89,90%
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 867,12	30 867,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,70	500,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,77	84,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,26	12,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 261,88	30 261,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,51	7,51	100,00%
600			Transport i łączność	51 194 873,00	48 587 707,39	47 599 039,91	97,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 322 411,00	16 313 920,00	15 462 093,87	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 030,00	799,50	39,38%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 907,02	48,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 345,60	33,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 258 716,00	16 250 225,00	15 410 692,38	94,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	45 665,00	44 349,37	97,12%
	60011		Drogi publiczne krajowe	14 400,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 285 431,00	2 086 791,00	2 066 744,25	99,04%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	8 305,91	48,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	9 837,54	63,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 400,00	617 400,00	613 116,80	99,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 431,00	1 436 791,00	1 435 484,00	99,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	93 480,00	93 480,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 480,00	93 480,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	31 224 431,00	28 474 899,39	28 423 542,70	99,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 640,00	38 437,88	99,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 560,00	16 473,36	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 542,00	6 507,48	99,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 805,00	2 789,00	99,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	632,00	626,14	99,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,00	268,38	98,67%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	15 983,74	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 617 944,00	5 029 447,40	5 026 763,05	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136 000,00	2 357 149,00	2 349 079,52	99,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	398,00	383,36	96,32%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	164,29	97,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 251 487,00	17 004 885,99	16 967 666,50	99,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 998 400,00	3 998 400,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	194 950,00	189 718,67	97,32%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	14 803,05	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	94 965,62	94,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	769 100,00	769 100,00	760 762,91	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 666,40	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	33 308,40	95,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	3 876,77	70,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	177 600,00	173 878,34	97,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	541 000,00	540 033,00	99,82%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	157 000,00	185 191,00	164 023,61	88,57%
		4260	Zakup energii	57 000,00	42 500,00	24 713,81	58,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	38 510,00	35 520,68	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	104 181,00	103 789,12	99,62%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	98 300,00	78 600,00	58 339,09	74,22%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	36 063,96	65,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	678,85	33,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	21 600,00	21 596,28	99,98%
	60095		Pozostała działalność	203 800,00	379 760,00	369 318,81	97,25%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 760,00	7 759,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 400,00	30 382,47	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	6 300,00	6 283,09	99,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	800,00	788,90	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	328 500,00	324 105,00	98,66%
630			Turystyka	560 500,00	560 500,00	559 709,54	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	110 500,00	110 500,00	109 709,54	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 800,00	6 204,73	91,25%
		4260	Zakup energii	2 500,00	100,00	16,31	16,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	79 999,23	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	100,00	59,35	59,35%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 500,00	23 429,92	99,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 994 050,00	6 217 050,00	5 980 064,29	96,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	245 000,00	140 061,79	57,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 000,00	77 225,54	85,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00	4 150,00	59,29%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	38 000,00	27 616,39	72,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	95 000,00	28 022,86	29,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	900,00	9,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 147,00	42,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 431 500,00	1 709 500,00	1 691 252,49	98,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 366 500,00	1 619 500,00	1 619 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	58 000,00	48 612,80	83,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	20 000,00	19 979,69	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 160,00	21,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 122 000,00	3 122 000,00	3 122 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 122 000,00	3 122 000,00	3 122 000,00	100,00%
	70022		Fundusz Dopłat	90 000,00	150 000,00	136 742,96	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	150 000,00	136 742,96	91,16%
	70095		Pozostała działalność	165 550,00	990 550,00	890 007,05	89,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 100,00	7 011,00	98,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	85 000,00	40 280,22	47,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 900,00	1 840,00	23,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 550,00	876 550,00	840 875,83	95,93%
710			Działalność usługowa	1 734 000,00	1 905 824,00	1 830 934,77	96,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00	198 000,00	128 305,00	64,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 690,00	39,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	123 615,00	67,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 536 000,00	1 707 824,00	1 702 629,77	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 800,00	19 196,84	84,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 800,00	27 046,50	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	769 000,00	930 224,00	929 431,79	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	727 000,00	726 954,64	99,99%
750			Administracja publiczna	35 769 181,00	40 371 333,08	36 978 658,57	91,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 046 920,00	2 576 924,00	1 994 660,80	77,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 200,00	1 977 974,00	1 578 063,86	79,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 260,00	111 260,00	106 607,68	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 800,00	421 000,00	274 555,60	65,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 660,00	60 690,00	34 486,37	56,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	947,29	15,79%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	847 300,00	849 580,00	765 989,00	90,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	806 000,00	806 000,00	735 346,32	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	897,78	89,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 630,83	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 280,00	27 114,07	72,73%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 037 538,00	34 636 503,93	31 964 506,82	92,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	113 400,00	106 972,00	94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 640 000,00	21 879 206,00	21 682 694,44	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000,00	1 310 000,00	1 306 288,22	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468 000,00	3 722 033,00	3 686 452,88	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496 500,00	472 741,00	431 277,35	91,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	255 000,00	185 000,00	181 858,00	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	55 912,00	51 462,60	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 233,00	1 352 850,00	515 123,52	38,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	400,00	340,65	85,16%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 082 000,00	831 209,05	76,82%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	113 460,20	94,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	13 500,00	13 177,00	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 155 305,00	2 788 320,93	1 882 966,45	67,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 607,61	32 234,44	53,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 818,39	9 476,79	53,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	52 000,00	51 543,17	99,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	90,00	18,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	183,27	36,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	64 000,00	56 469,25	88,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	1 131,09	18,85%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	3 855,00	77,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000,00	633 000,00	632 138,10	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	19 778,40	96,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	110 000,00	93 093,73	84,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	53 420,00	52 357,98	98,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 547,20	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 452,80	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 500,00	67 995,00	62 823,04	92,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 800,00	130 220,10	74,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 920,01	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 079,99	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	15 830,10	15,83%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 308 870,00	1 501 653,00	1 468 918,54	97,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4090	Honoraria	25 000,00	26 100,00	26 017,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 644,00	2 584,07	97,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 140,00	1 137,70	99,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	284,42	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	875,00	160,84	18,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	82,32	48,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	20,58	41,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	37 030,00	36 949,57	99,78%
		4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	47 000,00	46 386,77	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	41 315,37	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 561,90	95,62%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	14 210,18	74,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 600,00	7 564,50	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00	1 254 584,00	1 254 156,22	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 470,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	184,50	92,25%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	70,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 050,00	604,80	57,60%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	151,20	60,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	8 600,00	8 483,46	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 000,00	10 592,25	96,29%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	50,40	84,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	12,60	63,00%
		4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	7,89	39,45%
	75095		Pozostała działalność	528 553,00	806 672,15	784 583,41	97,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	254 310,00	248 754,96	97,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	59 150,00	59 150,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	81 000,00	78 670,78	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 000,00	16 019,99	89,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	24 000,00	20 825,34	86,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	131 051,00	129 212,47	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 414,00	4 413,24	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	220 553,00	219 354,00	218 144,47	99,45%
		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	500,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 334,18	4 334,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	839,97	839,97	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	219,00	218,01	99,55%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	768 356,00	764 754,41	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 823,00	10 823,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528,00	8 377,45	8 377,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,00	1 418,30	1 418,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	205,25	205,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	422,00	422,00	422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	538 656,00	536 070,09	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	304 960,00	302 510,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 304,00	12 279,06	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 630,00	1 590,76	97,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 030,00	83 028,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 520,00	7 519,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 142,00	128 088,00	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	54,00	77,14%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	217 167,00	216 151,32	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	134 000,00	133 000,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 428,00	8 427,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 135,00	1 131,42	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 330,00	54 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 157,00	2 156,17	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 077,00	16 075,99	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	30,00	75,00%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 671 838,00	8 224 824,00	7 090 843,34	86,21%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	90 000,00	73 795,00	81,99%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	63 795,00	79,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 680,00	136 842,00	121 736,88	88,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	42 667,00	29 044,00	68,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	21 083,20	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	19 890,00	19 492,97	98,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	13 879,67	99,14%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 610,00	4 606,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	26 110,50	96,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	799,00	748,98	93,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 920,00	3 915,56	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 206,00	1 206,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	494,34	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	494,34	98,87%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 538 718,00	3 766 558,00	3 766 539,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	53 419,00	53 418,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 413,00	2 659 113,00	2 659 102,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	165 638,00	165 637,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	460 114,00	460 113,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 796,00	55 080,00	55 079,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	13 034,00	13 033,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 147,00	55 146,88	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	83 907,00	83 906,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 006,00	3 005,11	99,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	75 434,00	75 433,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 855,00	9 854,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 040,00	1 039,35	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	14 866,00	8 948,00	8 947,01	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 493,00	81 545,00	81 544,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 652,00	4 652,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 292,00	2 291,40	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	51,00	50,62	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 274,00	12 273,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	17 599,00	17 598,44	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	930 440,00	4 051 152,00	2 950 603,22	72,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,39	99,94%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 200,00	4 085,38	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	9 400,00	9 324,86	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354 100,00	1 474 100,00	1 078 821,61	73,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	590,15	95,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00	1 753 526,00	1 303 822,10	74,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	310,00	309,37	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	110,00	108,56	98,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	501 000,00	320 356,50	63,94%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	134 436,00	112 339,62	83,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	119 450,00	70 589,28	59,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	53 000,00	49 256,40	92,94%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	109 550,00	109 520,04	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 184,00	14 184,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 306,00	6 305,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 473,57	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 560,00	86 556,62	100,00%
	75495		Pozostała działalność	68 500,00	70 222,00	68 154,25	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 600,00	5 236,64	79,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	19 380,00	18 812,00	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	199,00	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	42 242,00	42 106,61	99,68%
757			Obsługa długu publicznego	8 045 691,00	8 045 691,00	6 882 123,98	85,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 045 691,00	8 045 691,00	6 882 123,98	85,54%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 043 723,00	8 043 723,00	6 882 123,98	85,56%
758			Różne rozliczenia	4 428 677,00	4 121 460,00	47 782,38	1,16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 783,00	47 782,38	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 435,00	14 434,48	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 348,00	33 347,90	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 428 677,00	4 073 677,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 428 677,00	4 073 677,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	110 295 809,21	133 402 976,82	129 967 770,28	97,42%
	80101		Szkoły podstawowe	58 631 363,21	67 346 142,74	65 417 462,07	97,14%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	389 000,00	594 000,00	571 060,36	96,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 008 000,00	8 580 436,00	8 546 434,80	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 640,00	52 278,00	47 457,42	90,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 230,76	35 230,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753 200,00	7 283 077,00	7 157 486,74	98,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 500,00	40 600,00	97,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	17 400,00	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 500,00	445 607,00	445 602,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386 300,00	6 224 386,00	6 096 335,40	97,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 022,00	5 963,03	84,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 011,00	2 555,57	84,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566 160,00	603 354,00	558 728,96	92,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	940,00	763,18	81,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	327,07	79,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 500,00	223 836,45	209 286,75	93,50%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	3 764,86	3 764,86	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 570,00	274 801,09	256 875,73	93,48%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 764,82	8 764,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 957,25	121 094,19	97,69%
		4260	Zakup energii	1 816 495,00	1 793 769,00	1 734 176,29	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	140 320,00	232 953,00	171 393,10	73,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 290,00	24 410,00	21 427,11	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 400,00	504 034,00	472 989,79	93,84%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 982,41	26 975,20	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 825,00	6 274,72	71,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 150,00	57 675,00	43 160,59	74,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 940,00	36 660,00	34 093,86	93,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168 400,00	323 344,00	260 394,59	80,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	340,00	339,48	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 740,00	7 164,00	6 044,04	84,37%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	81,20	81,20	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,20	17,20	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 055,25	9 055,25	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 918,15	1 918,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 495,00	2 829,36	2 190,95	77,44%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 289 383,00	1 940 165,72	1 819 603,89	93,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	510,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 390,00	74 165,00	71 618,99	96,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	57 051,62	56 477,34	98,99%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 260,21	249 066,25	196 881,32	79,05%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	73 508,27	73 508,27	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 571,07	15 571,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 420,00	94 511,00	81 950,96	86,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	160,13	80,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	68,63	68,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456 400,00	1 305 719,00	1 219 238,44	93,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 367 400,00	3 600 102,00	3 132 565,55	87,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 438 630,00	28 036 544,00	27 771 011,58	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 731 770,00	1 722 596,00	1 696 541,12	98,49%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	25 892,00	18 780,73	72,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370 700,00	912 430,00	793 634,90	86,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82 800,00	286 093,00	217 917,56	76,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	461 782,58	402 835,61	87,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 000,00	596 303,51	596 300,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 000,00	337 152,92	334 277,22	99,15%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 685,00	992 900,30	922 177,24	92,88%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	13 820,00	11 513,00	83,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 500,00	246 076,00	235 888,93	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40,00	38,00	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370,00	90 848,00	83 499,93	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 275,00	8 291,00	6 901,59	83,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	29 105,30	26 132,90	89,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	491,00	77,99	15,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 700,00	65 050,00	42 507,58	65,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 220,00	492 452,00	475 110,22	96,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 330,00	30 465,00	30 462,14	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 300,00	11 941,00	7 878,91	65,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	4 321,00	2 166,05	50,13%
	80104		Przedszkola	31 171 627,00	39 300 374,69	38 613 560,10	98,25%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	385 450,00	1 333 266,73	1 106 232,31	82,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 616 750,00	18 416 685,00	18 347 247,35	99,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 078 200,00	2 238 012,00	2 237 851,22	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 037,00	8 036,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	25 619,00	25 123,33	98,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 242,00	4 818 981,00	4 787 031,54	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 600,00	291 130,00	290 837,48	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 544,00	2 012 021,00	1 958 559,98	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 744,00	183 517,00	168 563,40	91,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 000,00	98,04%
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 719,00	2 686,02	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	179 138,69	178 003,15	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	15 231,00	14 642,89	96,14%
		4260	Zakup energii	495 798,00	515 660,00	494 356,23	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	92 395,00	89 417,93	96,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	10 065,00	7 978,59	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	221 287,00	208 926,41	94,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	281 464,00	235 967,58	83,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	8 588,65	6 591,22	76,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	17 448,00	16 419,99	94,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 200,00	36 315,63	31 496,73	86,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	7 004,00	5 877,76	83,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 573,00	1 526,88	97,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 831,00	647 683,00	633 327,97	97,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	220,00	177,66	80,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 400,00	25 434,00	25 190,07	99,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	11 116,00	10 721,65	96,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 900,00	66 358,00	59 661,20	89,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 600,00	212 128,78	180 536,41	85,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 200,00	303 712,38	266 763,69	87,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 923 938,00	6 482 204,00	6 432 874,38	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 930,00	390 605,00	389 654,22	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 000,00	109 143,91	83 316,26	76,34%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 900,00	43 808,92	24 089,71	54,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	266 703,00	258 872,14	97,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80105		Przedszkola specjalne	923 000,00	996 890,00	956 677,36	95,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 950,00	77 845,70	80,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 000,00	899 940,00	878 831,66	97,65%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 627 000,00	4 305 285,00	4 298 593,84	99,84%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 600,00	10 200,00	10 178,90	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 537 400,00	4 295 085,00	4 288 414,94	99,84%
	80107		Świetlice szkolne	2 961 553,00	4 083 359,88	3 877 150,83	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 710,00	92,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 640,00	482 421,00	459 412,08	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 540,00	45 082,00	34 267,93	76,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 480,00	193 319,88	173 648,69	89,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 033,00	4 591,00	1 573,34	34,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 300,00	331 486,00	303 369,30	91,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 020,00	2 790 599,00	2 696 989,87	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 140,00	131 174,00	129 946,14	99,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 100,00	65 885,00	51 834,76	78,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	30 802,00	18 398,72	59,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 000,00	294 000,00	192 739,87	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	273 400,00	174 436,08	63,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	20 600,00	18 303,79	88,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 000,00	501 000,00	412 723,70	82,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115 115,00	98 321,00	85,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501 000,00	385 885,00	314 402,70	81,48%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 811 191,00	2 373 514,00	2 304 867,84	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	1 029,00	1 006,84	97,85%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 395,00	279 632,00	276 918,33	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 659,00	11 655,32	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 619,00	337 773,00	308 573,82	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 506,00	38 304,00	33 681,97	87,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 484,00	4 046,40	73,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	987,00	780,87	79,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	15,75	3,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	33,49	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 469,00	90 875,00	88 195,94	97,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 601,00	10 143,00	7 054,68	69,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 431,00	1 512 872,00	1 488 598,26	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 200,00	80 322,00	80 306,17	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 161 200,00	10 834 247,27	10 688 368,31	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	769,24	769,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	123 700,00	119 241,23	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 460,00	7 456,72	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 010,00	1 458 141,95	1 425 740,41	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 430,00	155 760,00	145 736,20	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	89,84	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,00	42,99	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 520,00	480 790,65	467 032,47	97,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	23 601,00	20 423,34	86,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 035 640,00	8 159 717,43	8 077 688,17	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 100,00	422 174,00	422 147,70	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	635 746,82	622 368,50	97,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	80 429,07	75 218,74	93,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	132,00	131,20	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 394,06	5 300,00	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,40	897,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 010,03	24 911,66	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	523 714,26	515 900,96	98,51%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	170,00	8,65	5,09%
	80195		Pozostała działalność	1 278 190,00	1 739 516,12	1 661 080,62	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	44 150,00	98,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	24 256,00	9 255,79	38,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 422,00	47 400,00	71,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	11 565,00	8 136,56	70,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 000,00	999,60	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	40 000,00	38 344,00	95,86%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	10 628,80	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 235,00	240,00	10,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	347 944,00	317 987,98	91,39%
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	112 165,00	112 155,18	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 000,00	876 000,00	875 985,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	148,50	99,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 800,00	163 821,63	163 821,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 290,00	31 827,49	31 827,49	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 531 250,00	2 737 250,11	2 593 555,42	94,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	104 720,00	98 090,00	93,67%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	39 780,00	33 150,00	83,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 000,00	2 518 206,11	2 381 187,39	94,56%
		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	480 000,00	405 000,00	359 905,16	88,87%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	327 000,00	413 350,00	413 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 158,00	186 572,00	185 753,06	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 152,00	11 630,00	11 629,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 335,00	78 327,00	76 541,03	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 977,00	6 930,00	4 142,23	59,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 800,00	377 308,00	373 739,34	99,05%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 465,00	11 465,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	182 961,00	180 267,87	98,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 093,00	3 090,75	99,93%
		4260	Zakup energii	0,00	823,00	823,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	666 653,00	694 804,11	629 128,88	90,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	8 037,00	8 036,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	21 963,00	11 988,06	54,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	143,00	142,60	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325,00	4 325,00	4 325,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	7 123,24	71,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 000,00	80 532,00	78 836,10	97,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	8,28	39,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 422,00	3 391,50	99,11%
	85195		Pozostała działalność	101 250,00	114 324,00	114 278,03	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	54 300,00	54 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 041,00	9 040,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,00	221,65	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	38 870,00	38 824,51	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	226,00	225,98	99,99%
852			Pomoc społeczna	25 369 838,00	32 119 329,02	29 789 466,97	92,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85202		Domy pomocy społecznej	5 280 000,00	5 655 000,00	5 584 059,79	98,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280 000,00	5 655 000,00	5 584 059,79	98,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 187 122,00	2 179 563,00	2 041 924,17	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 708,15	94,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 454,00	835 349,00	817 019,29	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 499,00	74 499,00	74 366,68	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 429,00	130 510,00	129 994,82	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 735,00	18 100,00	16 380,13	90,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 410,00	213 410,00	193 531,42	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 776,00	137 676,00	105 041,13	76,30%
		4220	Zakup środków żywności	184 056,00	185 090,00	185 090,00	100,00%
		4260	Zakup energii	238 847,00	208 847,00	171 792,01	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	356,70	71,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 700,00	316 800,00	291 657,47	92,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 730,00	10 730,00	9 283,52	86,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 024,00	33 024,00	33 024,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 012,00	12 078,00	11 878,85	98,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	50,00	12,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 930,00	124 250,00	124 249,11	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 701,00	1 701,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 639,00	9 639,00	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 398,00	2 398,00	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	51,14	98,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	289,97	99,99%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 248,00	3 248,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 401,00	18 401,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	10 525,00	10 525,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 642,00	59 642,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 500,00	184 000,00	179 837,52	97,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 500,00	184 000,00	179 837,52	97,74%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 187 900,00	1 575 000,00	1 515 776,51	96,24%
		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	5 000,00	5 000,00	162,90	3,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 082 900,00	1 570 000,00	1 515 613,61	96,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 030 000,00	2 144 783,00	2 028 739,36	94,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 000,00	2 115 240,00	2 002 380,61	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 017,00	21 482,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 963,00	3 699,21	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	563,00	314,54	55,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	863,00	43,15%
	85216		Zasilki stałe	1 861 650,00	2 141 650,00	2 100 292,08	98,07%
		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	28 650,00	28 650,00	5 115,62	17,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 833 000,00	2 113 000,00	2 095 176,46	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 681 961,00	7 872 382,00	7 786 635,40	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	16 441,89	92,37%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	191 561,00	182 166,10	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 417,00	5 333 943,00	5 296 529,89	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 319,00	321 319,00	320 672,05	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 869,00	912 859,00	905 970,47	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 771,00	95 212,00	94 495,42	99,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 000,00	579,00	28,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 684,00	188 607,00	185 526,49	98,37%
		4260	Zakup energii	314 616,00	184 996,00	184 447,17	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	2 103,30	32,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 762,00	62,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 320,00	265 320,00	264 152,70	99,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 880,00	28 880,00	20 739,65	71,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	2 815,65	70,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 988,63	93,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 385,00	173 705,00	173 704,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 200,00	44 000,00	42 842,52	97,37%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 008,25	80,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	319,80	63,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 000,00	11 556,00	77,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 480,00	7 318,24	97,84%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	38 296,05	98,20%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	491 754,00	531 948,00	490 940,41	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 188,00	82 382,00	82 382,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00	5 268,00	5 267,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 118,00	25 118,00	25 118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,00	702,00	569,40	81,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 570,00	119 570,00	113 081,07	94,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 800,00	14 337,70	62,88%
		4260	Zakup energii	156 108,00	156 108,00	145 836,93	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	104 348,03	86,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 688 397,00	2 294 097,00	2 288 987,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 181,00	123 181,00	123 181,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 741,00	8 741,00	8 741,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 989,00	360 489,00	360 489,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 858,00	6 358,00	6 358,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 195 800,00	1 791 500,00	1 786 390,00	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	3 828,00	3 828,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	525 000,00	586 000,00	559 098,06	95,41%
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	586 000,00	559 098,06	95,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 019 566,20	914 020,30	89,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	999 705,00	894 275,00	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 502,00	16 500,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 955,20	2 841,30	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,00	404,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 233 624,00	5 811 089,82	4 174 907,26	71,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 624,00	555 044,93	546 863,32	98,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 100 000,00	3 865 000,00	2 383 219,73	61,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	368 979,00	366 936,04	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 076,70	62 715,03	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 399,25	6 292,30	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 694,00	36 310,00	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	43 630,00	43 627,81	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	116 700,00	116 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	64 480,00	64 480,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176 124,00	171 824,00	97,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,94	11,94	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	46 000,00	26 032,10	56,59%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	33 750,00	56,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	206 250,00	162 916,24	78,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 000,00	72 528,75	60,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 150,00	371 793,00	258 922,29	69,64%
	85334		Pomoc dla repatriantów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	132 150,00	343 793,00	258 922,29	75,31%
		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	100 000,00	140 000,00	139 999,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	68 722,69	45,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 218,00	3 358,00	79,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	720,00	571,82	79,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	104,00	73,82	70,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 254,70	1 254,70	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 200,00	2 162,20	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 037,00	17 677,61	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	797,43	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 509,30	20 480,54	90,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 200,00	3 117,08	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	750,00	706,80	94,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 275 633,00	3 116 554,00	2 864 582,06	91,92%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 016 343,00	2 488 432,00	2 477 958,20	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 500,00	1 496,12	99,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	4 000,00	36,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 585,00	588 914,00	588 732,51	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	34 867,00	34 866,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 820,00	300 490,00	299 303,79	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 698,00	22 159,00	22 013,68	99,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 104,00	5 100,00	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	10 000,00	9 998,46	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	42 419,00	42 411,33	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	595,00	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,27	99,85%
		4260	Zakup energii	58 000,00	89 633,00	89 632,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 322,00	19 320,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 585,00	1 581,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	32 058,00	32 057,64	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 390,00	5 389,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	694,00	693,60	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 793,00	94 782,00	94 782,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	5 578,00	5 577,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00	128,44	98,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	799,00	799,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 715,00	3 436,67	92,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 947,00	1 145 415,00	1 143 765,75	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00	71 428,00	71 427,14	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	23 870,00	14 386,80	60,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 353,00	1 350,39	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,00	132,54	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 899,00	7 897,20	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 150,00	3 148,89	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	100,00	1,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 076,00	1 600,00	26,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	7,78	97,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 790,00	453 545,00	244 984,16	54,02%
		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	2 000,00	2 000,00	504,39	25,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	87 200,00	258 200,00	149 982,15	58,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 590,00	122 345,00	94 497,62	77,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 000,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	116 000,00	99 637,00	85,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	116 000,00	99 637,00	85,89%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 207,00	6 115,90	50,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 207,00	6 115,90	50,10%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
	85495		Pozostała działalność	8 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	26 578 692,00	30 095 404,00	29 425 618,30	97,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	56 000,00	14 033,07	25,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	50 000,00	45 000,00	7 449,08	16,55%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	11 000,00	6 583,99	59,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 102 000,00	20 422 995,00	20 080 153,22	98,32%
		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	125 000,00	120 000,00	35 357,23	29,46%
		3110	Świadczenia społeczne	15 942 170,00	17 979 520,00	17 816 548,34	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 682,00	308 682,00	308 682,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 148,00	33 148,00	23 209,49	70,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 000,00	1 831 494,00	1 767 691,14	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 100,00	8 085,42	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	97 551,00	79 611,32	81,61%
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	21 000,00	17 973,28	85,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	2 995,00	85,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 353,00	3 353,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,00	136,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 646,00	1 646,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 600 000,00	1 957 458,00	1 927 705,06	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 010,00	23 009,99	47,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 266,00	3 960,60	47,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	434,47	49,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	412 300,00	519 300,00	498 922,35	96,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	412 300,00	519 300,00	498 922,35	96,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 030 275,00	5 915 039,00	5 680 192,60	96,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 580,00	6 563,62	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 377,00	3 840 227,00	3 714 037,06	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 935,00	260 157,00	260 155,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 768,00	663 703,00	654 201,62	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 272,00	68 245,00	59 393,96	87,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	161 300,00	160 592,22	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	381 900,00	324 900,00	281 582,81	86,67%
		4260	Zakup energii	295 960,00	267 860,00	243 406,61	90,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	14 700,00	3 183,24	21,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 200,00	3 988,00	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	116 314,00	112 525,28	96,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 194,00	3 864,27	92,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 380,00	4 380,00	3 911,55	89,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 983,00	142 294,00	142 293,21	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	189,00	189,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 272,00	10 170,60	99,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	990,00	990,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	23 234,00	17 943,61	77,23%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	1 378 117,00	1 221 259,00	1 221 259,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 469,00	1 023 411,00	1 023 411,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 518,00	173 118,00	173 118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 130,00	24 730,00	24 730,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 664 114,00	50 348 079,00	48 832 965,17	96,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	406 000,00	394 203,00	97,09%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	107 000,00	106 391,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 000,00	26 937,00	79,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 500,00	170 355,00	99,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	45 520,00	91,96%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 129 373,00	29 129 373,00	28 703 190,40	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 373,00	736 773,00	723 918,58	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 100,00	47 048,91	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	142 000,00	127 984,37	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	11 700,98	90,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 323,39	66,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 390 000,00	28 163 000,00	27 767 199,43	98,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	784,74	78,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	3 115,00	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	315,00	31,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 600 000,00	5 118 000,00	4 872 897,92	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 999,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 968,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 565 000,00	5 085 000,00	4 840 930,10	95,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 267 000,00	2 542 927,00	2 523 529,41	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 037 000,00	2 391 527,00	2 372 146,46	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	151 400,00	151 382,95	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 810 800,00	1 709 755,00	1 120 660,28	65,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	3 795,00	3 767,64	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	547,00	543,90	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	4 497,00	4 496,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 777,00	5 776,08	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 233,00	1 233,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000,00	937,30	93,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 775 000,00	1 660 706,00	1 071 705,96	64,53%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	610 600,00	606 485,00	99,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 600,00	356 485,00	98,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 092 000,00	3 948 200,00	3 879 524,10	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 208 000,00	2 494 200,00	2 430 107,96	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	126 000,00	125 896,31	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00	728 000,00	723 679,83	99,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	599 840,00	99,97%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	650 000,00	650 000,00	630 725,73	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	630 725,73	97,03%
	90095		Pozostała działalność	8 504 941,00	6 233 224,00	6 101 749,33	97,89%
		4090	Honoraria	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 105,00	6 051,97	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	216,00	214,89	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 747,00	35 747,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	5 155,00	4 675,32	90,69%
		4260	Zakup energii	150 000,00	139 751,00	133 741,15	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	242 500,00	222 671,65	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 100,00	1 339 031,00	1 251 016,79	93,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	300,00	265,68	88,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	14 500,00	9 225,00	63,62%
		4430	Różne opłaty i składki	33 400,00	50 849,00	50 750,60	99,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54,00	54,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16,00	16,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 823 241,00	1 911 542,76	1 899 862,04	99,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 487 457,24	2 487 457,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 516 412,13	16 073 386,12	15 862 881,55	98,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92106		Teatry	4 700 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 865 512,00	4 681 681,17	96,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 642 908,00	3 642 908,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 222 604,00	1 038 773,17	84,96%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 168 000,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 168 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	4 653 490,00	5 148 190,00	5 134 488,99	99,73%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 380 000,00	4 592 000,00	4 592 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 550,00	441 550,00	440 492,77	99,76%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	101 940,00	114 640,00	101 996,22	88,97%
	92118		Muzea	1 399 000,00	1 496 603,00	1 494 021,04	99,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 000,00	1 396 603,00	1 396 603,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	97 418,04	97,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 477 122,13	4 414 281,12	4 405 832,40	99,81%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 103 396,00	3 103 394,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 185,40	738,00	8,03%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 457 122,13	1 301 699,72	1 301 699,72	100,00%
	92195		Pozostała działalność	98 800,00	128 800,00	126 857,95	98,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 730,00	8 724,86	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 600,00	10 421,98	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	72 160,00	70 405,49	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 810,00	3 805,62	99,89%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55 000,00	108 000,00	107 085,00	99,15%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	55 000,00	108 000,00	107 085,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	74 000,00	73 875,00	99,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	34 000,00	33 210,00	97,68%
926			Kultura fizyczna	15 206 531,00	21 633 155,00	21 465 964,21	99,23%
	92601		Obiekty sportowe	635 000,00	871 372,00	850 797,93	97,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	871 372,00	850 797,93	97,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 915 631,00	19 805 883,00	19 659 328,96	99,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	43 260,00	43 134,83	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577 301,00	5 051 459,00	5 051 368,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 230,00	318 041,00	318 040,57	100,00%
		4090	Honoraria	10 332,00	10 085,00	9 217,27	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 335,00	869 101,00	869 073,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 696,00	92 972,00	92 971,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528 310,00	371 682,00	371 681,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	547 523,00	547 522,17	100,00%
		4260	Zakup energii	2 800 060,00	2 580 560,00	2 580 340,13	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50 554,00	69 299,00	69 237,70	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 240,00	5 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	314 410,00	314 358,26	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	11 930,00	11 793,98	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 780,00	16 352,00	16 331,05	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	56 650,00	56 610,00	56 609,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 502,00	162 142,00	162 141,75	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	320 545,00	316 052,00	316 052,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	780,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 405,00	110 186,00	110 186,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	417,00	2 465,00	2 464,05	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 156,00	2 155,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 954,00	33 360,00	33 302,56	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 980,00	8 636 060,00	8 499 570,80	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 000,00	174 598,50	95,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	794 000,00	794 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	794 000,00	794 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	655 900,00	161 900,00	161 837,32	99,96%
		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	600 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	36 200,00	36 199,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	125 700,00	125 637,34	99,95%
			Razem	363 066 162,34	408 842 039,66	388 935 836,96	95,13%

2.7.WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta Świdnicy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 500,00	33 367,12	33 114,52	99,24%
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 247,40	89,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 247,40	89,90%
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 867,12	30 867,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,70	500,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,77	84,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,26	12,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 261,88	30 261,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,51	7,51	100,00%
600			Transport i łączność	22 627 955,00	25 104 700,40	24 159 921,41	96,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 322 411,00	16 313 920,00	15 462 093,87	94,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 030,00	799,50	39,38%
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 907,02	48,45%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 345,60	33,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 258 716,00	16 250 225,00	15 410 692,38	94,83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	45 665,00	44 349,37	97,12%
	60011		Drogi publiczne krajowe	14 400,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	11 016,00	11 016,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	590 000,00	650 000,00	631 260,25	97,12%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	8 305,91	48,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	9 837,54	63,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	557 400,00	617 400,00	613 116,80	99,31%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 972 944,00	7 471 613,40	7 457 476,20	99,81%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 640,00	38 437,88	99,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 560,00	16 473,36	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 542,00	6 507,48	99,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 805,00	2 789,00	99,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	632,00	626,14	99,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,00	268,38	98,67%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	15 983,74	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	2 617 944,00	5 029 447,40	5 026 763,05	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136 000,00	2 357 149,00	2 349 079,52	99,66%
		4307	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	398,00	383,36	96,32%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	164,29	97,79%
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	115 000,00	109 768,67	95,45%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	14 803,05	98,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	94 965,62	94,97%
	60019		Płatne parkowanie	228 100,00	228 100,00	220 729,91	96,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 666,40	96,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	33 308,40	95,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	3 876,77	70,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	177 600,00	173 878,34	97,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	157 000,00	185 191,00	164 023,61	88,57%
		4260	Zakup energii	57 000,00	42 500,00	24 713,81	58,15%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	38 510,00	35 520,68	92,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	104 181,00	103 789,12	99,62%
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	98 300,00	78 600,00	58 339,09	74,22%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	36 063,96	65,57%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	678,85	33,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	21 600,00	21 596,28	99,98%
	60095		Pozostała działalność	124 800,00	51 260,00	45 213,81	88,20%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	7 760,00	7 759,35	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 400,00	30 382,47	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	6 300,00	6 283,09	99,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	800,00	788,90	98,61%
630			Turystyka	560 500,00	560 500,00	559 709,54	99,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	110 500,00	110 500,00	109 709,54	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 800,00	6 204,73	91,25%
		4260	Zakup energii	2 500,00	100,00	16,31	16,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	79 999,23	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	100,00	59,35	59,35%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 500,00	23 429,92	99,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 825 500,00	2 218 500,00	2 017 188,46	90,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	245 000,00	140 061,79	57,17%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 000,00	77 225,54	85,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00	4 150,00	59,29%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	38 000,00	27 616,39	72,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	95 000,00	28 022,86	29,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	900,00	9,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 147,00	42,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 431 500,00	1 709 500,00	1 691 252,49	98,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 366 500,00	1 619 500,00	1 619 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	58 000,00	48 612,80	83,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	20 000,00	19 979,69	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 160,00	21,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00%
	70022		Fundusz Dopłat	90 000,00	150 000,00	136 742,96	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	150 000,00	136 742,96	91,16%
	70095		Pozostała działalność	119 000,00	114 000,00	49 131,22	43,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 100,00	7 011,00	98,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	85 000,00	40 280,22	47,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 900,00	1 840,00	23,29%
710			Działalność usługowa	1 034 000,00	1 178 824,00	1 103 980,13	93,65%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00	198 000,00	128 305,00	64,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 690,00	39,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	123 615,00	67,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	836 000,00	980 824,00	975 675,13	99,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 800,00	19 196,84	84,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 800,00	27 046,50	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	769 000,00	930 224,00	929 431,79	99,91%
750			Administracja publiczna	35 767 181,00	39 945 533,08	36 832 608,37	92,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 046 920,00	2 576 924,00	1 994 660,80	77,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 200,00	1 977 974,00	1 578 063,86	79,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 260,00	111 260,00	106 607,68	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 800,00	421 000,00	274 555,60	65,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 660,00	60 690,00	34 486,37	56,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	947,29	15,79%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	847 300,00	849 580,00	765 989,00	90,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	806 000,00	806 000,00	735 346,32	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	897,78	89,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 630,83	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 280,00	27 114,07	72,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 037 538,00	34 210 703,93	31 818 456,62	93,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	113 400,00	106 972,00	94,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 640 000,00	21 879 206,00	21 682 694,44	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000,00	1 310 000,00	1 306 288,22	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468 000,00	3 722 033,00	3 686 452,88	99,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496 500,00	472 741,00	431 277,35	91,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	255 000,00	185 000,00	181 858,00	98,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	55 912,00	51 462,60	92,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 233,00	1 352 850,00	515 123,52	38,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	400,00	340,65	85,16%
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 082 000,00	831 209,05	76,82%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	113 460,20	94,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	13 500,00	13 177,00	97,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 155 305,00	2 788 320,93	1 882 966,45	67,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 607,61	32 234,44	53,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 818,39	9 476,79	53,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	52 000,00	51 543,17	99,12%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	90,00	18,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	183,27	36,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	64 000,00	56 469,25	88,23%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	1 131,09	18,85%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	3 855,00	77,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000,00	633 000,00	632 138,10	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	19 778,40	96,48%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	110 000,00	93 093,73	84,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	53 420,00	52 357,98	98,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 547,20	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 452,80	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 500,00	67 995,00	62 823,04	92,39%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 308 870,00	1 501 653,00	1 468 918,54	97,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4090	Honoraria	25 000,00	26 100,00	26 017,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 644,00	2 584,07	97,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 140,00	1 137,70	99,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	284,42	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	875,00	160,84	18,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	82,32	48,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	20,58	41,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	37 030,00	36 949,57	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	47 000,00	46 386,77	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	41 315,37	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 561,90	95,62%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	14 210,18	74,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 600,00	7 564,50	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00	1 254 584,00	1 254 156,22	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 470,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	184,50	92,25%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	70,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 050,00	604,80	57,60%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	151,20	60,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	8 600,00	8 483,46	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 000,00	10 592,25	96,29%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	50,40	84,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	12,60	63,00%
		4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	7,89	39,45%
	75095		Pozostała działalność	526 553,00	806 672,15	784 583,41	97,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	254 310,00	248 754,96	97,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	59 150,00	59 150,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	40,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	81 000,00	78 670,78	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 000,00	16 019,99	89,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	24 000,00	20 825,34	86,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	131 051,00	129 212,47	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 414,00	4 413,24	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	220 553,00	219 354,00	218 144,47	99,45%
		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	500,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 334,18	4 334,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	839,97	839,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4950	Różnice kursowe	0,00	219,00	218,01	99,55%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	768 356,00	764 754,41	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 823,00	10 823,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528,00	8 377,45	8 377,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,00	1 418,30	1 418,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	205,25	205,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	422,00	422,00	422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,00	1 710,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	538 656,00	536 070,09	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	304 960,00	302 510,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 304,00	12 279,06	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 630,00	1 590,76	97,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 030,00	83 028,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 520,00	7 519,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 142,00	128 088,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	54,00	77,14%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	217 167,00	216 151,32	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	134 000,00	133 000,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 428,00	8 427,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 135,00	1 131,42	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 330,00	54 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 157,00	2 156,17	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 077,00	16 075,99	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	30,00	75,00%
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 667 838,00	8 144 824,00	7 027 048,34	86,28%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 680,00	136 842,00	121 736,88	88,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	42 667,00	29 044,00	68,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	21 083,20	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	19 890,00	19 492,97	98,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	13 879,67	99,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 610,00	4 606,00	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 650,00	1 650,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	26 110,50	96,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	799,00	748,98	93,74%
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 920,00	3 915,56	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 206,00	1 206,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	494,34	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	494,34	98,87%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 538 718,00	3 766 558,00	3 766 539,61	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	53 419,00	53 418,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 413,00	2 659 113,00	2 659 102,62	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	165 638,00	165 637,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	460 114,00	460 113,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 796,00	55 080,00	55 079,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	13 034,00	13 033,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 147,00	55 146,88	100,00%
		4260	Zakup energii	85 000,00	83 907,00	83 906,33	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 006,00	3 005,11	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 410,00	4 410,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	75 434,00	75 433,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 855,00	9 854,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 040,00	1 039,35	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	14 866,00	8 948,00	8 947,01	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 493,00	81 545,00	81 544,92	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 652,00	4 652,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 292,00	2 291,40	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	51,00	50,62	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 274,00	12 273,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	17 599,00	17 598,44	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	930 440,00	4 051 152,00	2 950 603,22	72,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,39	99,94%
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 200,00	4 085,38	97,27%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	9 400,00	9 324,86	99,20%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354 100,00	1 474 100,00	1 078 821,61	73,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	590,15	95,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00	1 753 526,00	1 303 822,10	74,35%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	310,00	309,37	99,80%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	110,00	108,56	98,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	501 000,00	320 356,50	63,94%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	134 436,00	112 339,62	83,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	119 450,00	70 589,28	59,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	53 000,00	49 256,40	92,94%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	109 550,00	109 520,04	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 184,00	14 184,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 306,00	6 305,85	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 473,57	98,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 560,00	86 556,62	100,00%
	75495		Pozostała działalność	68 500,00	70 222,00	68 154,25	97,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 600,00	5 236,64	79,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	19 380,00	18 812,00	97,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	199,00	99,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	42 242,00	42 106,61	99,68%
757			Obsługa długu publicznego	8 045 691,00	8 045 691,00	6 882 123,98	85,54%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 045 691,00	8 045 691,00	6 882 123,98	85,54%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 043 723,00	8 043 723,00	6 882 123,98	85,56%
758			Różne rozliczenia	4 428 677,00	4 121 460,00	47 782,38	1,16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 783,00	47 782,38	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 435,00	14 434,48	100,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 348,00	33 347,90	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 428 677,00	4 073 677,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	4 428 677,00	4 073 677,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	102 190 809,21	131 741 034,81	128 375 485,14	97,45%
	80101		Szkoły podstawowe	50 656 363,21	65 950 903,73	64 084 049,07	97,17%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	389 000,00	594 000,00	571 060,36	96,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 008 000,00	8 580 436,00	8 546 434,80	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 640,00	52 278,00	47 457,42	90,78%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 230,76	35 230,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753 200,00	7 283 077,00	7 157 486,74	98,28%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 500,00	40 600,00	97,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	17 400,00	96,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	508 500,00	445 607,00	445 602,43	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386 300,00	6 224 386,00	6 096 335,40	97,94%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 022,00	5 963,03	84,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 011,00	2 555,57	84,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566 160,00	603 354,00	558 728,96	92,60%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	940,00	763,18	81,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	327,07	79,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 500,00	223 836,45	209 286,75	93,50%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	3 764,86	3 764,86	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 570,00	274 801,09	256 875,73	93,48%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 764,82	8 764,82	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 957,25	121 094,19	97,69%
		4260	Zakup energii	1 816 495,00	1 793 769,00	1 734 176,29	96,68%
		4270	Zakup usług remontowych	140 320,00	232 953,00	171 393,10	73,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 290,00	24 410,00	21 427,11	87,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	388 400,00	504 034,00	472 989,79	93,84%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 982,41	26 975,20	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 825,00	6 274,72	71,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 150,00	57 675,00	43 160,59	74,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 940,00	36 660,00	34 093,86	93,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168 400,00	323 344,00	260 394,59	80,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	340,00	339,48	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 740,00	7 164,00	6 044,04	84,37%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	81,20	81,20	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,20	17,20	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 055,25	9 055,25	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 918,15	1 918,15	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 495,00	2 829,36	2 190,95	77,44%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 289 383,00	1 940 165,72	1 819 603,89	93,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	510,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 390,00	74 165,00	71 618,99	96,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	57 051,62	56 477,34	98,99%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 260,21	249 066,25	196 881,32	79,05%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	73 508,27	73 508,27	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 571,07	15 571,07	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 420,00	94 511,00	81 950,96	86,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	160,13	80,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	68,63	68,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456 400,00	1 305 719,00	1 219 238,44	93,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 367 400,00	3 600 102,00	3 132 565,55	87,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 438 630,00	28 036 544,00	27 771 011,58	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 731 770,00	1 722 596,00	1 696 541,12	98,49%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	25 892,00	18 780,73	72,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370 700,00	912 430,00	793 634,90	86,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82 800,00	286 093,00	217 917,56	76,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 685,00	992 900,30	922 177,24	92,88%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	13 820,00	11 513,00	83,31%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 500,00	246 076,00	235 888,93	95,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40,00	38,00	95,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370,00	90 848,00	83 499,93	91,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 275,00	8 291,00	6 901,59	83,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	29 105,30	26 132,90	89,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	491,00	77,99	15,88%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 700,00	65 050,00	42 507,58	65,35%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 220,00	492 452,00	475 110,22	96,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 330,00	30 465,00	30 462,14	99,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 300,00	11 941,00	7 878,91	65,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	4 321,00	2 166,05	50,13%
	80104		Przedszkola	31 041 627,00	39 033 671,69	38 354 687,96	98,26%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	385 450,00	1 333 266,73	1 106 232,31	82,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 616 750,00	18 416 685,00	18 347 247,35	99,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 078 200,00	2 238 012,00	2 237 851,22	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 037,00	8 036,75	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	25 619,00	25 123,33	98,07%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 242,00	4 818 981,00	4 787 031,54	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 600,00	291 130,00	290 837,48	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 544,00	2 012 021,00	1 958 559,98	97,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 744,00	183 517,00	168 563,40	91,85%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 000,00	98,04%
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 719,00	2 686,02	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	179 138,69	178 003,15	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	15 231,00	14 642,89	96,14%
		4260	Zakup energii	495 798,00	515 660,00	494 356,23	95,87%
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	92 395,00	89 417,93	96,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	10 065,00	7 978,59	79,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	221 287,00	208 926,41	94,41%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	281 464,00	235 967,58	83,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	8 588,65	6 591,22	76,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	17 448,00	16 419,99	94,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 200,00	36 315,63	31 496,73	86,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	7 004,00	5 877,76	83,92%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 573,00	1 526,88	97,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 831,00	647 683,00	633 327,97	97,78%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	220,00	177,66	80,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 400,00	25 434,00	25 190,07	99,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	11 116,00	10 721,65	96,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 900,00	66 358,00	59 661,20	89,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 600,00	212 128,78	180 536,41	85,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 200,00	303 712,38	266 763,69	87,83%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 923 938,00	6 482 204,00	6 432 874,38	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 930,00	390 605,00	389 654,22	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 000,00	109 143,91	83 316,26	76,34%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 900,00	43 808,92	24 089,71	54,99%
	80105		Przedszkola specjalne	923 000,00	996 890,00	956 677,36	95,97%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 950,00	77 845,70	80,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 000,00	899 940,00	878 831,66	97,65%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 627 000,00	4 305 285,00	4 298 593,84	99,84%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 600,00	10 200,00	10 178,90	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 537 400,00	4 295 085,00	4 288 414,94	99,84%
	80107		Świetlice szkolne	2 961 553,00	4 083 359,88	3 877 150,83	94,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 710,00	92,75%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 640,00	482 421,00	459 412,08	95,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 540,00	45 082,00	34 267,93	76,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 480,00	193 319,88	173 648,69	89,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 033,00	4 591,00	1 573,34	34,27%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 300,00	331 486,00	303 369,30	91,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 020,00	2 790 599,00	2 696 989,87	96,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 140,00	131 174,00	129 946,14	99,06%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 100,00	65 885,00	51 834,76	78,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	30 802,00	18 398,72	59,73%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 000,00	294 000,00	192 739,87	65,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	273 400,00	174 436,08	63,80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	20 600,00	18 303,79	88,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 000,00	501 000,00	412 723,70	82,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115 115,00	98 321,00	85,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501 000,00	385 885,00	314 402,70	81,48%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 811 191,00	2 373 514,00	2 304 867,84	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	1 029,00	1 006,84	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 395,00	279 632,00	276 918,33	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 659,00	11 655,32	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 619,00	337 773,00	308 573,82	91,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 506,00	38 304,00	33 681,97	87,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 484,00	4 046,40	73,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	987,00	780,87	79,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	15,75	3,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	33,49	98,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 469,00	90 875,00	88 195,94	97,05%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 601,00	10 143,00	7 054,68	69,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 431,00	1 512 872,00	1 488 598,26	98,40%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 200,00	80 322,00	80 306,17	99,98%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 161 200,00	10 834 247,27	10 688 368,31	98,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	769,24	769,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	123 700,00	119 241,23	96,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 460,00	7 456,72	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 010,00	1 458 141,95	1 425 740,41	97,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 430,00	155 760,00	145 736,20	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	89,84	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,00	42,99	99,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 520,00	480 790,65	467 032,47	97,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	23 601,00	20 423,34	86,54%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 035 640,00	8 159 717,43	8 077 688,17	98,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 100,00	422 174,00	422 147,70	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	635 746,82	622 368,50	97,90%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	80 429,07	75 218,74	93,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	132,00	131,20	99,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 394,06	5 300,00	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,40	897,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 010,03	24 911,66	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	523 714,26	515 900,96	98,51%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	170,00	8,65	5,09%
	80195		Pozostała działalność	1 278 190,00	1 739 516,12	1 661 080,62	95,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	44 150,00	98,11%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	24 256,00	9 255,79	38,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 422,00	47 400,00	71,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	11 565,00	8 136,56	70,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 000,00	999,60	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	40 000,00	38 344,00	95,86%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	10 628,80	70,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 235,00	240,00	10,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	347 944,00	317 987,98	91,39%
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	112 165,00	112 155,18	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 000,00	876 000,00	875 985,09	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	148,50	99,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 800,00	163 821,63	163 821,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 290,00	31 827,49	31 827,49	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 531 250,00	2 737 250,11	2 593 555,42	94,75%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	104 720,00	98 090,00	93,67%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	39 780,00	33 150,00	83,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 000,00	2 518 206,11	2 381 187,39	94,56%
		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	480 000,00	405 000,00	359 905,16	88,87%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	327 000,00	413 350,00	413 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 158,00	186 572,00	185 753,06	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 152,00	11 630,00	11 629,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 335,00	78 327,00	76 541,03	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 977,00	6 930,00	4 142,23	59,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 800,00	377 308,00	373 739,34	99,05%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 465,00	11 465,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	182 961,00	180 267,87	98,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 093,00	3 090,75	99,93%
		4260	Zakup energii	0,00	823,00	823,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	666 653,00	694 804,11	629 128,88	90,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	8 037,00	8 036,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	21 963,00	11 988,06	54,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	143,00	142,60	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325,00	4 325,00	4 325,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	7 123,24	71,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 000,00	80 532,00	78 836,10	97,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	8,28	39,43%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 422,00	3 391,50	99,11%
	85195		Pozostała działalność	101 250,00	114 324,00	114 278,03	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	54 300,00	54 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 041,00	9 040,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 561,00	1 561,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,00	221,65	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	38 870,00	38 824,51	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	226,00	225,98	99,99%
852			Pomoc społeczna	25 330 838,00	32 080 329,02	29 751 170,92	92,74%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 280 000,00	5 655 000,00	5 584 059,79	98,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280 000,00	5 655 000,00	5 584 059,79	98,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 187 122,00	2 179 563,00	2 041 924,17	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 708,15	94,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 454,00	835 349,00	817 019,29	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 499,00	74 499,00	74 366,68	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 429,00	130 510,00	129 994,82	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 735,00	18 100,00	16 380,13	90,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 410,00	213 410,00	193 531,42	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 776,00	137 676,00	105 041,13	76,30%
		4220	Zakup środków żywności	184 056,00	185 090,00	185 090,00	100,00%
		4260	Zakup energii	238 847,00	208 847,00	171 792,01	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	356,70	71,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 700,00	316 800,00	291 657,47	92,06%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 730,00	10 730,00	9 283,52	86,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 024,00	33 024,00	33 024,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 012,00	12 078,00	11 878,85	98,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	50,00	12,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 930,00	124 250,00	124 249,11	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 701,00	1 701,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 639,00	9 639,00	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 398,00	2 398,00	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	51,14	98,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	289,97	99,99%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 248,00	3 248,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 401,00	18 401,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	7 850,00	7 850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	10 525,00	10 525,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 642,00	59 642,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 500,00	184 000,00	179 837,52	97,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 500,00	184 000,00	179 837,52	97,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 187 900,00	1 575 000,00	1 515 776,51	96,24%
		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	5 000,00	5 000,00	162,90	3,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 082 900,00	1 570 000,00	1 515 613,61	96,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 030 000,00	2 144 783,00	2 028 739,36	94,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 000,00	2 115 240,00	2 002 380,61	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 017,00	21 482,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 963,00	3 699,21	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	563,00	314,54	55,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	863,00	43,15%
	85216		Zasilki stałe	1 861 650,00	2 141 650,00	2 100 292,08	98,07%
		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	28 650,00	28 650,00	5 115,62	17,86%
		3110	Świadczenia społeczne	1 833 000,00	2 113 000,00	2 095 176,46	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 642 961,00	7 833 382,00	7 748 339,35	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	16 441,89	92,37%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	191 561,00	182 166,10	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 417,00	5 333 943,00	5 296 529,89	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 319,00	321 319,00	320 672,05	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 869,00	912 859,00	905 970,47	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 771,00	95 212,00	94 495,42	99,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 000,00	579,00	28,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 684,00	188 607,00	185 526,49	98,37%
		4260	Zakup energii	314 616,00	184 996,00	184 447,17	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	2 103,30	32,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 762,00	62,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 320,00	265 320,00	264 152,70	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 880,00	28 880,00	20 739,65	71,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	2 815,65	70,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 988,63	93,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 385,00	173 705,00	173 704,13	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 200,00	44 000,00	42 842,52	97,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 008,25	80,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	319,80	63,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 000,00	11 556,00	77,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 480,00	7 318,24	97,84%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	0,00	-
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	491 754,00	531 948,00	490 940,41	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 188,00	82 382,00	82 382,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00	5 268,00	5 267,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 118,00	25 118,00	25 118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,00	702,00	569,40	81,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 570,00	119 570,00	113 081,07	94,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 800,00	14 337,70	62,88%
		4260	Zakup energii	156 108,00	156 108,00	145 836,93	93,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	104 348,03	86,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 688 397,00	2 294 097,00	2 288 987,00	99,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 181,00	123 181,00	123 181,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 741,00	8 741,00	8 741,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 989,00	360 489,00	360 489,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 858,00	6 358,00	6 358,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 195 800,00	1 791 500,00	1 786 390,00	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	3 828,00	3 828,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	525 000,00	586 000,00	559 098,06	95,41%
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	586 000,00	559 098,06	95,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	-
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 019 566,20	914 020,30	89,65%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	999 705,00	894 275,00	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 502,00	16 500,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 955,20	2 841,30	96,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,00	404,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 233 624,00	5 811 089,82	4 174 907,26	71,84%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 200,00	3 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	41 624,00	555 044,93	546 863,32	98,53%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 100 000,00	3 865 000,00	2 383 219,73	61,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	368 979,00	366 936,04	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 076,70	62 715,03	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 399,25	6 292,30	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 694,00	36 310,00	93,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	43 630,00	43 627,81	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	116 700,00	116 700,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	64 480,00	64 480,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176 124,00	171 824,00	97,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,94	11,94	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	46 000,00	26 032,10	56,59%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	33 750,00	56,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	206 250,00	162 916,24	78,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 000,00	72 528,75	60,44%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 150,00	371 793,00	258 922,29	69,64%
	85334		Pomoc dla repatriantów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	132 150,00	343 793,00	258 922,29	75,31%
		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	100 000,00	140 000,00	139 999,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	68 722,69	45,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 218,00	3 358,00	79,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	720,00	571,82	79,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	104,00	73,82	70,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 254,70	1 254,70	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 200,00	2 162,20	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 037,00	17 677,61	98,01%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	797,43	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 509,30	20 480,54	90,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 200,00	3 117,08	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	750,00	706,80	94,24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 275 633,00	3 116 554,00	2 864 582,06	91,92%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 016 343,00	2 488 432,00	2 477 958,20	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 500,00	1 496,12	99,74%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	4 000,00	36,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 585,00	588 914,00	588 732,51	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	34 867,00	34 866,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 820,00	300 490,00	299 303,79	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 698,00	22 159,00	22 013,68	99,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 104,00	5 100,00	99,92%
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	10 000,00	9 998,46	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	42 419,00	42 411,33	99,98%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	595,00	99,17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,27	99,85%
		4260	Zakup energii	58 000,00	89 633,00	89 632,19	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 322,00	19 320,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 585,00	1 581,00	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	32 058,00	32 057,64	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 390,00	5 389,98	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	694,00	693,60	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	350,00	350,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 793,00	94 782,00	94 782,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	5 578,00	5 577,75	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00	128,44	98,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	799,00	799,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 715,00	3 436,67	92,51%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	0,00	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 947,00	1 145 415,00	1 143 765,75	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00	71 428,00	71 427,14	100,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	23 870,00	14 386,80	60,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 353,00	1 350,39	99,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,00	132,54	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 899,00	7 897,20	99,98%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 150,00	3 148,89	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	100,00	1,96%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 076,00	1 600,00	26,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	7,78	97,25%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 790,00	453 545,00	244 984,16	54,02%
		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	2 000,00	2 000,00	504,39	25,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	87 200,00	258 200,00	149 982,15	58,09%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 590,00	122 345,00	94 497,62	77,24%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	116 000,00	99 637,00	85,89%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	116 000,00	99 637,00	85,89%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 207,00	6 115,90	50,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 207,00	6 115,90	50,10%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	17 000,00	94,44%
	85495		Pozostała działalność	8 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	26 578 692,00	30 095 404,00	29 425 618,30	97,77%
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	56 000,00	14 033,07	25,06%
		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	50 000,00	45 000,00	7 449,08	16,55%
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	11 000,00	6 583,99	59,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 102 000,00	20 422 995,00	20 080 153,22	98,32%
		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	125 000,00	120 000,00	35 357,23	29,46%
		3110	Świadczenia społeczne	15 942 170,00	17 979 520,00	17 816 548,34	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 682,00	308 682,00	308 682,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 148,00	33 148,00	23 209,49	70,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 000,00	1 831 494,00	1 767 691,14	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 100,00	8 085,42	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	97 551,00	79 611,32	81,61%
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	21 000,00	17 973,28	85,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	2 995,00	85,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 353,00	3 353,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,00	136,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 646,00	1 646,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	1 600 000,00	1 957 458,00	1 927 705,06	98,48%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 010,00	23 009,99	47,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 266,00	3 960,60	47,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	434,47	49,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	412 300,00	519 300,00	498 922,35	96,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	412 300,00	519 300,00	498 922,35	96,08%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 030 275,00	5 915 039,00	5 680 192,60	96,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 580,00	6 563,62	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 377,00	3 840 227,00	3 714 037,06	96,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 935,00	260 157,00	260 155,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 768,00	663 703,00	654 201,62	98,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 272,00	68 245,00	59 393,96	87,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	161 300,00	160 592,22	99,56%
		4220	Zakup środków żywności	381 900,00	324 900,00	281 582,81	86,67%
		4260	Zakup energii	295 960,00	267 860,00	243 406,61	90,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	14 700,00	3 183,24	21,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 200,00	3 988,00	94,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 300,00	116 314,00	112 525,28	96,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 194,00	3 864,27	92,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 380,00	4 380,00	3 911,55	89,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 983,00	142 294,00	142 293,21	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	189,00	189,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 272,00	10 170,60	99,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	990,00	990,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	23 234,00	17 943,61	77,23%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	1 378 117,00	1 221 259,00	1 221 259,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 469,00	1 023 411,00	1 023 411,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 518,00	173 118,00	173 118,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 130,00	24 730,00	24 730,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 587 873,00	42 945 373,00	42 039 419,68	97,89%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	186 000,00	178 328,00	95,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	107 000,00	106 391,00	99,43%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 000,00	26 937,00	79,23%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 129 373,00	29 129 373,00	28 703 190,40	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 373,00	736 773,00	723 918,58	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 100,00	47 048,91	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	142 000,00	127 984,37	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	11 700,98	90,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 323,39	66,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 390 000,00	28 163 000,00	27 767 199,43	98,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	784,74	78,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	3 115,00	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	315,00	31,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 600 000,00	5 118 000,00	4 872 897,92	95,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 999,82	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 968,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 565 000,00	5 085 000,00	4 840 930,10	95,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 037 000,00	2 391 527,00	2 372 146,46	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 037 000,00	2 391 527,00	2 372 146,46	99,19%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 800,00	38 049,00	38 017,02	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	3 795,00	3 767,64	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	547,00	543,90	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	4 497,00	4 496,40	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 777,00	5 776,08	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 233,00	1 233,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 092 000,00	3 348 200,00	3 279 684,10	97,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 208 000,00	2 494 200,00	2 430 107,96	97,43%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	126 000,00	125 896,31	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00	728 000,00	723 679,83	99,41%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	650 000,00	650 000,00	630 725,73	97,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	630 725,73	97,03%
	90095		Pozostała działalność	1 603 700,00	1 834 224,00	1 714 430,05	93,47%
		4090	Honoraria	20 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 105,00	6 051,97	99,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	216,00	214,89	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 747,00	35 747,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	5 155,00	4 675,32	90,69%
		4260	Zakup energii	150 000,00	139 751,00	133 741,15	95,70%
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	242 500,00	222 671,65	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 100,00	1 339 031,00	1 251 016,79	93,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	300,00	265,68	88,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	14 500,00	9 225,00	63,62%
		4430	Różne opłaty i składki	33 400,00	50 849,00	50 750,60	99,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54,00	54,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16,00	16,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 985 800,00	12 892 892,40	12 882 501,63	99,92%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 642 908,00	3 642 908,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 642 908,00	3 642 908,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 168 000,00	0,00	0,00	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 168 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	4 380 000,00	4 592 000,00	4 592 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 380 000,00	4 592 000,00	4 592 000,00	100,00%
	92118		Muzea	1 299 000,00	1 396 603,00	1 396 603,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 000,00	1 396 603,00	1 396 603,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	3 112 581,40	3 104 132,68	99,73%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 103 396,00	3 103 394,68	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 185,40	738,00	8,03%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	98 800,00	128 800,00	126 857,95	98,49%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 700,00	10 700,00	100,00%
		4090	Honoraria	10 000,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 900,00	6 900,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 730,00	8 724,86	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 600,00	10 421,98	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	72 160,00	70 405,49	97,57%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 810,00	3 805,62	99,89%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55 000,00	108 000,00	107 085,00	99,15%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	55 000,00	108 000,00	107 085,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	74 000,00	73 875,00	99,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	34 000,00	33 210,00	97,68%
926			Kultura fizyczna	11 321 551,00	11 942 723,00	11 940 996,98	99,99%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 665 651,00	10 986 823,00	10 985 159,66	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	43 260,00	43 134,83	99,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577 301,00	5 051 459,00	5 051 368,10	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 230,00	318 041,00	318 040,57	100,00%
		4090	Honoraria	10 332,00	10 085,00	9 217,27	91,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 335,00	869 101,00	869 073,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 696,00	92 972,00	92 971,06	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528 310,00	371 682,00	371 681,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	547 523,00	547 522,17	100,00%
		4260	Zakup energii	2 800 060,00	2 580 560,00	2 580 340,13	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	50 554,00	69 299,00	69 237,70	99,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 240,00	5 240,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	314 410,00	314 358,26	99,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	11 930,00	11 793,98	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 780,00	16 352,00	16 331,05	99,87%
		4430	Różne opłaty i składki	56 650,00	56 610,00	56 609,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 502,00	162 142,00	162 141,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	320 545,00	316 052,00	316 052,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	780,00	1 938,00	1 938,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 405,00	110 186,00	110 186,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	417,00	2 465,00	2 464,05	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 156,00	2 155,66	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 954,00	33 360,00	33 302,56	99,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	794 000,00	794 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	794 000,00	794 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	655 900,00	161 900,00	161 837,32	99,96%
		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	600 000,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	36 200,00	36 199,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	125 700,00	125 637,34	99,95%
			Razem	300 988 861,21	358 153 108,94	339 667 568,96	94,84%

3.8 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta Świdnicy za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	28 566 918,00	23 483 006,99	23 439 118,50	99,81%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 695 431,00	1 436 791,00	1 435 484,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 431,00	1 436 791,00	1 435 484,00	99,91%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	93 480,00	93 480,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 480,00	93 480,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	26 251 487,00	21 003 285,99	20 966 066,50	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 251 487,00	17 004 885,99	16 967 666,50	99,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 998 400,00	3 998 400,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 950,00	79 950,00	100,00%
	60019		Płatne parkowanie	541 000,00	541 000,00	540 033,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	541 000,00	540 033,00	99,82%
	60095		Pozostała działalność	79 000,00	328 500,00	324 105,00	98,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	328 500,00	324 105,00	98,66%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 168 550,00	3 998 550,00	3 962 875,83	99,11%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 122 000,00	3 122 000,00	3 122 000,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 122 000,00	3 122 000,00	3 122 000,00	100,00%
	70095		Pozostała działalność	46 550,00	876 550,00	840 875,83	95,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 550,00	876 550,00	840 875,83	95,93%
710			Działalność usługowa	700 000,00	727 000,00	726 954,64	99,99%
	71035		Cmentarze	700 000,00	727 000,00	726 954,64	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	727 000,00	726 954,64	99,99%
750			Administracja publiczna	2 000,00	425 800,00	146 050,20	34,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	425 800,00	146 050,20	34,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 800,00	130 220,10	74,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 920,01	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 079,99	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	15 830,10	15,83%
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	80 000,00	63 795,00	79,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	80 000,00	63 795,00	79,74%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	63 795,00	79,74%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	0,00	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	8 105 000,00	1 661 942,01	1 592 285,14	95,81%
	80101		Szkoły podstawowe	7 975 000,00	1 395 239,01	1 333 413,00	95,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	461 782,58	402 835,61	87,23%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 000,00	596 303,51	596 300,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 000,00	337 152,92	334 277,22	99,15%
	80104		Przedszkola	130 000,00	266 703,00	258 872,14	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	266 703,00	258 872,14	97,06%
852			Pomoc społeczna	39 000,00	39 000,00	38 296,05	98,20%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00	39 000,00	38 296,05	98,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	38 296,05	98,20%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 076 241,00	7 402 706,00	6 793 545,49	91,77%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 000,00	220 000,00	215 875,00	98,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 500,00	170 355,00	99,91%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	49 500,00	45 520,00	91,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 000,00	151 400,00	151 382,95	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	151 400,00	151 382,95	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 775 000,00	1 671 706,00	1 082 643,26	64,76%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000,00	937,30	93,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 775 000,00	1 660 706,00	1 071 705,96	64,53%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	360 600,00	356 485,00	98,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 600,00	356 485,00	98,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	600 000,00	599 840,00	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	599 840,00	99,97%
	90095		Pozostała działalność	6 901 241,00	4 399 000,00	4 387 319,28	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 823 241,00	1 911 542,76	1 899 862,04	99,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 487 457,24	2 487 457,24	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 530 612,13	3 180 493,72	2 980 379,92	93,71%
	92106		Teatry	4 700 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00	0,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 222 604,00	1 038 773,17	84,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 222 604,00	1 038 773,17	84,96%
	92116		Biblioteki	273 490,00	556 190,00	542 488,99	97,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 550,00	441 550,00	440 492,77	99,76%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	101 940,00	114 640,00	101 996,22	88,97%
	92118		Muzea	100 000,00	100 000,00	97 418,04	97,42%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	97 418,04	97,42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 457 122,13	1 301 699,72	1 301 699,72	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 457 122,13	1 301 699,72	1 301 699,72	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 884 980,00	9 690 432,00	9 524 967,23	98,29%
	92601		Obiekty sportowe	635 000,00	871 372,00	850 797,93	97,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	871 372,00	850 797,93	97,64%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 249 980,00	8 819 060,00	8 674 169,30	98,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 980,00	8 636 060,00	8 499 570,80	98,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 000,00	174 598,50	95,41%
			Razem	62 077 301,13	50 688 930,72	49 268 268,00	97,20%

3.9.WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Miasta Świdnicy za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														w tym:					Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	33 367,12	33 114,52	33 114,52	33 114,52	605,24	32 509,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%					
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 247,40	2 247,40	2 247,40	0,00	2 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%					
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00	2 500,00	2 247,40	2 247,40	2 247,40	0,00	2 247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,90%					
	01095		Pozostała działalność	0,00	30 867,12	30 867,12	30 867,12	30 867,12	605,24	30 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	500,70	500,70	500,70	500,70	500,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,77	84,77	84,77	84,77	84,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30 261,88	30 261,88	30 261,88	30 261,88	0,00	30 261,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,51	7,51	7,51	7,51	7,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
600			Transport i łączność	51 194 873,00	48 587 707,39	47 599 039,91	24 159 921,41	24 086 512,17	9 666,40	24 076 845,77	7 759,35	0,00	65 649,89	0,00	0,00	23 439 118,50	23 439 118,50	0,00	0,00	0,00	97,97%					
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 322 411,00	16 313 920,00	15 462 093,87	15 462 093,87	15 462 093,87	0,00	15 462 093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 030,00	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,38%					
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	2 907,02	2 907,02	2 907,02	0,00	2 907,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 345,60	3 345,60	3 345,60	0,00	3 345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46%					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 258 716,00	16 250 225,00	15 410 692,38	15 410 692,38	15 410 692,38	0,00	15 410 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	45 665,00	44 349,37	44 349,37	44 349,37	0,00	44 349,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%					
	60011		Drogi publiczne krajowe	14 400,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	11 016,00	0,00	11 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 285 431,00	2 086 791,00	2 066 744,25	631 260,25	631 260,25	0,00	631 260,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 484,00	1 435 484,00	0,00	0,00	0,00	99,04%					
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	8 305,91	8 305,91	8 305,91	0,00	8 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,86%					
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	15 600,00	9 837,54	9 837,54	9 837,54	0,00	9 837,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,06%					
		4300	Zakup usług pozostałych	557 400,00	617 400,00	613 116,80	613 116,80	613 116,80	0,00	613 116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 695 431,00	1 436 791,00	1 435 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 484,00	1 435 484,00	0,00	0,00	0,00	99,91%					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 480,00	93 480,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	60016		Drogi publiczne gminne	31 224 431,00	28 474 899,39	28 423 542,70	7 457 476,20	7 391 826,31	0,00	7 391 826,31	0,00	0,00	65 649,89	0,00	0,00	20 966 066,50	20 966 066,50	0,00	0,00	0,00	99,82%					
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 640,00	38 437,88	38 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 437,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%					
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 560,00	16 473,36	16 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 473,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%					
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 542,00	6 507,48	6 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 805,00	2 789,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	632,00	626,14	626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,00	268,38	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%		
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	15 983,74	15 983,74	15 983,74	0,00	15 983,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,12%		
		4270	Zakup usług remontowych	2 617 944,00	5 029 447,40	5 026 763,05	5 026 763,05	5 026 763,05	0,00	5 026 763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 136 000,00	2 357 149,00	2 349 079,52	2 349 079,52	2 349 079,52	0,00	2 349 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4307	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	398,00	383,36	383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	164,29	164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,79%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 251 487,00	17 004 885,99	16 967 666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 967 666,50	16 967 666,50	0,00	0,00	0,00	99,78%		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 998 400,00	3 998 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 400,00	3 998 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	194 950,00	189 718,67	109 768,67	109 768,67	0,00	109 768,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	97,32%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	14 803,05	14 803,05	14 803,05	0,00	14 803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	94 965,62	94 965,62	94 965,62	0,00	94 965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60019		Płatne parkowanie	769 100,00	769 100,00	760 762,91	220 729,91	220 729,91	9 666,40	211 063,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 033,00	540 033,00	0,00	0,00	0,00	98,92%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 666,40	9 666,40	9 666,40	9 666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,66%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	33 308,40	33 308,40	33 308,40	0,00	33 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 500,00	3 876,77	3 876,77	3 876,77	0,00	3 876,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,49%		
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	177 600,00	173 878,34	173 878,34	173 878,34	0,00	173 878,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	541 000,00	540 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 033,00	540 033,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	157 000,00	185 191,00	164 023,61	164 023,61	164 023,61	0,00	164 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57%		
		4260	Zakup energii	57 000,00	42 500,00	24 713,81	24 713,81	24 713,81	0,00	24 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15%		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	38 510,00	35 520,68	35 520,68	35 520,68	0,00	35 520,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,24%		
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	104 181,00	103 789,12	103 789,12	103 789,12	0,00	103 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	98 300,00	78 600,00	58 339,09	58 339,09	58 339,09	0,00	58 339,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22%		
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	36 063,96	36 063,96	36 063,96	0,00	36 063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	678,85	678,85	678,85	0,00	678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94%		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	21 600,00	21 596,28	21 596,28	21 596,28	0,00	21 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	60095		Pozostała działalność	203 800,00	379 760,00	369 318,81	45 213,81	37 454,46	0,00	37 454,46	7 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	324 105,00	324 105,00	0,00	0,00	0,00	97,25%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	20 000,00	7 760,00	7 759,35	7 759,35	0,00	0,00	0,00	7 759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			między jednostkami samorządu terytorialnego																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	30 400,00	30 382,47	30 382,47	30 382,47	0,00	30 382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	6 300,00	6 283,09	6 283,09	6 283,09	0,00	6 283,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	800,00	788,90	788,90	788,90	0,00	788,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	328 500,00	324 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 105,00	324 105,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
630			Turystyka	560 500,00	560 500,00	559 709,54	559 709,54	109 709,54	0,00	109 709,54	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	110 500,00	110 500,00	109 709,54	109 709,54	109 709,54	0,00	109 709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 800,00	6 204,73	6 204,73	6 204,73	0,00	6 204,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
		4260	Zakup energii	2 500,00	100,00	16,31	16,31	16,31	0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	79 999,23	79 999,23	79 999,23	0,00	79 999,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	100,00	59,35	59,35	59,35	0,00	59,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,35%
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 500,00	23 429,92	23 429,92	23 429,92	0,00	23 429,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 994 050,00	6 217 050,00	5 980 064,29	2 017 188,46	260 945,50	0,00	260 945,50	1 619 500,00	136 742,96	0,00	0,00	0,00	3 962 875,83	840 875,83	0,00	3 122 000,00	0,00	96,19%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 000,00	245 000,00	140 061,79	140 061,79	140 061,79	0,00	140 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	90 000,00	77 225,54	77 225,54	77 225,54	0,00	77 225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,29%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	38 000,00	27 616,39	27 616,39	27 616,39	0,00	27 616,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,67%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	95 000,00	28 022,86	28 022,86	28 022,86	0,00	28 022,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	0,00	2 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,94%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 431 500,00	1 709 500,00	1 691 252,49	1 691 252,49	71 752,49	0,00	71 752,49	1 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 366 500,00	1 619 500,00	1 619 500,00	1 619 500,00	0,00	0,00	1 619 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	58 000,00	48 612,80	48 612,80	48 612,80	0,00	48 612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	20 000,00	19 979,69	19 979,69	19 979,69	0,00	19 979,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizację ich statutowych zadań											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	3 122 000,00	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 122 000,00	3 122 000,00	3 122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00	0,00	3 122 000,00	0,00	100,00%
	70022		Fundusz Dopłat	90 000,00	150 000,00	136 742,96	136 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	136 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	150 000,00	136 742,96	136 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	136 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,16%
	70095		Pozostała działalność	165 550,00	990 550,00	890 007,05	49 131,22	0,00	49 131,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 875,83	840 875,83	0,00	0,00	0,00	89,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 100,00	7 011,00	7 011,00	0,00	7 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00	85 000,00	40 280,22	40 280,22	0,00	40 280,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 900,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 550,00	876 550,00	840 875,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 875,83	840 875,83	0,00	0,00	0,00	95,93%
710			Działalność usługowa	1 734 000,00	1 905 824,00	1 830 934,77	1 103 980,13	1 103 980,13	4 690,00	1 099 290,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 954,64	726 954,64	0,00	0,00	0,00	96,07%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 000,00	198 000,00	128 305,00	128 305,00	128 305,00	4 690,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	4 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	183 000,00	123 615,00	123 615,00	123 615,00	0,00	123 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,55%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 536 000,00	1 707 824,00	1 702 629,77	975 675,13	975 675,13	0,00	975 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 954,64	726 954,64	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	30 000,00	22 800,00	19 196,84	19 196,84	19 196,84	0,00	19 196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	27 800,00	27 046,50	27 046,50	27 046,50	0,00	27 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	769 000,00	930 224,00	929 431,79	929 431,79	929 431,79	0,00	929 431,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	727 000,00	726 954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 954,64	726 954,64	0,00	0,00	0,00	99,99%
750			Administracja publiczna	35 769 181,00	40 371 333,08	36 978 658,57	36 832 608,37	35 625 929,84	29 365 215,74	6 260 714,10	307 904,96	846 318,32	52 455,25	0,00	0,00	146 050,20	146 050,20	0,00	0,00	0,00	91,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 046 920,00	2 576 924,00	1 994 660,80	1 994 660,80	1 994 660,80	1 994 660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 394 200,00	1 977 974,00	1 578 063,86	1 578 063,86	1 578 063,86	1 578 063,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 260,00	111 260,00	106 607,68	106 607,68	106 607,68	106 607,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 800,00	421 000,00	274 555,60	274 555,60	274 555,60	274 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 660,00	60 690,00	34 486,37	34 486,37	34 486,37	34 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	947,29	947,29	947,29	947,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,79%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	847 300,00	849 580,00	765 989,00	765 989,00	30 642,68	0,00	30 642,68	0,00	735 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	806 000,00	806 000,00	735 346,32	735 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	735 346,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	897,78	897,78	897,78	0,00	897,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 630,83	2 630,83	2 630,83	0,00	2 630,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	37 280,00	27 114,07	27 114,07	27 114,07	0,00	27 114,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,73%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 037 538,00	34 636 503,93	31 964 506,82	31 818 456,62	31 669 773,39	27 220 998,53	4 448 774,86	0,00	106 972,00	41 711,23	0,00	0,00	146 050,20	146 050,20	0,00	0,00	0,00	92,29%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	113 400,00	106 972,00	106 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 640 000,00	21 879 206,00	21 682 694,44	21 682 694,44	21 682 694,44	21 682 694,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400 000,00	1 310 000,00	1 306 288,22	1 306 288,22	1 306 288,22	1 306 288,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 468 000,00	3 722 033,00	3 686 452,88	3 686 452,88	3 686 452,88	3 686 452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	496 500,00	472 741,00	431 277,35	431 277,35	431 277,35	431 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	255 000,00	185 000,00	181 858,00	181 858,00	181 858,00	0,00	181 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	55 912,00	51 462,60	51 462,60	51 462,60	51 462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,04%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 233,00	1 352 850,00	515 123,52	515 123,52	515 123,52	0,00	515 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	400,00	340,65	340,65	340,65	0,00	340,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,16%	
		4260	Zakup energii	1 100 000,00	1 082 000,00	831 209,05	831 209,05	831 209,05	0,00	831 209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,82%	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	113 460,20	113 460,20	113 460,20	0,00	113 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,55%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	13 500,00	13 177,00	13 177,00	13 177,00	0,00	13 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 155 305,00	2 788 320,93	1 882 966,45	1 882 966,45	1 882 966,45	0,00	1 882 966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,53%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 607,61	32 234,44	32 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 818,39	9 476,79	9 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,19%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70 000,00	52 000,00	51 543,17	51 543,17	51 543,17	0,00	51 543,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	183,27	183,27	183,27	0,00	183,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,65%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	64 000,00	56 469,25	56 469,25	56 469,25	0,00	56 469,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	6 000,00	1 131,09	1 131,09	1 131,09	0,00	1 131,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	3 855,00	3 855,00	3 855,00	0,00	3 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,10%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500 000,00	633 000,00	632 138,10	632 138,10	632 138,10	0,00	632 138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 500,00	20 500,00	19 778,40	19 778,40	19 778,40	0,00	19 778,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	110 000,00	93 093,73	93 093,73	93 093,73	0,00	93 093,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,63%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	53 420,00	52 357,98	52 357,98	52 357,98	0,00	52 357,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 500,00	67 995,00	62 823,04	62 823,04	62 823,04	62 823,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,39%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	175 800,00	130 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 220,10	130 220,10	0,00	0,00	0,00	74,07%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 920,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 079,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	15 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 830,10	15 830,10	0,00	0,00	0,00	15,83%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacji ich statutowych zadań											
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 308 870,00	1 501 653,00	1 468 918,54	1 468 918,54	1 458 174,52	65 711,48	1 392 463,04	0,00	0,00	10 744,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4090	Honoraria	25 000,00	26 100,00	26 017,00	26 017,00	26 017,00	26 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 644,00	2 584,07	2 584,07	2 584,07	2 584,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,73%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 140,00	1 137,70	1 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	284,42	284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	850,00	875,00	160,84	160,84	160,84	160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	82,32	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	20,58	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	37 030,00	36 949,57	36 949,57	36 949,57	36 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%
		4190	Nagrody konkursowe	47 000,00	47 000,00	46 386,77	46 386,77	46 386,77	0,00	46 386,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	42 000,00	41 315,37	41 315,37	41 315,37	0,00	41 315,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 561,90	9 561,90	9 561,90	0,00	9 561,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	14 210,18	14 210,18	14 210,18	0,00	14 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,79%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 600,00	7 564,50	7 564,50	7 564,50	0,00	7 564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 000,00	1 254 584,00	1 254 156,22	1 254 156,22	1 254 156,22	0,00	1 254 156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	184,50	184,50	184,50	0,00	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,25%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 050,00	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,48%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	8 600,00	8 483,46	8 483,46	8 483,46	0,00	8 483,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 000,00	10 592,25	10 592,25	10 592,25	0,00	10 592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	12,60	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00%
		4950	Różnice kursowe	20,00	20,00	7,89	7,89	7,89	0,00	7,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45%
	75095		Pozostała działalność	528 553,00	806 672,15	784 583,41	784 583,41	472 678,45	83 844,93	388 833,52	307 904,96	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,26%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	254 310,00	248 754,96	248 754,96	0,00	0,00	0,00	248 754,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	59 150,00	59 150,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 000,00	81 000,00	78 670,78	78 670,78	78 670,78	78 670,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 000,00	16 019,99	16 019,99	16 019,99	0,00	16 019,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	24 000,00	20 825,34	20 825,34	20 825,34	0,00	20 825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	131 051,00	129 212,47	129 212,47	129 212,47	0,00	129 212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 414,00	4 413,24	4 413,24	4 413,24	0,00	4 413,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	220 553,00	219 354,00	218 144,47	218 144,47	218 144,47	0,00	218 144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 334,18	4 334,18	4 334,18	4 334,18	4 334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	839,97	839,97	839,97	839,97	839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	219,00	218,01	218,01	218,01	0,00	218,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 823,00	768 356,00	764 754,41	764 754,41	329 244,41	170 872,48	158 371,93	0,00	435 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 823,00	10 823,00	10 823,00	10 823,00	10 001,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 528,00	8 377,45	8 377,45	8 377,45	8 377,45	8 377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 288,00	1 418,30	1 418,30	1 418,30	1 418,30	1 418,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	205,25	205,25	205,25	205,25	205,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe	w tym:									
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	422,00	422,00	422,00	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	538 656,00	536 070,09	536 070,09	233 560,09	96 952,32	136 607,77	0,00	302 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	304 960,00	302 510,00	302 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 304,00	12 279,06	12 279,06	12 279,06	12 279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 630,00	1 590,76	1 590,76	1 590,76	1 590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	83 030,00	83 028,50	83 028,50	83 028,50	83 028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 520,00	7 519,77	7 519,77	7 519,77	0,00	7 519,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 142,00	128 088,00	128 088,00	128 088,00	0,00	128 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	70,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,14%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	217 167,00	216 151,32	216 151,32	83 151,32	63 919,16	19 232,16	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	134 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 428,00	8 427,74	8 427,74	8 427,74	8 427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 135,00	1 131,42	1 131,42	1 131,42	1 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 330,00	54 330,00	54 330,00	54 330,00	54 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 157,00	2 156,17	2 156,17	2 156,17	0,00	2 156,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 077,00	16 075,99	16 075,99	16 075,99	0,00	16 075,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	40,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%	
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 671 838,00	8 224 824,00	7 090 843,34	7 027 048,34	6 930 401,42	3 894 934,01	3 035 467,41	0,00	96 646,92	0,00	0,00	0,00	63 795,00	63 795,00	0,00	0,00	0,00	86,21%	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	90 000,00	73 795,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 795,00	63 795,00	0,00	0,00	0,00	81,99%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	80 000,00	63 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 795,00	63 795,00	0,00	0,00	0,00	79,74%	
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	123 680,00	136 842,00	121 736,88	121 736,88	92 692,88	21 083,20	71 609,68	0,00	29 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,96%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	42 667,00	29 044,00	29 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	21 100,00	21 083,20	21 083,20	21 083,20	21 083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	19 890,00	19 492,97	19 492,97	19 492,97	0,00	19 492,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00%	
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	13 879,67	13 879,67	13 879,67	0,00	13 879,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	4 610,00	4 606,00	4 606,00	4 606,00	0,00	4 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 000,00	26 110,50	26 110,50	26 110,50	0,00	26 110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	799,00	748,98	748,98	748,98	0,00	748,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,74%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	3 920,00	3 915,56	3 915,56	3 915,56	0,00	3 915,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	494,34	494,34	494,34	0,00	494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	494,34	494,34	494,34	0,00	494,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,87%	
	75416		Straż gminna (miejaska)	3 538 718,00	3 766 558,00	3 766 539,61	3 766 539,61	3 713 120,69	3 370 565,41	342 555,28	0,00	53 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00	53 419,00	53 418,92	53 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	53 418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 455 413,00	2 659 113,00	2 659 102,62	2 659 102,62	2 659 102,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	165 638,00	165 637,69	165 637,69	165 637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	460 114,00	460 113,43	460 113,43	460 113,43	0,00	460 113,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 796,00	55 080,00	55 079,63	55 079,63	55 079,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	13 034,00	13 033,60	13 033,60	13 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	55 147,00	55 146,88	55 146,88	55 146,88	0,00	55 146,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	85 000,00	83 907,00	83 906,33	83 906,33	83 906,33	0,00	83 906,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	3 006,00	3 005,11	3 005,11	3 005,11	0,00	3 005,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	4 410,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	75 434,00	75 433,46	75 433,46	75 433,46	0,00	75 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	9 855,00	9 854,55	9 854,55	9 854,55	0,00	9 854,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 040,00	1 039,35	1 039,35	1 039,35	0,00	1 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	14 866,00	8 948,00	8 947,01	8 947,01	8 947,01	0,00	8 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 493,00	81 545,00	81 544,92	81 544,92	81 544,92	0,00	81 544,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 652,00	4 652,00	4 652,00	4 652,00	0,00	4 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 292,00	2 291,40	2 291,40	2 291,40	0,00	2 291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	51,00	50,62	50,62	50,62	0,00	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	12 274,00	12 273,65	12 273,65	12 273,65	0,00	12 273,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 500,00	17 599,00	17 598,44	17 598,44	17 598,44	0,00	17 598,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	930 440,00	4 051 152,00	2 950 603,22	2 950 603,22	2 950 603,22	503 285,40	2 447 317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,83%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,39	999,39	999,39	0,00	999,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4260	Zakup energii	3 500,00	4 200,00	4 085,38	4 085,38	4 085,38	0,00	4 085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	9 400,00	9 324,86	9 324,86	9 324,86	0,00	9 324,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	354 100,00	1 474 100,00	1 078 821,61	1 078 821,61	1 078 821,61	0,00	1 078 821,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,19%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	620,00	590,15	590,15	590,15	0,00	590,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,19%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00	1 753 526,00	1 303 822,10	1 303 822,10	1 303 822,10	0,00	1 303 822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	310,00	309,37	309,37	309,37	0,00	309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	110,00	108,56	108,56	108,56	0,00	108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	501 000,00	320 356,50	320 356,50	320 356,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,94%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	134 436,00	112 339,62	112 339,62	112 339,62	112 339,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	119 450,00	70 589,28	70 589,28	70 589,28	70 589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	53 000,00	49 256,40	49 256,40	49 256,40	0,00	49 256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,94%	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	109 550,00	109 520,04	109 520,04	95 336,04	0,00	95 336,04	0,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 184,00	14 184,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 306,00	6 305,85	6 305,85	6 305,85	0,00	6 305,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 473,57	2 473,57	2 473,57	0,00	2 473,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	86 560,00	86 556,62	86 556,62	86 556,62	0,00	86 556,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75495		Pozostała działalność	68 500,00	70 222,00	68 154,25	68 154,25	68 154,25	0,00	68 154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	9 500,00	6 600,00	5 236,64	5 236,64	5 236,64	0,00	5 236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,34%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	19 380,00	18 812,00	18 812,00	18 812,00	0,00	18 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 000,00	42 242,00	42 106,61	42 106,61	42 106,61	0,00	42 106,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	
757			Obsługa długu publicznego	8 045 691,00	8 045 691,00	6 882 123,98	6 882 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 045 691,00	8 045 691,00	6 882 123,98	6 882 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,54%	
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 043 723,00	8 043 723,00	6 882 123,98	6 882 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 882 123,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,56%	
758			Różne rozliczenia	4 428 677,00	4 121 460,00	47 782,38	47 782,38	47 782,38	0,00	47 782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 783,00	47 782,38	47 782,38	47 782,38	0,00	47 782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14 435,00	14 434,48	14 434,48	14 434,48	0,00	14 434,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	75818	8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 348,00	33 347,90	33 347,90	33 347,90	0,00	33 347,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Rezerwy ogólne i celowe	4 428 677,00	4 073 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	4 428 677,00	4 073 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	110 295 809,21	133 402 976,82	129 967 770,28	128 375 485,14	91 281 900,18	80 853 937,69	10 427 962,49	36 386 717,91	295 062,38	411 804,67	0,00	0,00	1 592 285,14	1 592 285,14	930 577,39	0,00	0,00	97,42%	
	80101		Szkoły podstawowe	58 631 363,21	67 346 142,74	65 417 462,07	64 084 049,07	54 472 061,06	49 181 163,56	5 290 897,50	9 117 495,16	82 688,18	411 804,67	0,00	0,00	1 333 413,00	1 333 413,00	930 577,39	0,00	0,00	97,14%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	389 000,00	594 000,00	571 060,36	571 060,36	0,00	0,00	0,00	571 060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 008 000,00	8 580 436,00	8 546 434,80	8 546 434,80	0,00	0,00	0,00	8 546 434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 640,00	52 278,00	47 457,42	47 457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47 457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,78%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	35 230,76	35 230,76	35 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	35 230,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 753 200,00	7 283 077,00	7 157 486,74	7 157 486,74	7 157 486,74	7 157 486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 500,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,67%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	508 500,00	445 607,00	445 602,43	445 602,43	445 602,43	445 602,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 386 300,00	6 224 386,00	6 096 335,40	6 096 335,40	6 096 335,40	6 096 335,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,94%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 022,00	5 963,03	5 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 963,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,92%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 011,00	2 555,57	2 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	566 160,00	603 354,00	558 728,96	558 728,96	558 728,96	558 728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	940,00	763,18	763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,19%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	327,07	327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	197 500,00	223 836,45	209 286,75	209 286,75	209 286,75	209 286,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50%	
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	3 764,86	3 764,86	3 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 570,00	274 801,09	256 875,73	256 875,73	256 875,73	256 875,73	0,00	256 875,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,48%	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 764,82	8 764,82	8 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	123 957,25	121 094,19	121 094,19	121 094,19	121 094,19	0,00	121 094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%	
		4260	Zakup energii	1 816 495,00	1 793 769,00	1 734 176,29	1 734 176,29	1 734 176,29	1 734 176,29	0,00	1 734 176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,68%	
		4270	Zakup usług remontowych	140 320,00	232 953,00	171 393,10	171 393,10	171 393,10	171 393,10	0,00	171 393,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 290,00	24 410,00	21 427,11	21 427,11	21 427,11	21 427,11	0,00	21 427,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	388 400,00	504 034,00	472 989,79	472 989,79	472 989,79	472 989,79	0,00	472 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 982,41	26 975,20	26 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 825,00	6 274,72	6 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,10%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 150,00	57 675,00	43 160,59	43 160,59	43 160,59	0,00	43 160,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,83%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 940,00	36 660,00	34 093,86	34 093,86	34 093,86	0,00	34 093,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168 400,00	323 344,00	260 394,59	260 394,59	260 394,59	0,00	260 394,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	340,00	339,48	339,48	339,48	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 740,00	7 164,00	6 044,04	6 044,04	6 044,04	0,00	6 044,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,37%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	81,20	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,20	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 055,25	9 055,25	9 055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 918,15	1 918,15	1 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 495,00	2 829,36	2 190,95	2 190,95	2 190,95	0,00	2 190,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,44%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 289 383,00	1 940 165,72	1 819 603,89	1 819 603,89	1 819 603,89	0,00	1 819 603,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4480	Podatek od nieruchomości	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 390,00	74 165,00	71 618,99	71 618,99	71 618,99	0,00	71 618,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	57 051,62	56 477,34	56 477,34	56 477,34	0,00	56 477,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 260,21	249 066,25	196 881,32	196 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 881,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,05%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	73 508,27	73 508,27	73 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 571,07	15 571,07	15 571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 571,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69 420,00	94 511,00	81 950,96	81 950,96	81 950,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,71%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	160,13	160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	68,63	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,63%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456 400,00	1 305 719,00	1 219 238,44	1 219 238,44	1 219 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 367 400,00	3 600 102,00	3 132 565,55	3 132 565,55	3 132 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 438 630,00	28 036 544,00	27 771 011,58	27 771 011,58	27 771 011,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 731 770,00	1 722 596,00	1 696 541,12	1 696 541,12	1 696 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	25 892,00	18 780,73	18 780,73	18 780,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370 700,00	912 430,00	793 634,90	793 634,90	793 634,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82 800,00	286 093,00	217 917,56	217 917,56	217 917,56	0,00	217 917,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	461 782,58	402 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 835,61	402 835,61	0,00	0,00	0,00	87,23%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 000,00	596 303,51	596 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 300,17	596 300,17	596 300,17	0,00	0,00	100,00%		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 000,00	337 152,92	334 277,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 277,22	334 277,22	334 277,22	0,00	0,00	99,15%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	935 685,00	992 900,30	922 177,24	922 177,24	674 737,31	646 438,36	28 298,95	247 401,93	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	13 820,00	11 513,00	11 513,00	0,00	0,00	0,00	11 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,31%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 500,00	246 076,00	235 888,93	235 888,93	0,00	0,00	0,00	235 888,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 370,00	90 848,00	83 499,93	83 499,93	83 499,93	83 499,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,91%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 275,00	8 291,00	6 901,59	6 901,59	6 901,59	6 901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,24%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00	29 105,30	26 132,90	26 132,90	26 132,90	0,00	26 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,79%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 990,00	491,00	77,99	77,99	77,99	77,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,88%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 700,00	65 050,00	42 507,58	42 507,58	42 507,58	42 507,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,35%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	453 220,00	492 452,00	475 110,22	475 110,22	475 110,22	475 110,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 330,00	30 465,00	30 462,14	30 462,14	30 462,14	30 462,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 300,00	11 941,00	7 878,91	7 878,91	7 878,91	7 878,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,98%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	4 321,00	2 166,05	2 166,05	2 166,05	0,00	2 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,13%		
	80104		Przedszkola	31 171 627,00	39 300 374,69	38 613 560,10	38 354 687,96	16 618 233,75	14 622 798,56	1 995 435,19	21 691 330,88	45 123,33	0,00	0,00	0,00	258 872,14	258 872,14	0,00	0,00	98,25%		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	385 450,00	1 333 266,73	1 106 232,31	1 106 232,31	0,00	0,00	0,00	1 106 232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,97%		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 616 750,00	18 416 685,00	18 347 247,35	18 347 247,35	0,00	0,00	0,00	18 347 247,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 078 200,00	2 238 012,00	2 237 851,22	2 237 851,22	0,00	0,00	0,00	2 237 851,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	0,00	8 037,00	8 036,75	8 036,75	8 036,75	0,00	8 036,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			nienależnie lub w nadmiernej wysokości																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400,00	25 619,00	25 123,33	25 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25 123,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 235 242,00	4 818 981,00	4 787 031,54	4 787 031,54	4 787 031,54	4 787 031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 600,00	291 130,00	290 837,48	290 837,48	290 837,48	290 837,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776 544,00	2 012 021,00	1 958 559,98	1 958 559,98	1 958 559,98	1 958 559,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 744,00	183 517,00	168 563,40	168 563,40	168 563,40	168 563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%	
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 719,00	2 686,02	2 686,02	2 686,02	0,00	2 686,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 500,00	179 138,69	178 003,15	178 003,15	178 003,15	0,00	178 003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 800,00	15 231,00	14 642,89	14 642,89	14 642,89	0,00	14 642,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,14%	
		4260	Zakup energii	495 798,00	515 660,00	494 356,23	494 356,23	494 356,23	0,00	494 356,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%	
		4270	Zakup usług remontowych	67 200,00	92 395,00	89 417,93	89 417,93	89 417,93	0,00	89 417,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 600,00	10 065,00	7 978,59	7 978,59	7 978,59	0,00	7 978,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,27%	
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	221 287,00	208 926,41	208 926,41	208 926,41	0,00	208 926,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,41%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	281 464,00	235 967,58	235 967,58	235 967,58	0,00	235 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	8 588,65	6 591,22	6 591,22	6 591,22	0,00	6 591,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,74%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	17 448,00	16 419,99	16 419,99	16 419,99	0,00	16 419,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,11%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 200,00	36 315,63	31 496,73	31 496,73	31 496,73	0,00	31 496,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	7 004,00	5 877,76	5 877,76	5 877,76	0,00	5 877,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,92%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 573,00	1 526,88	1 526,88	1 526,88	0,00	1 526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,07%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	423 831,00	647 683,00	633 327,97	633 327,97	633 327,97	0,00	633 327,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	220,00	177,66	177,66	177,66	0,00	177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 400,00	25 434,00	25 190,07	25 190,07	25 190,07	0,00	25 190,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	11 116,00	10 721,65	10 721,65	10 721,65	0,00	10 721,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,45%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 900,00	66 358,00	59 661,20	59 661,20	59 661,20	59 661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,91%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 600,00	212 128,78	180 536,41	180 536,41	180 536,41	180 536,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,11%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 200,00	303 712,38	266 763,69	266 763,69	266 763,69	266 763,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,83%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 923 938,00	6 482 204,00	6 432 874,38	6 432 874,38	6 432 874,38	6 432 874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	376 930,00	390 605,00	389 654,22	389 654,22	389 654,22	389 654,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 000,00	109 143,91	83 316,26	83 316,26	83 316,26	83 316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 900,00	43 808,92	24 089,71	24 089,71	24 089,71	0,00	24 089,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	266 703,00	258 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 872,14	258 872,14	0,00	0,00	0,00	97,06%	
	80105		Przedszkola specjalne	923 000,00	996 890,00	956 677,36	956 677,36	0,00	0,00	0,00	956 677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,97%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 950,00	77 845,70	77 845,70	0,00	0,00	0,00	77 845,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,29%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 000,00	899 940,00	878 831,66	878 831,66	0,00	0,00	0,00	878 831,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,65%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 627 000,00	4 305 285,00	4 298 593,84	4 298 593,84	0,00	0,00	0,00	4 298 593,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 600,00	10 200,00	10 178,90	10 178,90	0,00	0,00	0,00	10 178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 537 400,00	4 295 085,00	4 288 414,94	4 288 414,94	0,00	0,00	0,00	4 288 414,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%	
	80107		Świetlice szkolne	2 961 553,00	4 083 359,88	3 877 150,83	3 877 150,83	3 869 440,83	3 677 393,42	192 047,41	0,00	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 640,00	482 421,00	459 412,08	459 412,08	459 412,08	459 412,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,23%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 540,00	45 082,00	34 267,93	34 267,93	34 267,93	34 267,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 480,00	193 319,88	173 648,69	173 648,69	173 648,69	0,00	173 648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,82%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 033,00	4 591,00	1 573,34	1 573,34	1 573,34	1 573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 300,00	331 486,00	303 369,30	303 369,30	303 369,30	303 369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,52%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 138 020,00	2 790 599,00	2 696 989,87	2 696 989,87	2 696 989,87	2 696 989,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 140,00	131 174,00	129 946,14	129 946,14	129 946,14	129 946,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 100,00	65 885,00	51 834,76	51 834,76	51 834,76	51 834,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,67%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	30 802,00	18 398,72	18 398,72	18 398,72	0,00	18 398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,73%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	294 000,00	294 000,00	192 739,87	192 739,87	192 739,87	0,00	192 739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,56%	
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	273 400,00	174 436,08	174 436,08	174 436,08	0,00	174 436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	20 600,00	18 303,79	18 303,79	18 303,79	0,00	18 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	501 000,00	501 000,00	412 723,70	412 723,70	314 402,70	0,00	314 402,70	0,00	98 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	115 115,00	98 321,00	98 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,41%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	501 000,00	385 885,00	314 402,70	314 402,70	314 402,70	0,00	314 402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 811 191,00	2 373 514,00	2 304 867,84	2 304 867,84	2 299 861,00	2 210 834,95	89 026,05	0,00	5 006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,11%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00	1 029,00	1 006,84	1 006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 395,00	279 632,00	276 918,33	276 918,33	276 918,33	276 918,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	11 659,00	11 655,32	11 655,32	11 655,32	11 655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 619,00	337 773,00	308 573,82	308 573,82	308 573,82	308 573,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 506,00	38 304,00	33 681,97	33 681,97	33 681,97	33 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,93%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 484,00	4 046,40	4 046,40	4 046,40	4 046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	987,00	780,87	780,87	780,87	0,00	780,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,12%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	15,75	15,75	15,75	0,00	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	33,49	33,49	33,49	0,00	33,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 469,00	90 875,00	88 195,94	88 195,94	88 195,94	0,00	88 195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 601,00	10 143,00	7 054,68	7 054,68	7 054,68	7 054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 123 431,00	1 512 872,00	1 488 598,26	1 488 598,26	1 488 598,26	1 488 598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 200,00	80 322,00	80 306,17	80 306,17	80 306,17	80 306,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 161 200,00	10 834 247,27	10 688 368,31	10 688 368,31	10 685 599,07	10 218 433,77	467 165,30	0,00	2 769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	769,24	769,24	769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	769,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	123 700,00	119 241,23	119 241,23	119 241,23	119 241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 460,00	7 456,72	7 456,72	7 456,72	7 456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 010,00	1 458 141,95	1 425 740,41	1 425 740,41	1 425 740,41	1 425 740,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 430,00	155 760,00	145 736,20	145 736,20	145 736,20	145 736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,56%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	89,84	89,84	89,84	0,00	89,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43,00	42,99	42,99	42,99	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 520,00	480 790,65	467 032,47	467 032,47	467 032,47	0,00	467 032,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,14%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 500,00	23 601,00	20 423,34	20 423,34	20 423,34	20 423,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,54%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 035 640,00	8 159 717,43	8 077 688,17	8 077 688,17	8 077 688,17	8 077 688,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 100,00	422 174,00	422 147,70	422 147,70	422 147,70	422 147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	635 746,82	622 368,50	622 368,50	547 149,76	6 197,29	540 952,47	75 218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	80 429,07	75 218,74	75 218,74	0,00	0,00	0,00	75 218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,52%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	132,00	131,20	131,20	131,20	0,00	131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 394,06	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	897,40	897,29	897,29	897,29	897,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 010,03	24 911,66	24 911,66	24 911,66	0,00	24 911,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	523 714,26	515 900,96	515 900,96	515 900,96	0,00	515 900,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	170,00	8,65	8,65	8,65	0,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,09%	
	80195		Pozostała działalność	1 278 190,00	1 739 516,12	1 661 080,62	1 661 080,62	1 607 674,83	290 677,78	1 316 997,05	0,00	53 405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,49%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	44 150,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	24 256,00	9 255,79	9 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9 255,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,16%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	66 422,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,36%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	11 565,00	8 136,56	8 136,56	8 136,56	8 136,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	1 000,00	999,60	999,60	999,60	999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	40 000,00	38 344,00	38 344,00	38 344,00	38 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	10 628,80	10 628,80	0,00	0,00	10 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 235,00	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	347 944,00	317 987,98	317 987,98	317 987,98	0,00	317 987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,39%	
		4430	Różne opłaty i składki	92 000,00	112 165,00	112 155,18	112 155,18	112 155,18	0,00	112 155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 000,00	876 000,00	875 985,09	875 985,09	875 985,09	0,00	875 985,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	148,50	148,50	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 800,00	163 821,63	163 821,63	163 821,63	163 821,63	163 821,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 290,00	31 827,49	31 827,49	31 827,49	31 827,49	31 827,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
851			Ochrona zdrowia	2 531 250,00	2 737 250,11	2 593 555,42	2 593 555,42	1 707 000,26	683 528,35	1 023 471,91	886 555,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,75%	
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	104 720,00	98 090,00	98 090,00	39 090,00	0,00	39 090,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,67%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	39 780,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,33%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 000,00	2 518 206,11	2 381 187,39	2 381 187,39	1 607 932,23	672 704,81	935 227,42	773 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,56%	
		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	480 000,00	405 000,00	359 905,16	359 905,16	0,00	0,00	0,00	359 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,87%	
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	327 000,00	413 350,00	413 350,00	413 350,00	0,00	0,00	0,00	413 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 158,00	186 572,00	185 753,06	185 753,06	185 753,06	185 753,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 152,00	11 630,00	11 629,37	11 629,37	11 629,37	11 629,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 335,00	78 327,00	76 541,03	76 541,03	76 541,03	76 541,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 977,00	6 930,00	4 142,23	4 142,23	4 142,23	4 142,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,77%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 800,00	377 308,00	373 739,34	373 739,34	373 739,34	373 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 465,00	11 465,00	11 465,00	0,00	11 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	182 961,00	180 267,87	180 267,87	180 267,87	0,00	180 267,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 093,00	3 090,75	3 090,75	3 090,75	0,00	3 090,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%	
		4260	Zakup energii	0,00	823,00	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	666 653,00	694 804,11	629 128,88	629 128,88	629 128,88	0,00	629 128,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	8 037,00	8 036,92	8 036,92	8 036,92	0,00	8 036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	21 963,00	11 988,06	11 988,06	11 988,06	0,00	11 988,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,58%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	143,00	142,60	142,60	142,60	0,00	142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00	0,00	4 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	7 123,24	7 123,24	7 123,24	0,00	7 123,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 000,00	80 532,00	78 836,10	78 836,10	78 836,10	0,00	78 836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,89%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z realizacją ich statutowych zadań											
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	8,28	8,28	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 422,00	3 391,50	3 391,50	3 391,50	3 391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	85195		Pozostała działalność	101 250,00	114 324,00	114 278,03	114 278,03	59 978,03	10 823,54	49 154,49	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 041,00	9 040,89	9 040,89	9 040,89	9 040,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	1 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	222,00	221,65	221,65	221,65	221,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 250,00	38 870,00	38 824,51	38 824,51	38 824,51	0,00	38 824,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	226,00	225,98	225,98	225,98	0,00	225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
852			Pomoc społeczna	25 369 838,00	32 119 329,02	29 789 466,97	29 751 170,92	19 377 908,88	11 113 247,92	8 264 660,96	70 000,00	10 196 942,93	106 319,11	0,00	0,00	38 296,05	38 296,05	0,00	0,00	0,00	92,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 280 000,00	5 655 000,00	5 584 059,79	5 584 059,79	5 584 059,79	0,00	5 584 059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 280 000,00	5 655 000,00	5 584 059,79	5 584 059,79	5 584 059,79	0,00	5 584 059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%
	85203		Ośrodki wsparcia	2 187 122,00	2 179 563,00	2 041 924,17	2 041 924,17	2 040 216,02	1 231 292,34	808 923,68	0,00	1 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	1 708,15	1 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 454,00	835 349,00	817 019,29	817 019,29	817 019,29	817 019,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 499,00	74 499,00	74 366,68	74 366,68	74 366,68	74 366,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 429,00	130 510,00	129 994,82	129 994,82	129 994,82	129 994,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 735,00	18 100,00	16 380,13	16 380,13	16 380,13	16 380,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213 410,00	213 410,00	193 531,42	193 531,42	193 531,42	193 531,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 776,00	137 676,00	105 041,13	105 041,13	105 041,13	0,00	105 041,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30%
		4220	Zakup środków żywności	184 056,00	185 090,00	185 090,00	185 090,00	185 090,00	0,00	185 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	238 847,00	208 847,00	171 792,01	171 792,01	171 792,01	0,00	171 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	356,70	356,70	356,70	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	499 700,00	316 800,00	291 657,47	291 657,47	291 657,47	0,00	291 657,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 730,00	10 730,00	9 283,52	9 283,52	9 283,52	0,00	9 283,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 024,00	33 024,00	33 024,00	33 024,00	33 024,00	0,00	33 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 012,00	12 078,00	11 878,85	11 878,85	11 878,85	0,00	11 878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 930,00	124 250,00	124 249,11	124 249,11	17 930,00	0,00	17 930,00	0,00	0,00	106 319,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 701,00	1 701,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 639,00	9 639,00	9 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	52,00	51,14	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	290,00	289,97	289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 248,00	3 248,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 401,00	18 401,00	18 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	10 525,00	10 525,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	59 642,00	59 642,00	59 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	190 500,00	184 000,00	179 837,52	179 837,52	179 837,52	0,00	179 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	190 500,00	184 000,00	179 837,52	179 837,52	179 837,52	0,00	179 837,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 187 900,00	1 575 000,00	1 515 776,51	1 515 776,51	162,90	0,00	162,90	0,00	1 515 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,24%
		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	5 000,00	5 000,00	162,90	162,90	162,90	0,00	162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26%
		3110	Świadczenia społeczne	2 082 900,00	1 570 000,00	1 515 613,61	1 515 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 030 000,00	2 144 783,00	2 028 739,36	2 028 739,36	26 358,75	25 495,75	863,00	0,00	2 002 380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59%
		3110	Świadczenia społeczne	1 030 000,00	2 115 240,00	2 002 380,61	2 002 380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 380,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 017,00	21 482,00	21 482,00	21 482,00	21 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 963,00	3 699,21	3 699,21	3 699,21	3 699,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	563,00	314,54	314,54	314,54	314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	863,00	863,00	863,00	0,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,15%
	85216		Zasilki stałe	1 861 650,00	2 141 650,00	2 100 292,08	2 100 292,08	5 115,62	0,00	5 115,62	0,00	2 095 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których	28 650,00	28 650,00	5 115,62	5 115,62	5 115,62	0,00	5 115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,86%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																		
		3110	Świadczenia społeczne	1 833 000,00	2 113 000,00	2 095 176,46	2 095 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 176,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 681 961,00	7 872 382,00	7 786 635,40	7 748 339,35	7 549 731,36	6 630 186,07	919 545,29	0,00	198 607,99	0,00	0,00	0,00	38 296,05	38 296,05	0,00	0,00	0,00	98,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	17 800,00	16 441,89	16 441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	16 441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	191 561,00	182 166,10	182 166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	182 166,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 320 417,00	5 333 943,00	5 296 529,89	5 296 529,89	5 296 529,89	5 296 529,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	321 319,00	321 319,00	320 672,05	320 672,05	320 672,05	320 672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	789 869,00	912 859,00	905 970,47	905 970,47	905 970,47	905 970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 771,00	95 212,00	94 495,42	94 495,42	94 495,42	94 495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	2 000,00	579,00	579,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 684,00	188 607,00	185 526,49	185 526,49	185 526,49	0,00	185 526,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37%
		4260	Zakup energii	314 616,00	184 996,00	184 447,17	184 447,17	184 447,17	0,00	184 447,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	2 103,30	2 103,30	2 103,30	0,00	2 103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 320,00	265 320,00	264 152,70	264 152,70	264 152,70	0,00	264 152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 880,00	28 880,00	20 739,65	20 739,65	20 739,65	0,00	20 739,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 000,00	2 815,65	2 815,65	2 815,65	0,00	2 815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,39%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	7 988,63	7 988,63	7 988,63	0,00	7 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 385,00	173 705,00	173 704,13	173 704,13	173 704,13	0,00	173 704,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	37 200,00	44 000,00	42 842,52	42 842,52	42 842,52	0,00	42 842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 008,25	4 008,25	4 008,25	0,00	4 008,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,17%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	319,80	319,80	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	15 000,00	11 556,00	11 556,00	11 556,00	0,00	11 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	7 480,00	7 318,24	7 318,24	7 318,24	7 318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	38 296,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 296,05	38 296,05	0,00	0,00	0,00	98,20%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	491 754,00	531 948,00	490 940,41	490 940,41	490 940,41	226 417,75	264 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 188,00	82 382,00	82 382,00	82 382,00	82 382,00	82 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00	5 268,00	5 267,28	5 267,28	5 267,28	5 267,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 118,00	25 118,00	25 118,00	25 118,00	25 118,00	25 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:					wydatki majątkowe	w tym:								
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 702,00	702,00	569,40	569,40	569,40	569,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,11%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 570,00	119 570,00	113 081,07	113 081,07	113 081,07	113 081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,57%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	22 800,00	14 337,70	14 337,70	14 337,70	0,00	14 337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,88%	
		4260	Zakup energii	156 108,00	156 108,00	145 836,93	145 836,93	145 836,93	0,00	145 836,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	104 348,03	104 348,03	104 348,03	0,00	104 348,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 688 397,00	2 294 097,00	2 288 987,00	2 288 987,00	2 288 987,00	2 285 159,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 181,00	123 181,00	123 181,00	123 181,00	123 181,00	123 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 741,00	8 741,00	8 741,00	8 741,00	8 741,00	8 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 989,00	360 489,00	360 489,00	360 489,00	360 489,00	360 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 858,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 195 800,00	1 791 500,00	1 786 390,00	1 786 390,00	1 786 390,00	1 786 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	3 828,00	0,00	3 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	525 000,00	586 000,00	559 098,06	559 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	559 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		3110	Świadczenia społeczne	515 000,00	586 000,00	559 098,06	559 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	559 098,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,41%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 019 566,20	914 020,30	914 020,30	19 745,30	19 745,30	0,00	0,00	894 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,65%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	999 705,00	894 275,00	894 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 502,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 955,20	2 841,30	2 841,30	2 841,30	2 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,00	404,00	404,00	404,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	2 233 624,00	5 811 089,82	4 174 907,26	4 174 907,26	1 174 824,21	694 951,71	479 872,50	70 000,00	2 930 083,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,84%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	41 624,00	555 044,93	546 863,32	546 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	546 863,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 100 000,00	3 865 000,00	2 383 219,73	2 383 219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 219,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	368 979,00	366 936,04	366 936,04	366 936,04	366 936,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 076,70	62 715,03	62 715,03	62 715,03	62 715,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 399,25	6 292,30	6 292,30	6 292,30	6 292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 694,00	36 310,00	36 310,00	36 310,00	36 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	43 630,00	43 627,81	43 627,81	43 627,81	0,00	43 627,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	0,00	64 480,00	64 480,00	64 480,00	64 480,00	0,00	64 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	176 124,00	171 824,00	171 824,00	171 824,00	0,00	171 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,94	11,94	11,94	11,94	0,00	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	46 000,00	26 032,10	26 032,10	26 032,10	26 032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	206 250,00	162 916,24	162 916,24	162 916,24	162 916,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 000,00	72 528,75	72 528,75	72 528,75	0,00	72 528,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,44%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 150,00	371 793,00	258 922,29	258 922,29	50 200,00	5 258,34	44 941,66	139 999,60	68 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,64%	
	85334		Pomoc dla repatriantów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85395		Pozostała działalność	132 150,00	343 793,00	258 922,29	258 922,29	50 200,00	5 258,34	44 941,66	139 999,60	68 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,31%	
		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	100 000,00	140 000,00	139 999,60	139 999,60	0,00	0,00	0,00	139 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	150 000,00	68 722,69	68 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	68 722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 218,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	720,00	571,82	571,82	571,82	571,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	104,00	73,82	73,82	73,82	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,98%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 254,70	1 254,70	1 254,70	1 254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	2 200,00	2 162,20	2 162,20	2 162,20	0,00	2 162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 037,00	17 677,61	17 677,61	17 677,61	0,00	17 677,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%	
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	797,43	797,43	797,43	0,00	797,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 509,30	20 480,54	20 480,54	20 480,54	0,00	20 480,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 200,00	3 117,08	3 117,08	3 117,08	0,00	3 117,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,41%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	750,00	706,80	706,80	706,80	0,00	706,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 275 633,00	3 116 554,00	2 864 582,06	2 864 582,06	2 493 469,17	2 178 034,33	315 434,84	0,00	371 112,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%	
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 016 343,00	2 488 432,00	2 477 958,20	2 477 958,20	2 472 462,08	2 168 646,42	303 815,66	0,00	5 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	1 500,00	1 496,12	1 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 585,00	588 914,00	588 732,51	588 732,51	588 732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	34 867,00	34 866,88	34 866,88	34 866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 820,00	300 490,00	299 303,79	299 303,79	299 303,79	299 303,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 698,00	22 159,00	22 013,68	22 013,68	22 013,68	22 013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 104,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	10 000,00	9 998,46	9 998,46	9 998,46	0,00	9 998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 600,00	42 419,00	42 411,33	42 411,33	42 411,33	0,00	42 411,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	595,00	595,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	499,27	499,27	499,27	0,00	499,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
		4260	Zakup energii	58 000,00	89 633,00	89 632,19	89 632,19	89 632,19	0,00	89 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	19 322,00	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 585,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	0,00	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	32 058,00	32 057,64	32 057,64	32 057,64	0,00	32 057,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 390,00	5 389,98	5 389,98	5 389,98	0,00	5 389,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	694,00	693,60	693,60	693,60	0,00	693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 793,00	94 782,00	94 782,00	94 782,00	94 782,00	0,00	94 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	5 578,00	5 577,75	5 577,75	5 577,75	0,00	5 577,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	130,00	128,44	128,44	128,44	0,00	128,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	3 715,00	3 436,67	3 436,67	3 436,67	3 436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,51%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	886 947,00	1 145 415,00	1 143 765,75	1 143 765,75	1 143 765,75	1 143 765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 500,00	71 428,00	71 427,14	71 427,14	71 427,14	71 427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00	23 870,00	14 386,80	14 386,80	14 386,80	9 387,91	4 998,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,27%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 353,00	1 350,39	1 350,39	1 350,39	1 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	134,00	132,54	132,54	132,54	132,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 899,00	7 897,20	7 897,20	7 897,20	7 897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 150,00	3 148,89	3 148,89	3 148,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,96%	
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 076,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,33%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	7,78	7,78	7,78	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,25%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 790,00	453 545,00	244 984,16	244 984,16	504,39	0,00	504,39	0,00	244 479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,02%	
		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	2 000,00	2 000,00	504,39	504,39	504,39	0,00	504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22%	
		3240	Stypendia dla uczniów	87 200,00	258 200,00	149 982,15	149 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	149 982,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,09%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 590,00	122 345,00	94 497,62	94 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	94 497,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,24%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	116 000,00	99 637,00	99 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%	
		3240	Stypendia dla uczniów	120 000,00	116 000,00	99 637,00	99 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	12 207,00	6 115,90	6 115,90	6 115,90	0,00	6 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 207,00	6 115,90	6 115,90	6 115,90	0,00	6 115,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10%	
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	18 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%	
	85495		Pozostała działalność	8 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
855			Rodzina	26 578 692,00	30 095 404,00	29 425 618,30	29 425 618,30	11 602 206,34	8 064 971,30	3 537 235,04	0,00	17 823 411,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	56 000,00	56 000,00	14 033,07	14 033,07	14 033,07	0,00	14 033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,06%		
		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	50 000,00	45 000,00	7 449,08	7 449,08	7 449,08	0,00	7 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,55%		
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	11 000,00	6 583,99	6 583,99	6 583,99	0,00	6 583,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,85%		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 102 000,00	20 422 995,00	20 080 153,22	20 080 153,22	2 263 604,88	2 107 668,05	155 936,83	0,00	17 816 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%		
		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	125 000,00	120 000,00	35 357,23	35 357,23	35 357,23	0,00	35 357,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,46%		
		3110	Świadczenia społeczne	15 942 170,00	17 979 520,00	17 816 548,34	17 816 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17 816 548,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 682,00	308 682,00	308 682,00	308 682,00	308 682,00	308 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 148,00	33 148,00	23 209,49	23 209,49	23 209,49	23 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,02%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 000,00	1 831 494,00	1 767 691,14	1 767 691,14	1 767 691,14	1 767 691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	8 100,00	8 085,42	8 085,42	8 085,42	8 085,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	98 500,00	97 551,00	79 611,32	79 611,32	79 611,32	0,00	79 611,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61%		
		4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	21 000,00	17 973,28	17 973,28	17 973,28	0,00	17 973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,59%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 500,00	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,57%		
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3 353,00	3 353,00	3 353,00	3 353,00	1 707,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00	1 646,00	0,00	1 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85504		Wspieranie rodziny	1 600 000,00	1 957 458,00	1 927 705,06	1 927 705,06	1 927 405,06	27 405,06	1 900 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,48%		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 010,00	23 009,99	23 009,99	23 009,99	23 009,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,93%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 266,00	3 960,60	3 960,60	3 960,60	3 960,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	882,00	434,47	434,47	434,47	434,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,26%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 600 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	412 300,00	519 300,00	498 922,35	498 922,35	498 922,35	0,00	498 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
			pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów																			
	85516	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	412 300,00	519 300,00	498 922,35	498 922,35	498 922,35	0,00	498 922,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08%	
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 030 275,00	5 915 039,00	5 680 192,60	5 680 192,60	5 673 628,98	4 706 932,19	966 696,79	0,00	6 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,03%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	6 580,00	6 563,62	6 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 061 377,00	3 840 227,00	3 714 037,06	3 714 037,06	3 714 037,06	3 714 037,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,71%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 935,00	260 157,00	260 155,94	260 155,94	260 155,94	260 155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	549 768,00	663 703,00	654 201,62	654 201,62	654 201,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 272,00	68 245,00	59 393,96	59 393,96	59 393,96	59 393,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 300,00	161 300,00	160 592,22	160 592,22	160 592,22	0,00	160 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%	
	4220		Zakup środków żywności	381 900,00	324 900,00	281 582,81	281 582,81	281 582,81	0,00	281 582,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%	
	4260		Zakup energii	295 960,00	267 860,00	243 406,61	243 406,61	243 406,61	0,00	243 406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87%	
	4270		Zakup usług remontowych	20 500,00	14 700,00	3 183,24	3 183,24	3 183,24	0,00	3 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65%	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 200,00	3 988,00	3 988,00	3 988,00	0,00	3 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,95%	
	4300		Zakup usług pozostałych	93 300,00	116 314,00	112 525,28	112 525,28	112 525,28	0,00	112 525,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,74%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 194,00	3 864,27	3 864,27	3 864,27	0,00	3 864,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,14%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 380,00	4 380,00	3 911,55	3 911,55	3 911,55	0,00	3 911,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,30%	
	4430		Różne opłaty i składki	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 983,00	142 294,00	142 293,21	142 293,21	142 293,21	0,00	142 293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 272,00	10 170,60	10 170,60	10 170,60	0,00	10 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	23 234,00	17 943,61	17 943,61	17 943,61	17 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,23%	
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	1 378 117,00	1 221 259,00	1 221 259,00	1 221 259,00	1 221 259,00	1 221 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 469,00	1 023 411,00	1 023 411,00	1 023 411,00	1 023 411,00	1 023 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197 518,00	173 118,00	173 118,00	173 118,00	173 118,00	173 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 130,00	24 730,00	24 730,00	24 730,00	24 730,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 664 114,00	50 348 079,00	48 832 965,17	42 039 419,68	41 789 419,68	999 293,24	40 790 126,44	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 793 545,49	6 792 608,19	0,00	937,30	0,00	96,99%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	360 000,00	406 000,00	394 203,00	178 328,00	178 328,00	0,00	178 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 875,00	215 875,00	0,00	0,00	0,00	97,09%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	107 000,00	106 391,00	106 391,00	106 391,00	0,00	106 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	34 000,00	26 937,00	26 937,00	26 937,00	0,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 500,00	170 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 355,00	170 355,00	0,00	0,00	0,00	99,91%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	49 500,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 520,00	45 520,00	0,00	0,00	0,00	91,96%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
			kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych																		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 129 373,00	29 129 373,00	28 703 190,40	28 703 190,40	28 703 190,40	930 767,84	27 772 422,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 373,00	736 773,00	723 918,58	723 918,58	723 918,58	723 918,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 100,00	47 048,91	47 048,91	47 048,91	47 048,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	142 000,00	127 984,37	127 984,37	127 984,37	127 984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	11 700,98	11 700,98	11 700,98	11 700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 323,39	1 323,39	1 323,39	0,00	1 323,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 390 000,00	28 163 000,00	27 767 199,43	27 767 199,43	27 767 199,43	0,00	27 767 199,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	784,74	784,74	784,74	0,00	784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	3 115,00	3 115,00	3 115,00	0,00	3 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 600 000,00	5 118 000,00	4 872 897,92	4 872 897,92	4 872 897,92	0,00	4 872 897,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	29 999,82	29 999,82	29 999,82	0,00	29 999,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 565 000,00	5 085 000,00	4 840 930,10	4 840 930,10	4 840 930,10	0,00	4 840 930,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 267 000,00	2 542 927,00	2 523 529,41	2 372 146,46	2 372 146,46	0,00	2 372 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 382,95	151 382,95	0,00	0,00	0,00	99,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 037 000,00	2 391 527,00	2 372 146,46	2 372 146,46	2 372 146,46	0,00	2 372 146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	151 400,00	151 382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 382,95	151 382,95	0,00	0,00	0,00	99,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 810 800,00	1 709 755,00	1 120 660,28	38 017,02	38 017,02	26 511,54	11 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 643,26	1 081 705,96	0,00	937,30	0,00	65,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780,00	3 795,00	3 767,64	3 767,64	3 767,64	3 767,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	547,00	543,90	543,90	543,90	543,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 620,00	4 497,00	4 496,40	4 496,40	4 496,40	0,00	4 496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	5 777,00	5 776,08	5 776,08	5 776,08	0,00	5 776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	1 233,00	0,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000,00	937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,30	0,00	0,00	937,30	0,00	93,73%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 775 000,00	1 660 706,00	1 071 705,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 705,96	1 071 705,96	0,00	0,00	0,00	64,53%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00	610 600,00	606 485,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 485,00	356 485,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 600,00	356 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 485,00	356 485,00	0,00	0,00	0,00	98,86%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 092 000,00	3 948 200,00	3 879 524,10	3 279 684,10	3 279 684,10	0,00	3 279 684,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 840,00	599 840,00	0,00	0,00	0,00	98,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4260	Zakup energii	3 208 000,00	2 494 200,00	2 430 107,96	2 430 107,96	2 430 107,96	0,00	2 430 107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	126 000,00	125 896,31	125 896,31	125 896,31	0,00	125 896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00	728 000,00	723 679,83	723 679,83	723 679,83	0,00	723 679,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	599 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 840,00	599 840,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	650 000,00	650 000,00	630 725,73	630 725,73	630 725,73	0,00	630 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
		4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00	650 000,00	630 725,73	630 725,73	630 725,73	0,00	630 725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03%	
	90095		Pozostała działalność	8 504 941,00	6 233 224,00	6 101 749,33	1 714 430,05	1 714 430,05	42 013,86	1 672 416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 319,28	4 387 319,28	0,00	0,00	0,00	97,89%	
		4090	Honoraria	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 105,00	6 051,97	6 051,97	6 051,97	6 051,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	216,00	214,89	214,89	214,89	214,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 747,00	35 747,00	35 747,00	35 747,00	35 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 200,00	5 155,00	4 675,32	4 675,32	4 675,32	0,00	4 675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,69%	
		4260	Zakup energii	150 000,00	139 751,00	133 741,15	133 741,15	133 741,15	0,00	133 741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,70%	
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	242 500,00	222 671,65	222 671,65	222 671,65	0,00	222 671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 100,00	1 339 031,00	1 251 016,79	1 251 016,79	1 251 016,79	0,00	1 251 016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,43%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	300,00	265,68	265,68	265,68	0,00	265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	14 500,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,62%	
		4430	Różne opłaty i składki	33 400,00	50 849,00	50 750,60	50 750,60	50 750,60	0,00	50 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 823 241,00	1 911 542,76	1 899 862,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 862,04	1 899 862,04	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu	0,00	2 487 457,24	2 487 457,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 457,24	2 487 457,24	0,00	0,00	0,00	100,00%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
921			Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych																			
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 516 412,13	16 073 386,12	15 862 881,55	12 882 501,63	104 895,95	10 800,00	94 095,95	12 754 905,68	22 700,00	0,00	0,00	0,00	2 980 379,92	2 980 379,92	0,00	0,00	0,00	98,69%	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92106		Teatry	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	4 865 512,00	4 681 681,17	3 642 908,00	0,00	0,00	0,00	3 642 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 773,17	1 038 773,17	0,00	0,00	0,00	96,22%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	3 642 908,00	3 642 908,00	3 642 908,00	0,00	0,00	0,00	3 642 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 222 604,00	1 038 773,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 773,17	1 038 773,17	0,00	0,00	0,00	84,96%	
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92116		Biblioteki	4 653 490,00	5 148 190,00	5 134 488,99	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 488,99	542 488,99	0,00	0,00	0,00	99,73%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 380 000,00	4 592 000,00	4 592 000,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	4 592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 550,00	441 550,00	440 492,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 492,77	440 492,77	0,00	0,00	0,00	99,76%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	101 940,00	114 640,00	101 996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 996,22	101 996,22	0,00	0,00	0,00	88,97%	
	92118		Muzea	1 399 000,00	1 496 603,00	1 494 021,04	1 396 603,00	0,00	0,00	0,00	1 396 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 418,04	97 418,04	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 000,00	1 396 603,00	1 396 603,00	1 396 603,00	0,00	0,00	0,00	1 396 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	97 418,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 418,04	97 418,04	0,00	0,00	0,00	97,42%	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 477 122,13	4 414 281,12	4 405 832,40	3 104 132,68	738,00	0,00	738,00	3 103 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 699,72	1 301 699,72	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 103 396,00	3 103 394,68	3 103 394,68	0,00	0,00	0,00	3 103 394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 185,40	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												wydatki majątkowe	w tym:				Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 457 122,13	1 301 699,72	1 301 699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 699,72	1 301 699,72	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	92195		Pozostała działalność	98 800,00	128 800,00	126 857,95	126 857,95	104 157,95	10 800,00	93 357,95	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%				
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		3250	Stypendia różne	10 800,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4090	Honoraria	10 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	8 730,00	8 724,86	8 724,86	8 724,86	0,00	8 724,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 600,00	10 421,98	10 421,98	10 421,98	0,00	10 421,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%				
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	72 160,00	70 405,49	70 405,49	70 405,49	0,00	70 405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%				
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	3 810,00	3 805,62	3 805,62	3 805,62	0,00	3 805,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%				
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	55 000,00	108 000,00	107 085,00	107 085,00	107 085,00	0,00	107 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%				
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	55 000,00	108 000,00	107 085,00	107 085,00	107 085,00	0,00	107 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%				
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	74 000,00	73 875,00	73 875,00	73 875,00	0,00	73 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%				
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	34 000,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	0,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%				
926			Kultura fizyczna	15 206 531,00	21 633 155,00	21 465 964,21	11 940 996,98	11 067 662,17	6 745 654,38	4 322 007,79	794 000,00	79 334,81	0,00	0,00	0,00	9 524 967,23	9 524 967,23	0,00	0,00	0,00	99,23%				
	92601		Obiekty sportowe	635 000,00	871 372,00	850 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 797,93	850 797,93	0,00	0,00	0,00	97,64%				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	871 372,00	850 797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 797,93	850 797,93	0,00	0,00	0,00	97,64%				
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 915 631,00	19 805 883,00	19 659 328,96	10 985 159,66	10 942 024,83	6 745 654,38	4 196 370,45	0,00	43 134,83	0,00	0,00	0,00	8 674 169,30	8 674 169,30	0,00	0,00	0,00	99,26%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 900,00	43 260,00	43 134,83	43 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	43 134,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 577 301,00	5 051 459,00	5 051 368,10	5 051 368,10	5 051 368,10	5 051 368,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 230,00	318 041,00	318 040,57	318 040,57	318 040,57	318 040,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4090	Honoraria	10 332,00	10 085,00	9 217,27	9 217,27	9 217,27	9 217,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,40%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	771 335,00	869 101,00	869 073,39	869 073,39	869 073,39	869 073,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 696,00	92 972,00	92 971,06	92 971,06	92 971,06	92 971,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528 310,00	371 682,00	371 681,43	371 681,43	371 681,43	371 681,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	547 523,00	547 522,17	547 522,17	547 522,17	0,00	547 522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4260	Zakup energii	2 800 060,00	2 580 560,00	2 580 340,13	2 580 340,13	2 580 340,13	0,00	2 580 340,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4270	Zakup usług remontowych	50 554,00	69 299,00	69 237,70	69 237,70	69 237,70	0,00	69 237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	304 000,00	314 410,00	314 358,26	314 358,26	314 358,26	0,00	314 358,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	11 930,00	11 793,98	11 793,98	11 793,98	0,00	11 793,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%				
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 780,00	16 352,00	16 331,05	16 331,05	16 331,05	0,00	16 331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%				
		4430	Różne opłaty i składki	56 650,00	56 610,00	56 609,70	56 609,70	56 609,70	0,00	56 609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 502,00	162 142,00	162 141,75	162 141,75	162 141,75	0,00	162 141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4480	Podatek od nieruchomości	320 545,00	316 052,00	316 052,00	316 052,00	316 052,00	0,00	316 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	780,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 405,00	110 186,00	110 186,00	110 186,00	110 186,00	0,00	110 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	417,00	2 465,00	2 464,05	2 464,05	2 464,05	0,00	2 464,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 156,00	2 155,66	2 155,66	2 155,66	0,00	2 155,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 954,00	33 360,00	33 302,56	33 302,56	33 302,56	33 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 249 980,00	8 636 060,00	8 499 570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 570,80	8 499 570,80	0,00	0,00	0,00	98,42%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	183 000,00	174 598,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 598,50	174 598,50	0,00	0,00	0,00	95,41%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	794 000,00	794 000,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność	655 900,00	161 900,00	161 837,32	161 837,32	125 637,34	0,00	125 637,34	0,00	36 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	36 200,00	36 199,98	36 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	36 199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	125 700,00	125 637,34	125 637,34	125 637,34	0,00	125 637,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%	
			Razem	363 066 162,34	408 842 039,66	388 935 836,96	339 667 568,96	248 109 367,54	144 100 709,42	104 008 658,12	53 667 342,66	30 372 505,86	636 228,92	0,00	6 882 123,98	49 268 268,00	46 145 330,70	930 577,39	3 122 937,30	0,00	95,13%	

3.10.REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta Świdnicy za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			450 214 076,50	105 949 639,51	80 054 462,34	63 441 956,69	60.517 094,65	95,40%	37,00%
1.a	- wydatki bieżące			168 297 534,16	58 528 653,21	24 632 342,21	26 314 827,23	24.669.002,28	93,70%	49,40 %
1.b	- wydatki majątkowe			281 916 542,34	47 420 986,30	55 422 120,13	37 127 129,46	35.848.092,27	96,60 %	29,50%
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.):			119 461 934,17	12 512 504,00	10 295 460,21	2 655 912,84	2.258.811,70	85,00%	12,40%
1.1.1	- wydatki bieżące			13 536 378,55	325 200,00	305 460,21	871 084,83	721.563,65	82,80%	7,70%
1.1.1.1	ERASMUS+ Nowe kompetencje kluczem do sukcesu - poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową. Zwiększenie kompetencji językowych nauczycieli i kompetencji IT.	2023	2025	185 575,26	43 000,00	105 460,21	142 575,26	142.575,23	100%	100%
1.1.1.2	Program Funduszy Europejskich dla rozwoju społecznego 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Łamanie barier - siła języków i technologii cyfrowych - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej	2024	2025	159 037,83	0,00	0,00	159 037,83	159.037,83	100%	100%
1.1.1.3	Program "Sprawiedliwość" współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego - Świdnica przeciw przemocy. - profilaktyka przemocy w rodzinie, budowanie dobrych relacji.	2023	2024	388 520,00	282 200,00	0,00	106 320,00	106.319,11	100%	100%
1.1.1.4	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego - poprawa mobilności obywateli z uwzględnieniem potrzeby ograniczania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko	2024	2026	465 047,00	0,00	0,00	66 017,00	65.649,89	99,40%	14,10%
1.1.1.5	Program Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027. Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO) - Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym na terenie miasta Świdnicy	2024	2026	65 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.6	Interreg Czechy - Polska 2021-2027. Wspólnie przez granice pokoleń - Integracja międzypokoleniowa	2024	2026	350 000,00	0,00	0,00	35 000,00	10.744,02	30,70%	3,10%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.7	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2024	2025	1 001 946,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.8	Erasmus+ Edukacja szkolna - MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA - poznanie nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania oraz zarządzania placówką oświatową. Zwiększenie kompetencji językowych prozdrowotnych i ekologicznych dzieci i nauczycieli oraz wiedzy z zakresu IT.	2024	2025	247 959,77	0,00	0,00	157 290,72	105.105,79	66,80%	42,40%
1.1.1.9	FEDS.08,01 Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w zakresie edukacji przedszkolnej - Świdnickie Przedszkolaki odkrywają świat. - zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w 7 przedszkolach Gminy Miasto Świdnica. W okresie I 2024 - VI 2026 doposażenie w nowoczesne i specjalistyczne pomoce dydaktyczne, utworzenie sal do zajęć z integracji sensorycznej oraz miejsc do pracy warsztatowej na świeżym powietrzu	2024	2026	1 843 320,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.10	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Edukacja przyszłości - Poprawa jakości procesu kształcenia w 7 Szkołach Podstawowych Gminy Miasto Świdnica, rozwijanie umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, VR, AI i innych rozwiązań cyfrowych udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego, działania w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej oraz wspierającej zdrowie psychiczne uczniów.	2024	2027	4 667 999,10	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.11	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2028. EKOMY - wsparcia uczniów, w rozwoju kompetencji, pozwalających na zrozumienie lokalnego środowiska, zmian w nim zachodzących oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jego stan oraz postaw proekologicznych.	2024	2026	810 749,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.12	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Świdnicy	2024	2026	229 324,03	0,00	0,00	120 464,03	51.304,82	42,60%	22,40%
1.1.1.13	Erasmus+ Zielona Edukacja - zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników niedydaktycznych szkoły.	2024	2025	224 066,56	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.14	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1A, ul. Gdyńska 5-5a-5b. - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	2024	2025	218 128,60	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.15	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35 - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	2024	2025	134 313,16	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.16	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. M.Kopernika 3, ul. Pl. Ludowy 6 ul..Chopina 23-25 - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	2024	2025	245 243,71	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.17	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska -Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6. - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2024	2025	938 353,88	0,00	0,00	84 379,99	80.826,96	95,80%	8,60%
1.1.1.18	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich	2024	2026	1 361 794,65	0,00	0,00	0,00			
1.1.2	- wydatki majątkowe			105 925 555,62	12 187 304,00	9 990 000,00	1 784 828,01	1.537.248,05	86,10%	13%
1.1.2.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 -"Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy" - poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	2019	2024	12 338 704,00	12 187 304,00	230 000,00	151 400,00	151.382,95	100%	100%
1.1.2.2	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska -Termomodernizacja budynków Gminy Miasto Świdnica pełniących funkcje oświatowe: budynku A i C Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdnicy przy ul. Marcinkowskiego 4-6. - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2024	2025	16 269 224,12	0,00	7 700 000,00	1 188 620,01	1.140.406,30	95,90%	7,00 %
1.1.2.3	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Budowa dróg rowerowych w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego - poprawa mobilności obywateli z	2024	2026	7 186 299,00	0,00	0,00	5 000,00	4.920,00	98,40%	0.10 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	uwzględnieniem potrzeby ograniczania negatywnego oddziaływania transportu na środowisko									
1.1.2.4	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, kultury, dziedzictwa naturalnego, zrównoważonej turystyki i bezpieczeństwa na obszarach miejskich	2024	2026	19 561 115,35	0,00	0,00	102 910,00	101.302,80	98,40%	0,50%
1.1.2.5	Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Program Modernizacji Budynków użyteczności Publicznej w gminie miejskiej Świdnica - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) oraz zwiększenie udziału OZE w bilansie energetycznym budynków użyteczności publicznej	2024	2026	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.6	Program Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK) - Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym na terenie miasta Świdnicy	2024	2026	6 168 830,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.7	Program Fundusze dla Dolnego Śląska 2021-2027. Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OZE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO) - Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym na terenie miasta Świdnicy	2024	2026	133 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.8	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej Gminy Miasto Świdnica: Urzędu Miejskiego oraz Urzędu Stanu Cywilnego zlokalizowanych w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47-49 - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2024	2025	15 213 498,00	0,00	0,00	100 000,00	89.790,00	89,80%	0,60%
1.1.2.9	FEDS.08,01 Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w zakresie edukacji przedszkolnej - Świdnickie Przedszkolaki odkrywają świat. - zwiększenie jakości edukacji przedszkolnej w 7 przedszkolach Gminy Miasto Świdnica. W okresie I 2024 - VI 2026 doposażenie w nowoczesne i specjalistyczne pomoce dydaktyczne, utworzenie sal do zajęć z integracji sensorycznej oraz miejsc do pracy warsztatowej na świeżym powietrzu	2024	2025	773 577,00	0,00	0,00	52 398,00	49.446,00	94,40%	6,40%
1.1.2.10	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Edukacja przyszłości. - Poprawa jakości procesu kształcenia w 7 Szkołach Podstawowych Gminy Miasto Świdnica,rozwijanie umiejętności	2024	2026	635 997,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	programowania i wykorzystywania TIK, VR, AI i innych rozwiązań cyfrowych udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz działania w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej, wspierającej zdrowie psychiczne uczniów.									
1.1.2.11	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - Cyberbezpieczny Urząd Miejski w Świdnicy - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Świdnicy	2024	2026	1 106 385,00	0,00	0,00	184 500,00			
1.1.2.12	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Garbarska 26, ul. Gdyńska 1-1A, ul. Gdyńska 5-5a-5b. - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	2024	2025	3 116 332,48	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.13	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. Kraszowicka 32, ul. Kraszowicka 34, ul. Kraszowicka 35 - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	2024	2025	1 918 888,38	0,00	0,00	0,00			
1.1.2.14	Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027. Termomodernizacja trzech budynków komunalnych Gminy Miasta Świdnicy: ul. M.Kopernika 3, ul. Pl. Ludowy 6 ul..Chopina 23-25 - renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych	2024	2025	3 503 705,29	0,00	0,00	0,00			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			330 752 142,33	93 437 135,51	69 759 002,13	60 786 043,85	58.258.282,95	95,80%	45,90%
1.3.1	- wydatki bieżące			154 761 155,61	58 203 453,21	24 326 882,00	25 443 742,40	23.947.438,73	94,10%	53,10%
1.3.1.1	Zapewnienie finansowania wkładu własnego stron porozumienia Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 24 lutego 2015 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2014-2020 - partycypacja w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej	2015	2024	573 740,61	558 130,61	65 000,00	15 610,00	15.606,89	100%	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie zieleni na rondzie w ciągu drogi krajowej nr 35, u zbiegu ulic: Ludwika Zamenhofs, Emilii Plater i Ceglanej w Świdnicy - poprawa estetyki miasta	2023	2025	39 600,00	10 800,00	14 400,00	14 400,00	11.016,00	76,50%	55,10%
1.3.1.3	Plan zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP) - wypracowanie spójnej koncepcji systemu transportowego dla Wałbrzyskiego Obszaru Regionalnego oraz wyznaczenie kierunków działań i współpraca dla zrównoważonego rozwoju	2023	2024	7 760,00	0,00	20 000,00	7 760,00	7.759,35	100%	100%
1.3.1.4	Bieżące utrzymanie, pielęgnacja parków miejskich utrzymanie chodników do nich przylegających - utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w parkach miejskich oraz utrzymanie czystości wybranych chodników	2023	2024	2 344 468,00	106 880,00	1 994 468,00	2 237 588,00	2.059.800,11	92,10%	92,40%
1.3.1.5	Bieżące utrzymanie, pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości wybranych chodników w Świdnicy - utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości wybranych chodników	2023	2024	4 968 354,00	254 044,00	4 561 354,00	4 714 310,00	4.100.157,38	87,00%	87,60%
1.3.1.6	Usługa przewozowa komunikacji miejskiej - zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego	2020	2029	141 650 174,60	56 671 598,60	16 098 716,00	16 098 716,00	15.462.093,87	96,00%	50,90%
1.3.1.7	Opracowanie gminnych dokumentów planistycznych (tj. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy) - ustanowienie prawa miejscowego	2021	2026	737 000,00	102 000,00	175 000,00	175 000,00	122.139,00	69,80%	30,40%
1.3.1.8	Remont odcinka ul. M.Kopernika wraz z remontem mostu przez rz. Bystrzycę w Świdnicy - poprawa stanu technicznego drogi oraz stanu technicznego mostu drogowego w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	2023	2024	1 216 118,40	0,00	1 117 944,00	1 216 118,40	1.216.118,06	100%	100%
1.3.1.9	Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Pogodnej w Świdnicy - zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie gminy miasto Świdnica	2021	2026	1 250 000,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	250.000,00	100%	100%
1.3.1.10	Prowadzenie Regionalnej Informacji Turystycznej i Kulturalnej i zarządzanie wieżą ratuszową w Świdnicy - Rozpowszechnianie informacji o atrakcjach turystycznych Świdnicy i okolic	2024	2026	1 350 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450.000,00	100%	100%
1.3.1.11	Zapewnienie finansowania wkładu własnego Stron, zgodnie z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej z dnia 9 grudnia 2022 r. w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE 2021-2027 - partycypacja w kosztach	2024	2025	568 700,00	0,00	0,00	238 700,00	233.148,07	97,70%	41,00 %

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	funkcjonowania instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej									
1.3.1.12	Baza Zarządzania Mediami - robotyzacja procesu pobierania, dystrybucji oraz analizy dokumentów rozliczeniowych za energię elektryczną wraz z portalem prezentującym dane - Automatyzacja procesu gromadzenia danych o zużyciu energii, bieżące wykrywanie nieprawidłowości i anomalii występujących w obiektach, wskazanie obiektów wymagających działań zwiększających efektywność energetyczną budynku	2024	2025	55 240,00	0,00	0,00	25 540,00	19.600,00	76,70 %	35,50%
1.3.2	- wydatki majątkowe			175 990 986,72	35 233 682,30	45 432 120,13	35 342 301,45	34.310.844,22	97,10%	39,50%
1.3.2.1	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami - poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa użytkowników drogi oraz poprawa estetyki miasta	2017	2024	8 055 237,00	7 821 806,00	245 431,00	233 431,00	232.124,00	99,40%	100%
1.3.2.2	Budowa południowo-zachodniej obwodnicy m.Świdnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 - zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego poprzez wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta Świdnica	2021	2025	2 453 850,00	1 050 000,00	1 450 000,00	1 203 360,00	1.203.360,00	100%	91,80%
1.3.2.3	Budowa budynku mieszkalnego z usługami, parkingiem podziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Księcia Bolka II Świdnickiego w Świdnicy - rozwój infrastruktury mieszkaniowej dla mieszkańców Świdnicy	2023	2025	22 051 866,23	12 196 840,30	3 122 000,00	3 122 000,00	3.122.000,00	100%	69,50%
1.3.2.4	Zakup 12 autobusów elektrycznych wraz z budową towarzyszącej infrastruktury ładowania pojazdów przez Gminę Miasto Świdnica na potrzeby świdnickiej komunikacji miejskiej - wymiana taboru pojazdów komunikacji miejskiej na pojazdy zeroemisyjne w ramach programu priorytetowego ze środków NFOŚiGW "Zielony transport publiczny"	2022	2025	37 760 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.5	Dostawa i montaż parkomatów wraz z oprogramowaniem w Strefie Płatnego Parkowania w Świdnicy - zapewnienie ciągłości pobierania opłat i działania parkometrów zainstalowanych w obszarze SPP na terenie miasta Świdnicy	2021	2024	1 955 045,00	1 414 045,00	541 000,00	541 000,00	540.033,00	99,80%	100%
1.3.2.6	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Leśnej w Świdnicy - rozwój infrastruktury mieszkaniowej dla mieszkańców Świdnicy	2022	2025	7 732 661,63	5 246 159,70	0,00	0,00			
1.3.2.7	Rozbudowa wraz z przebudową ul. Kraszowickiej w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta	2023	2024	7 889 935,00	1 811 434,00	6 300 000,00	6 078 501,00	6.078.500,07	100%	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.8	Budowa z przebudową ul. Inżynierskiej w Świdnicy - polepszenie i usprawnienie poziomu komunikacji miasta	2023	2024	7 131 261,49	2 090 314,30	5 360 000,00	5 040 947,19	5.040.910,19	100%	100%
1.3.2.9	Przebudowa przejścia dla pieszych przez ul.Westerplatte w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	2021	2024	692 958,40	20 910,00	627 058,00	672 048,40	672.048,25	100%	100%
1.3.2.10	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu ul.Kazimierza Wielkiego w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego	2023	2024	514 148,40	0,00	513 429,00	514 148,40	514.147,70	100%	100%
1.3.2.11	Rozbudowa ul.Kanonerskiej w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz stanu technicznego drogi	2023	2025	1 724 915,00	31 000,00	1 409 000,00	1 199 939,00	1.198.538,63	99,90%	71,30%
1.3.2.12	Budowa infrastruktury drogowej służącej rozwojowi strefy przemysłowej w Świdnicy - rozwój strefy przemysłowej w Świdnicy	2023	2025	21 928 198,00	0,00	6 600 000,00	4 554 598,00	4.521.169,80	99,30%	20,60%
1.3.2.13	Przebudowa skweru Lecha Kaczyńskiego w Świdnicy - poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	2023	2025	2 140 000,00	0,00	960 000,00	78 000,00	77.300,00	99,10%	3,60%
1.3.2.14	Rewitalizacja placu Grunwaldzkiego w Świdnicy - poprawa jakości środowiska miejskiego oraz zapewnienie wysokiej jakości miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta	2023	2025	3 002 000,00	0,00	1 350 000,00	450 000,00	449.972,00	100%	15%
1.3.2.15	Dolnośląska Cyklostrada- rozwój dróg rowerowych na terenie Świdnicy - poprawa rowerowej dostępności transportowej na Dolnym Śląsku, w tym w mieście Świdnica	2023	2026	121 100,00	0,00	79 000,00	0,00			
1.3.2.16	Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2023. Modernizacja lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - etap I - poprawa funkcjonowania obiektu	2023	2024	2 799 980,00	0,00	2 799 980,00	2 799 980,00	2.666.735,94	95,20%	95,20%
1.3.2.17	Program Inwestycji Strategicznych -Rządowy Fundusz Polski Ład -Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Termomodernizacja i przebudowa budynku przy ul.Franciszkańskiej 7 - rewitalizacja zabytkowej części miasta	2023	2025	2 816 000,00	0,00	46 550,00	796 550,00	783.262,63	98,30%	27,80%
1.3.2.18	Rewaloryzacja przestrzeni publicznej wewnątrz kwartałów Starego Miasta w Świdnicy - etap 2 - poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja społeczności lokalnej	2022	2024	5 886 860,00	3 117 000,00	2 640 000,00	2 769 860,00	2.762.334,85	99,70%	99,90%
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu podwórka przy ul. Grodzkiej w Świdnicy - poprawa jakości życia mieszkańców oraz aktywizacja społeczności lokalnej	2023	2024	872 000,00	250 000,00	650 000,00	622 000,00	621.655,33	99,90%	100%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.20	Program Inwestycji Strategicznych -Rządowy Fundusz Polski Ład- Rewitalizacja zabytkowych budynków użyteczności publicznej w Świdnicy - Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Franciszkańskiej. - rewitalizacja obszarów miejskich, infrastruktura kulturalna, infrastruktura społeczna	2024	2025	2 129 000,00	0,00	171 550,00	441 550,00	440.492,77	99,80%	20,70%
1.3.2.21	Program Inwestycji Strategicznych-Rządowy Fundusz Polski Ład- Przebudowa budynku Teatru Miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje - rewitalizacja zabytkowej części miasta	2024	2025	8 572 090,00	0,00	4 700 000,00	1 122 090,00	894.277,44	79,70%	10,40%
1.3.2.22	Ministerstwo Sportu i Turystyki-Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej.Budowa Skateparku na Osiedlu Młodych w Świdnicy - budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej	2023	2026	3 045 000,00	0,00	635 000,00	0,00			
100000.3.2.23	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (edycja I.) Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy czterech elewacjach kamienicy"Pod Bykami" przy ul. Długiej 45 w Świdnicy - udzielenie dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	2024	2025	982 890,00	0,00	501 274,00	19 658,00	19.658,00	100%	2%
1.3.2.24	Rządowy Program Odbudowy Zabytków (edycja II.) Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy elewacji frontowej kamienicy przy ul.Komunardów 12 w Świdnicy - udzielenie dotacji na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	2024	2025	572 589,57	0,00	292 020,68	11 434,46	11.434,46	100%	2%
1.3.2.25	Program priorytetowy NFOŚiGW -"Ciepłe Mieszkanie" - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasto Świdnica	2022	2025	9 937 501,00	147 273,00	3 775 000,00	1 071 706,00	1.071.705,96	100%	12,30%
1.3.2.26	Wymiana źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego w Świdnicy - ograniczenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2024	2025	5 526 500,00	0,00	0,00	600 000,00	599.840,00	100%	10,90%
1.3.2.27	Rozbudowa infrastruktury drogowej w ul. Westerplatte w Świdnicy etapami - poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz usprawnienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta	2024	2025	370 000,00	0,00	0,00	300 000,00	298.275,00	99,40%	80,60%
1.3.2.28	Program priorytetowy NFOŚiGW -"Ciepłe Mieszkanie" - nabór II - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę	2024	2026	5 000 000,00	0,00	0,00	589 000,00			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na terenie Gminy Miasto Świdnica									
1.3.2.29	Budowa sięgacza ul. Mieczysława Kozara - Słobódzkiego w Świdnicy - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	2019	2025	1 236 900,00	36 900,00	0,00	300 000,00	300.000,00	100%	27,20%
1.3.2.30	Zapobieganie lokalnym podtopieniom na terenie miasta Świdnicy - budowa zrównoważonego systemu gospodarowania wodami opadowymi	2024	2025	340 500,00	0,00	0,00	170 500,00	170.355,00	99,90%	50%
1.3.2.31	Termomodernizacja ściany budynku przy ul.Komunardów 6-6A-6B w Świdnicy. - poprawa efektywności energetycznej budynku	2024	2025	110 000,00	0,00	0,00	40 000,00	20.713,20	51,80%	18,80%
1.3.2.32	Budowa kompleksu Opiekuńczo -Edukacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy - Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.33	Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Świdnicy - sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.34	Budowa Parku Wodnego w Świdnicy - sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2.35	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Świdnicy - sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego	2024	2025	160 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	2 200 000,00	182 017,00	2 316 000,00	66 017,00	65 649,89	99,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 000,00	182 017,00	2 316 000,00	66 017,00	65 649,89	99,44%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 640,00	0,00	38 640,00	38 437,88	99,48%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 560,00	0,00	16 560,00	16 473,36	99,48%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 542,00	0,00	6 542,00	6 507,48	99,47%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 805,00	0,00	2 805,00	2 789,00	99,43%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	632,00	0,00	632,00	626,14	99,07%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	272,00	0,00	272,00	268,38	98,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	160 000,00	81 200,00	241 200,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 800,00	74 800,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	398,00	0,00	398,00	383,36	96,32%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	168,00	0,00	168,00	164,29	97,79%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	287 506,00	80,00	287 426,00	52 455,25	18,25%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	252 426,00	0,00	252 426,00	41 711,23	16,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	60 607,61	0,00	60 607,61	32 234,44	53,19%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	17 818,39	0,00	17 818,39	9 476,79	53,19%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	18 547,20	0,00	18 547,20	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 452,80	0,00	5 452,80	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 920,01	0,00	115 920,01	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 079,99	0,00	34 079,99	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	35 080,00	80,00	35 000,00	10 744,02	30,70%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 720,00	0,00	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 140,00	0,00	1 140,00	1 137,70	99,80%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	290,00	0,00	290,00	284,42	98,08%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	0,00	170,00	82,32	48,42%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	0,00	50,00	20,58	41,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 550,00	80,00	4 470,00	0,00	0,00%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00	604,80	57,60%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	0,00	250,00	151,20	60,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	0,00	60,00	50,40	84,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20,00	0,00	20,00	12,60	63,00%
801			Oświata i wychowanie	7 415 460,21	1 404 028,49	7 416 139,79	1 403 348,91	1 342 382,06	95,66%
	80101		Szkoły podstawowe	7 415 460,21	1 404 028,49	7 416 139,79	1 403 348,91	1 342 382,06	95,66%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00	40 600,00	97,83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	17 400,00	96,67%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 022,00	0,00	7 022,00	5 963,03	84,92%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 011,00	0,00	3 011,00	2 555,57	84,87%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	940,00	0,00	940,00	763,18	81,19%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	410,00	0,00	410,00	327,07	79,77%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	0,00	8 435,14	3 764,86	3 764,86	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 919,82	1 155,00	8 764,82	8 764,82	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	64 487,02	37 504,61	26 982,41	26 975,20	99,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 993,04	34 168,04	8 825,00	6 274,72	71,10%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	81,20	0,00	81,20	81,20	100,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,20	0,00	17,20	17,20	100,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 055,25	0,00	9 055,25	9 055,25	100,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 918,15	0,00	1 918,15	1 918,15	100,00%
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	1 155,00	0,00	1 155,00	1 155,00	100,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 260,21	165 806,04	0,00	249 066,25	196 881,32	79,05%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	73 508,27	0,00	73 508,27	73 508,27	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 571,07	0,00	15 571,07	15 571,07	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	200,00	160,13	80,07%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00	100,00	68,63	68,63%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 970 000,00	596 303,51	2 970 000,00	596 303,51	596 300,17	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 340 000,00	357 029,92	4 359 877,00	337 152,92	334 277,22	99,15%
852			Pomoc społeczna	0,00	111 528,00	5 208,00	106 320,00	106 319,11	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	111 528,00	5 208,00	106 320,00	106 319,11	100,00%
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 701,00	0,00	1 701,00	1 701,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 639,00	0,00	9 639,00	9 639,00	100,00%
		4116	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	424,00	0,00	424,00	424,00	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 398,00	0,00	2 398,00	2 398,00	100,00%
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	59,00	7,00	52,00	51,14	98,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	327,00	37,00	290,00	289,97	99,99%
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 282,00	34,00	3 248,00	3 248,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 598,00	197,00	18 401,00	18 401,00	100,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	11 265,00	740,00	10 525,00	10 525,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	63 835,00	4 193,00	59 642,00	59 642,00	100,00%
			RAZEM	9 615 460,21	1 985 079,49	9 737 427,79	1 863 111,91	1 566 806,31	84,10%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 867,12	30 867,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 867,12	30 867,12	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 867,12	30 867,12	100,00%
750			Administracja publiczna	1 288 464,00	1 288 464,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 288 464,00	1 288 464,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 288 464,00	1 288 464,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768 356,00	764 754,41	99,53%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 823,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 823,00	10 823,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 710,00	1 710,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 710,00	1 710,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	538 656,00	536 070,09	99,52%
		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	538 656,00	536 070,09	99,52%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	217 167,00	216 151,32	99,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 167,00	216 151,32	99,53%
801			Oświata i wychowanie	634 434,82	622 695,11	98,15%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	634 434,82	622 695,11	98,15%
		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	634 434,82	622 695,11	98,15%
851			Ochrona zdrowia	13 074,00	13 073,52	100,00%
	85195		Pozostała działalność	13 074,00	13 073,52	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 074,00	13 073,52	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 678 693,88	2 478 531,28	92,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	984 783,00	904 983,85	91,90%
		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	984 783,00	904 983,85	91,90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 384,00	119 248,25	92,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 384,00	119 248,25	92,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300,00	16 277,00	76,42%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 300,00	16 277,00	76,42%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 002 699,00	897 266,50	89,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 002 699,00	897 266,50	89,49%
	85295		Pozostała działalność	541 527,88	540 755,68	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 527,88	540 755,68	99,86%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	17 000,00	94,44%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	17 000,00	94,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00	17 000,00	94,44%
855			Rodzina	20 804 958,00	20 529 408,06	98,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 281 995,00	20 026 822,71	98,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 242 494,00	19 987 322,21	98,74%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 501,00	39 500,50	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 353,00	3 353,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 353,00	3 353,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	310,00	310,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	519 300,00	498 922,35	96,08%
		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	519 300,00	498 922,35	96,08%
			Razem	26 236 847,82	25 744 793,50	98,12%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 867,12	30 867,12	100,00%
	01095		Pozostała działalność	30 867,12	30 867,12	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,70	500,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,77	84,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,26	12,26	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 261,88	30 261,88	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,51	7,51	100,00%
750			Administracja publiczna	1 288 464,00	1 288 464,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 288 464,00	1 288 464,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 958,00	1 017 958,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 130,00	72 130,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 488,00	172 488,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 940,71	24 940,71	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	947,29	947,29	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768 356,00	764 754,41	99,53%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10 823,00	10 823,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 377,45	8 377,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,30	1 418,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205,25	205,25	100,00%
		4260	Zakup energii	422,00	422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 710,00	1 710,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	538 656,00	536 070,09	99,52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	304 960,00	302 510,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 304,00	12 279,06	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 590,76	97,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 030,00	83 028,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	7 519,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 142,00	128 088,00	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70,00	54,00	77,14%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	217 167,00	216 151,32	99,53%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 000,00	133 000,00	99,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 428,00	8 427,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	1 131,42	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 330,00	54 330,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 157,00	2 156,17	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 077,00	16 075,99	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	30,00	75,00%
801			Oświata i wychowanie	634 434,82	622 160,60	98,07%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	634 434,82	622 160,60	98,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 429,07	75 218,74	93,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 394,06	5 300,00	98,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897,40	897,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 010,03	24 911,66	99,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	522 704,26	515 832,91	98,69%
851			Ochrona zdrowia	13 074,00	13 073,52	100,00%
	85195		Pozostała działalność	13 074,00	13 073,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 041,00	9 040,89	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 561,00	1 561,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,00	221,65	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	104,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920,00	1 920,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	225,98	99,99%
852			Pomoc społeczna	2 678 693,88	2 478 531,28	92,53%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	984 783,00	904 983,85	91,90%
		3110	Świadczenia społeczne	955 240,00	878 625,10	91,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 017,00	21 482,00	93,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963,00	3 699,21	93,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	563,00	314,54	55,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	863,00	43,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 384,00	119 248,25	92,88%
		3110	Świadczenia społeczne	126 461,00	117 505,46	92,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 923,00	1 742,79	90,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 300,00	16 277,00	76,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	16 277,00	76,42%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 002 699,00	897 266,50	89,49%
		3110	Świadczenia społeczne	999 705,00	894 275,00	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 502,00	2 500,00	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00	430,50	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	61,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	541 527,88	540 755,68	99,86%
		3110	Świadczenia społeczne	522 044,93	521 391,28	99,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 066,00	9 020,60	99,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570,70	1 553,34	98,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222,25	166,46	74,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624,00	8 624,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	17 000,00	94,44%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 000,00	17 000,00	94,44%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 000,00	94,44%
855			Rodzina	20 804 958,00	20 529 408,06	98,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 281 995,00	20 026 822,71	98,74%
		3110	Świadczenia społeczne	17 979 520,00	17 816 548,34	99,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 682,00	308 682,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 148,00	23 209,49	70,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 831 494,00	1 767 691,14	96,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	8 085,42	99,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 551,00	79 611,32	81,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 995,00	85,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 353,00	3 353,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552,00	1 552,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,00	136,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	19,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 646,00	1 646,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	310,00	310,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10,00	10,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	519 300,00	498 922,35	96,08%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	519 300,00	498 922,35	96,08%
			Razem	26 236 847,82	25 744 258,99	98,12%

3.14 WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 441,00	114,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 000,00	3 441,00	114,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 441,00	114,70%
855			Rodzina	729 000,00	852 353,28	116,92%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	729 000,00	852 139,28	116,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	409 000,00	510 736,79	124,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	29 664,45	87,25%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	286 000,00	311 738,04	109,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	214,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	214,00	-
			Razem	732 000,00	855 794,28	116,91%

3.15.WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 500 000,00	25 500 000,00	24 744 419,43	97,03%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 500 000,00	25 500 000,00	24 744 419,43	97,03%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500 000,00	25 500 000,00	24 744 419,43	97,03%
			Razem	25 500 000,00	25.500 000,00	24 744 419,43	97,03%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 779 373,00	29 779 373,00	29 333 916,13	98,54%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	29 129 373,00	29 129 373,00	28 703 190,40	98,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 373,00	736 773,00	723 918,58	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 100,00	47 048,91	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	142 000,00	127 984,37	90,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	13 000,00	11 700,98	90,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	19 800,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	1 323,39	66,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 390 000,00	28 163 000,00	27 767 199,43	98,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	784,74	78,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 500,00	3 115,00	89,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	315,00	31,50%
			Razem	29 129 373,00	29 129 373,00	28 703 190,40	98,53%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024 Plan na 31.12.2024 Wykonanie na 31.12.2024		
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			26 824 770,18
900	90002	4300	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			848 700,00
900	90002	4010,4040,4110,4120,4170,	Koszty obsługi administracyjnej systemu w tym: wynagrodzenia pracowników, szkolenia, obsługa strony internetowej, przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, zapłata za domenę strony internetowej www.czystaswidnica.pl			952 827,90
		4300,4360,4700,4710				
900	90002	4210,4300	Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: w tym gadżety ekologiczne na potrzeby przeprowadzenia pikników ekologicznych, „Czysta Świdnica ‘’, animacje dla dzieci z, Panem Błyszczakiem w ramach edukacji ekologicznej z zakresu dbania o środowisko naturalne, administrowanie strony „Czysta Świdnica ‘’. Materiały reklamowe i informacje dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.			76 892,32
			Razem			28 703 190,40

Informacja opisowa:

Od 1 lipca 2013 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2024r., poz.399 z późn.zm.) odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych został przekazany gminom, a Gmina Miasto Świdnica realizuje to zadanie poprzez Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy, oraz firmę ENERIS ECU Sp. z o.o.

Powyższe firmy zostały wybrane w trybie przetargu nieograniczonego. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych położonych w poszczególnych sektorach miasta Świdnica odbywał się na podstawie podpisanych umów:

- 1) umowa zawarta z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora I miasta Świdnica nr 23/VIII/760 z dnia 30 sierpnia 2023r. na okres 12 miesięcy, od 01 października 2023r. oraz aneks do umowy nr 23/VIII/760 z dnia 30 września 2024r. i umowa nr 24/X/1122 na okres 12 miesięcy, od 08 października 2024r.;
- 2) umowa zawarta z firmą ENERIS ECU Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora II miasta Świdnica nr 23/IX/781 z dnia 08 października 2023r. na okres 12 miesięcy, od 04 października 2023r. oraz aneks do umowy nr 23/IX/781 z dnia 4 października 2024r. i umowa nr 24/X/1150 z dnia 14 września 2024r. na okres 12 miesięcy, od dnia 14 października 2024r.;
- 3) umowa zawarta z Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z sektora III miasta Świdnica nr 23/VIII/761 z dnia 30 sierpnia 2023r. na okres 12 miesięcy, od 01 października 2023r. oraz aneks do umowy nr 23/VIII/761 z dnia 30 września 2024r i umowa nr 24/X/1121 z dnia 8 października 2024r. na okres 12 miesięcy, od dnia 08 października 2024r.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: tworzywa sztuczne i metal, szkło, papier i makulaturę oraz odpady ulegające biodegradacji. Zebrane odpady w odpowiednich workach, bądź pojemnikach odbierane są zgodnie z harmonogramem przez firmę obsługującą dany sektor, tj. Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., i ENERIS ECU Sp. z o.o. Ponadto dla mieszkańców Świdnicy dostępny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, do którego mieszkańcy mogą we własnym zakresie oddawać odpady powstające w gospodarstwach domowych. Gmina Miasto Świdnica organizuje także z firmą AG -EKO Aneta Gonera zbieranie odpadów elektrycznych (1 raz na kwartał). Podpisana została również umowa z MB Recykling Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. komandytowa, firmą, która postawiła na terenie miasta Świdnica 7 sztuk pojemników do zbierania drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasto Świdnica stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która wynosiła od 01 stycznia 2024r., tj. 35,00 zł. na mieszkańca miesięcznie.

W przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła trzykrotność stawki, tj. 105,00 zł.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zwalnia się miesięcznie o 1,00 zł. od każdego mieszkańca.

W przypadku właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłaty za pojemnik lub worek od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. wynosiła:

- 1) pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 10,05 zł;
- 2) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 20,10 zł;
- 3) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 40,20 zł;
- 4) pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 110,55 zł;
- 5) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 184,25 zł;
- 6) pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 1172,50 zł;
- 7) worek o pojemności 120 l – w wysokości 20,10 zł.

Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne, jeżeli właściciel nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Opłata od 01 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r. wynosiła:

- 1) pojemnik o pojemności 60 l – w wysokości 30,15 zł;
- 2) pojemnik o pojemności 120 l – w wysokości 60,30 zł;

- 3) pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 120,60 zł;
- 4) pojemnik o pojemności 660 l – w wysokości 331,65 zł;
- 5) pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 552,75 zł;
- 6) pojemnik o pojemności 7000 l – w wysokości 3517,50 zł;
- 7) worek o pojemności 120 l – w wysokości 60,30 zł.

Szczegółowe informacje w zakresie wykonanych dochodów

Dział 900- Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Rozdział 90002 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

§ 0490 – Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Planowane: 25.500.000,00 zł Wykonanie: 24.744.419,43 zł Wskaźnik: 97,04 %

Stawki obowiązujące w 2024 roku:

Wysokość pobieranych opłat określona jest w Uchwale Rady Miejskiej nr XLVI/489/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022r., poz. 6055). Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych wynosi: 35,00zł na osobę miesięcznie. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady są zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024, poz. 399) obowiązkowe jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych jest relatywna do ilości oraz pojemności wybranych pojemników:

Pojemność pojemnika (w litrach)	Stawka opłaty za odpady komunalne (w zł)
60	10,05
120	20,10
240	40,20
660	110,55
1100	184,25
7000	1 172,50
worek 120	20,10

Wysokość pobieranych opłat określona jest w Uchwale Rady Miejskiej nr XL/417/22 z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022r., poz. 2462) i Uchwale Rady Miejskiej nr XLIII/453/22 z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2022r., poz. 4241).

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 400 000,00	2 524 783,00	2 537 985,98	100,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00	2 524 783,00	2 537 985,98	100,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	500 000,00	513 783,00	513 782,30	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000,00	2 011 000,00	2 024 203,68	100,66%
			Razem	2 400 000,00	2 524 783,00	2 537 985,98	100,52%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	2 400 000,00	2 622 926,11	2 479 277,39	94,52%
	85153		Zwalczanie narkomanii	130 000,00	104 720,00	98 090,00	93,67%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 940,00	5 940,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	39 780,00	33 150,00	83,33%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 270 000,00	2 518 206,11	2 381 187,39	94,56%
		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	480 000,00	405 000,00	359 905,16	88,87%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	327 000,00	413 350,00	413 350,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 158,00	186 572,00	185 753,06	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 152,00	11 630,00	11 629,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 335,00	78 327,00	76 541,03	97,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 977,00	6 930,00	4 142,23	59,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288 800,00	377 308,00	373 739,34	99,05%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 465,00	11 465,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 200,00	182 961,00	180 267,87	98,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 093,00	3 090,75	99,93%
		4260	Zakup energii	0,00	823,00	823,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	666 653,00	694 804,11	629 128,88	90,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	8 037,00	8 036,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	21 963,00	11 988,06	54,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	143,00	142,60	99,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 325,00	4 325,00	4 325,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	10 000,00	7 123,24	71,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 000,00	80 532,00	78 836,10	97,89%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	8,28	39,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 422,00	3 391,50	99,11%
			Razem	2 400 000,00	2 622 926,11	2 479 277,39	94,52%

3.17.WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Miasta dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	7 760,00	7 759,35	99,99%
	60095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	20 000,00	7 760,00	7 759,35	99,99%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	7 760,00	7 759,35	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	-	-	1 366 500,00	1 619 500,00	1 619 500,00	-	-	-	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	-	-	1 366 500,00	1 619 500,00	1 619 500,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	1 366 500,00	1 619 500,00	1 619 500,00	-	-	-	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	65 000,00	254 310,00	248 754,96	97,82%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	65 000,00	254 310,00	248 754,96	97,82%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	65 000,00	254 310,00	248 754,96	97,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 847 000,00	9 631 511,00	9 631 511,00	-	-	-	201 940,00	214 640,00	199 414,26	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	3 642 908,00	3 642 908,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	3 642 908,00	3 642 908,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	3 168 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 168 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	4 380 000,00	4 592 000,00	4 592 000,00	-	-	-	101 940,00	114 640,00	101 996,22	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 380 000,00	4 592 000,00	4 592 000,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	101 940,00	114 640,00	101 996,22	88,97%
	92118		Muzea	1 299 000,00	1 396 603,00	1 396 603,00	-	-	-	100 000,00	100 000,00	97 418,04	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 299 000,00	1 396 603,00	1 396 603,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	100 000,00	100 000,00	97 418,04	97,42%
			Razem	8 847 000,00	9 631 511,00	9 631 511,00	1 366 500,00	1 619 500,00	1 619 500,00	286 940,00	476 710,00	455 928,57	100,00%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	-	-	-	-	-	-	24 000,00	59 150,00	59 150,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	24 000,00	59 150,00	59 150,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	24 000,00	59 150,00	59 150,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	27 402 850,00	34 756 663,07	34 609 887,64	-	-	-	899 550,00	2 048 236,73	1 776 830,27	99,58%
	80101		Szkoły podstawowe	6 008 000,00	8 580 436,00	8 546 434,80	-	-	-	389 000,00	594 000,00	571 060,36	99,60%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	389 000,00	594 000,00	571 060,36	96,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 008 000,00	8 580 436,00	8 546 434,80	-	-	-	-	-	-	99,60%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 500,00	246 076,00	235 888,93	-	-	-	35 500,00	13 820,00	11 513,00	95,86%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	35 500,00	13 820,00	11 513,00	83,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 500,00	246 076,00	235 888,93	-	-	-	-	-	-	95,86%
	80104		Przedszkola	16 694 950,00	20 654 697,00	20 585 098,57	-	-	-	385 450,00	1 333 266,73	1 106 232,31	99,66%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	385 450,00	1 333 266,73	1 106 232,31	82,97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 616 750,00	18 416 685,00	18 347 247,35	-	-	-	-	-	-	99,62%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 078 200,00	2 238 012,00	2 237 851,22	-	-	-	-	-	-	99,99%
	80105		Przedszkola specjalne	923 000,00	899 940,00	878 831,66	-	-	-	-	96 950,00	77 845,70	97,65%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	-	96 950,00	77 845,70	80,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	923 000,00	899 940,00	878 831,66	-	-	-	-	-	-	97,65%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 537 400,00	4 295 085,00	4 288 414,94	-	-	-	89 600,00	10 200,00	10 178,90	99,84%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	-	-	-	-	-	-	89 600,00	10 200,00	10 178,90	99,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 537 400,00	4 295 085,00	4 288 414,94	-	-	-	-	-	-	99,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	80 429,07	75 218,74	-	-	-	-	-	-	93,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-	80 429,07	75 218,74	-	-	-	-	-	-	93,52%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	887 000,00	931 650,00	886 555,16	95,16%
	85153		Zwalczanie narkomanii	-	-	-	-	-	-	20 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	20 000,00	59 000,00	59 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	807 000,00	818 350,00	773 255,16	94,49%
		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	-	-	-	-	-	-	480 000,00	405 000,00	359 905,16	88,87%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	-	-	-	-	-	-	327 000,00	413 350,00	413 350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	60 000,00	54 300,00	54 300,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	60 000,00	54 300,00	54 300,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	100 000,00	140 000,00	139 999,60	100,00%
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	100 000,00	140 000,00	139 999,60	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	100 000,00	140 000,00	139 999,60	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	4 103 000,00	1 960 206,00	1 367 225,96	69,75%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	49 500,00	45 520,00	91,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	49 500,00	45 520,00	91,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	3 775 000,00	1 660 706,00	1 071 705,96	64,53%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	3 775 000,00	1 660 706,00	1 071 705,96	64,53%
	90013		Schroniska dla zwierząt	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	78 000,00	-	-	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	78 000,00	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	1 477 122,13	4 425 095,72	4 425 094,40	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	1 457 122,13	4 405 095,72	4 405 094,40	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	3 103 396,00	3 103 394,68	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 457 122,13	1 301 699,72	1 301 699,72	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	600 000,00	794 000,00	794 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	794 000,00	794 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		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	-	-	-	-	-	-	-	794 000,00	794 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-
			Razem	27 402 850,00	34 756 663,07	34 609 887,64	0,00	0,00	0,00	8 610 672,13	10 878 338,45	9 968 855,39	99,58%

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

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 264 402,50	1 831 693,07	80,89%
	80101		Szkoły podstawowe	539 256,50	466 285,48	86,47%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	565,00	234,00	41,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 219,00	1 286,00	57,95%
		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	440 525,00	394 373,18	89,52%
		0830	Wpływy z usług	16 200,00	13 000,00	80,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 103,50	48 102,30	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 365,00	8 990,00	36,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 079,00	300,00	4,24%
	80104		Przedszkola	1 725 146,00	1 365 407,59	79,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 698 507,00	1 342 548,73	79,04%
		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	18 400,00	14 619,86	79,46%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 189,00	3 189,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 050,00	2 050,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 098,00	110 520,00	92,02%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120 098,00	110 520,00	92,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 098,00	110 520,00	92,02%
			Razem	2 384 500,50	1 942 213,07	81,45%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	2 264 402,50	1 845 945,07	81,52%
	80101		Szkoły podstawowe	539 256,50	460 537,48	85,40%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	456,89	-
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 030,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	20 045,00	13 677,47	68,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 528,00	298 752,09	93,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	14 150,00	10 677,79	75,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 793,00	53 645,64	72,70%
		4270	Zakup usług remontowych	34 299,50	16 251,51	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 411,00	67 076,09	86,65%
	80104		Przedszkola	1 725 146,00	1 385 407,59	80,31%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20 597,21	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 850,00	13 263,48	83,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 698 507,00	1 342 174,68	79,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 632,22	77,20%
		4270	Zakup usług remontowych	3 440,00	3 440,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 349,00	1 300,00	96,37%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 098,00	110 520,00	92,02%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	120 098,00	110 520,00	92,02%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,51	-
		4190	Nagrody konkursowe	7 821,00	864,58	11,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 544,00	53 543,28	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	28 144,00	28 134,03	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 589,00	27 977,60	91,46%
			Razem	2 384 500,50	1 956 465,07	82,05%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 000,00	351 000,00	607 280,90	173,01%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	310 000,00	351 000,00	607 280,90	173,01%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	341 000,00	607 280,90	178,09%
			Razem	310 000,00	351 000,00	607 280,90	173,01%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 667,43	531 402,43	500 195,90	99,21%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	258 667,43	258 667,43	258 667,43	99,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 667,43	258 667,43	258 667,43	99,19%
	90095		Pozostała działalność	310 000,00	272 735,00	241 528,47	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	2 055,00	2 054,80	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 600,00	215 031,00	188 824,67	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	31 200,00	50 649,00	50 649,00	100%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody	0,00	108 000,00	107 085,00	99,15%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	108 000,00	107 085,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74 000,00	73 875,00	99,83%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii	0,00	34 000,00	33 210,00	97,68%
			Razem	568 667,43	639 402,43	607 280,90	94,97%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100%
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	119 584,00	109 808,60	91,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	119 584,00	109 808,60	91,82%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	119 584,00	109 808,60	91,82%
			Razem	24 000,00	143 584,00	133.808,60	93,19 %

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100%
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	119 584,00	109 808,60	91,82%
	80195		Pozostała działalność	0,00	119 584,00	109 808,60	91,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	119 584,00	109 808,60	91,82%
			Razem	24 000,00	143 584,00	133.808,60	93,19 %

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	6 558 316,00	5 354 751,00	4.558 206,17	85,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 413 514,00	4 413 514,00	3.618.098,38	81,97%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 413 514,00	4 413 514,00	3.618.098,38	81,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 144 802,00	941 237,00	940.107,79	99,98%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	250 000,00	250.000,00	100%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	914 802,00	691 237,00	690.107,79	99,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	171 000,00	171.000,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	171 000,00	171.000,00	100%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	171 000,00	171.000,00	100%
			Razem	6 558 316,00	5 525 751,00	4.729.206,17	85,60%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność69	6 558 316,00	5 354 751,00	4.558.206,17	85,14%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 413 514,00	4 413 514,00	3.618.098,38	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 413 514,00	4 413 514,00	3.618.098,38	81,97%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 144 802,00	941 237,00	940.107,79	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	250 000,00	250.000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 802,00	691 237,00	690.107,79	99,84%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	171 000,00	171.000,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	171 000,00	171.000,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 000,00	171.000,00	100%
			Razem	6 558 316,00	5 525 751,00	4.729.206,17	85,60%

3.22 NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 41: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 5 488,05 zł (z 50 025,25 zł do 55 513,30 zł)	wzrost o 5 488,05 zł (z 50 025,25 zł do 55 513,30 zł)	-
600	60004	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 27 034,78 zł (z 436 816,95 zł do 463 851,73 zł)	wzrost o 27 034,78 zł (z 436 816,95 zł do 463 851,73 zł)	-
600	60004	0830	Wpływy z usług	wzrost o 26 085,45 zł (z 725 835,09 zł do 751 920,54 zł)	wzrost o 16 808,51 zł (z 725 835,09 zł do 742 643,60 zł)	zmniejszenie o 5,52 zł (z 293,65 zł do 288,13 zł)
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 76 290,88 zł (z 477 424,91 zł do 553 715,79 zł)	wzrost o 76 290,88 zł (z 477 424,91 zł do 553 715,79 zł)	-
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 101 756,66 zł (z 101 756,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 66 753,63 zł (z 66 753,63 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 10 579,59 zł (z 10 579,59 zł do 0,00 zł)
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 217 743,80 zł (z 0,00 zł do 217 743,80 zł)	wzrost o 155 146,10 zł (z 0,00 zł do 155 146,10 zł)	wzrost o 12 431,31 zł (z 0,00 zł do 12 431,31 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 844,47 zł (z 10 614,83 zł do 17 459,30 zł)	wzrost o 6 844,47 zł (z 10 614,83 zł do 17 459,30 zł)	-
600	60017	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 39 385,53 zł (z 55 291,98 zł do 94 677,51 zł)	wzrost o 27 718,83 zł (z 43 225,60 zł do 70 944,43 zł)	zmniejszenie o 2 249,84 zł (z 3 669,37 zł do 1 419,53 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6 768,72 zł (z 10 286,00 zł do 17 054,72 zł)	wzrost o 6 768,72 zł (z 10 286,00 zł do 17 054,72 zł)	-
600	60019	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 56 386,44 zł (z 666 406,94 zł do 722 793,38 zł)	wzrost o 59 133,54 zł (z 646 597,24 zł do 705 730,78 zł)	wzrost o 359,31 zł (z 12 656,26 zł do 13 015,57 zł)
600	60019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	zmniejszenie o 558,23 zł (z 72 643,88 zł do 72 085,65 zł)	zmniejszenie o 558,23 zł (z 72 643,88 zł do 72 085,65 zł)	bez zmian (818,44 zł)
600	60020	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 259,38 zł (z 14 884,26 zł do 14 624,88 zł)	zmniejszenie o 192,49 zł (z 12 593,93 zł do 12 401,44 zł)	zmniejszenie o 177,24 zł (z 441,93 zł do 264,69 zł)
600	60020	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (1,38 zł)	bez zmian (1,38 zł)	-
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 397,99 zł (z 1 653,73 zł do 2 051,72 zł)	wzrost o 397,99 zł (z 1 653,73 zł do 2 051,72 zł)	-
600	60021	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 2 567,16 zł (z 42 452,69 zł do 45 019,85 zł)	wzrost o 2 386,88 zł (z 37 005,20 zł do 39 392,08 zł)	-
600	60021	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2 037,50 zł	wzrost o 2 037,50 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 4 944,35 zł do 6 981,85 zł)	(z 4 944,35 zł do 6 981,85 zł)	
630	63095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 000,00 zł (z 3 000,00 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 65 931,15 zł (z 676 528,23 zł do 742 459,38 zł)	wzrost o 65 931,15 zł (z 675 609,56 zł do 741 540,71 zł)	zmniejszenie o 7 007,38 zł (z 40 207,83 zł do 33 200,45 zł)
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 5,00 zł (z 13 365,01 zł do 13 370,01 zł)	wzrost o 5,00 zł (z 13 365,01 zł do 13 370,01 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 52 874,96 zł (z 167 956,40 zł do 220 831,36 zł)	wzrost o 13 513,56 zł (z 163 131,19 zł do 176 644,75 zł)	wzrost o 1 407,91 zł (z 11 844,81 zł do 13 252,72 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 42 126,55 zł (z 106 690,85 zł do 148 817,40 zł)	wzrost o 43 072,79 zł (z 105 270,79 zł do 148 343,58 zł)	zmniejszenie o 4 737,86 zł (z 19 851,59 zł do 15 113,73 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 1 088,49 zł (z 313 432,60 zł do 314 521,09 zł)	wzrost o 2 730,40 zł (z 308 959,69 zł do 311 690,09 zł)	zmniejszenie o 7 931,49 zł (z 8 385,14 zł do 453,65 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 126 071,97 zł (z 517 639,97 zł do 643 711,94 zł)	wzrost o 126 071,97 zł (z 517 639,97 zł do 643 711,94 zł)	-
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 11 718,00 zł (z 2 307,19 zł do 14 025,19 zł)	wzrost o 11 718,00 zł (z 2 307,19 zł do 14 025,19 zł)	zmniejszenie o 2 000,00 zł (z 2 000,00 zł do 0,00 zł)
700	70095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 55,35 zł (z 2 176,15 zł do 2 231,50 zł)	wzrost o 55,35 zł (z 2 176,15 zł do 2 231,50 zł)	-
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 627,90 zł)	bez zmian (2 627,90 zł)	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 1 721,66 zł (z 25 284,02 zł do 27 005,68 zł)	wzrost o 1 721,66 zł (z 25 284,02 zł do 27 005,68 zł)	-
750	75023	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (16 578,52 zł)	bez zmian (6 505,16 zł)	-
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 31,85 zł (z 10 258,88 zł do 10 290,73 zł)	wzrost o 31,85 zł (z 10 258,88 zł do 10 290,73 zł)	-
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 7 094,64 zł (z 0,00 zł do 7 094,64 zł)	wzrost o 7 094,64 zł (z 0,00 zł do 7 094,64 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 388,51 zł (z 849,79 zł do 1 238,30 zł)	wzrost o 388,51 zł (z 849,79 zł do 1 238,30 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 2 299,63 zł (z 2 801 660,22 zł do 2 799 360,59 zł)	zmniejszenie o 2 299,63 zł (z 2 801 660,22 zł do 2 799 360,59 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 13 027,05 zł (z 20 011,88 zł do 6 984,83 zł)	zmniejszenie o 8 774,18 zł (z 15 759,01 zł do 6 984,83 zł)	-
750	75095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (2 500 000,00 zł)	-	-
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 25 053,18 zł (z 136 980,15 zł do 162 033,33 zł)	wzrost o 22 153,18 zł (z 136 380,15 zł do 158 533,33 zł)	zmniejszenie o 374,38 zł (z 920,43 zł do 546,05 zł)
754	75416	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 369,20 zł (z 128,68 zł do 497,88 zł)	wzrost o 369,20 zł (z 128,68 zł do 497,88 zł)	-
754	75416	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 351,22 zł (z 2 318,80 zł do 2 670,02 zł)	wzrost o 351,22 zł (z 2 318,80 zł do 2 670,02 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 15 821,13 zł (z 234 429,24 zł do 250 250,37 zł)	wzrost o 17 478,13 zł (z 232 764,24 zł do 250 242,37 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 52 694,78 zł (z 3 348 324,32 zł do 3 295 629,54 zł)	zmniejszenie o 52 694,78 zł (z 2 164 359,28 zł do 2 111 664,50 zł)	zmniejszenie o 2 123,25 zł (z 42 796,13 zł do 40 672,88 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 8 743,19 zł (z 381,00 zł do 9 124,19 zł)	wzrost o 8 743,19 zł (z 361,00 zł do 9 104,19 zł)	zmniejszenie o 120,80 zł (z 384,73 zł do 263,93 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	wzrost o 32,00 zł (z 0,00 zł do 32,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 309,20 zł (z 442 668,36 zł do 447 977,56 zł)	wzrost o 5 309,20 zł (z 46 939,85 zł do 52 249,05 zł)	wzrost o 2 826,00 zł (z 788,23 zł do 3 614,23 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 503,44 zł (z 2 955,57 zł do 1 452,13 zł)	zmniejszenie o 3,44 zł (z 1 455,57 zł do 1 452,13 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 334 634,00 zł (z 1 954 562,00 zł do 2 289 196,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 257 320,04 zł (z 2 769 802,15 zł do 3 027 122,19 zł)	wzrost o 358 918,86 zł (z 2 595 758,67 zł do 2 954 677,53 zł)	wzrost o 28 441,57 zł (z 216 891,22 zł do 245 332,79 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 541,91 zł (z 11 856,73 zł do 10 314,82 zł)	zmniejszenie o 1 102,90 zł (z 11 402,72 zł do 10 299,82 zł)	zmniejszenie o 416,27 zł (z 2 441,94 zł do 2 025,67 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 40,08 zł (z 41,58 zł do 1,50 zł)	zmniejszenie o 40,08 zł (z 41,58 zł do 1,50 zł)	wzrost o 0,64 zł (z 0,00 zł do 0,64 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 40 314,83 zł (z 329 609,36 zł do 369 924,19 zł)	wzrost o 40 314,83 zł (z 329 609,36 zł do 369 924,19 zł)	wzrost o 1 912,10 zł (z 5 187,89 zł do 7 099,99 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 21 601,11 zł (z 113 540,72 zł do 91 939,61 zł)	zmniejszenie o 7 573,03 zł (z 47 914,56 zł do 40 341,53 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 5 817,33 zł (z 25 143,95 zł do 19 326,62 zł)	zmniejszenie o 4 715,18 zł (z 18 309,19 zł do 13 594,01 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 184 873,00 zł (z 1 011 049,00 zł do 1 195 922,00 zł)	-	-
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	bez zmian (170,00 zł)	bez zmian (170,00 zł)	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 665,08 zł (z 5,16 zł do 670,24 zł)	wzrost o 665,08 zł (z 5,16 zł do 670,24 zł)	zmniejszenie o 2 603,20 zł (z 3 086,14 zł do 482,94 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	bez zmian (9 382,37 zł)	bez zmian (9 382,37 zł)	bez zmian (234,78 zł)
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25,00 zł (z 105,00 zł do 130,00 zł)	-	-
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 130,19 zł (z 7 699,68 zł do 8 829,87 zł)	wzrost o 1 130,19 zł (z 7 699,68 zł do 8 829,87 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 83,88 zł (z 0,00 zł do 83,88 zł)	wzrost o 83,88 zł (z 0,00 zł do 83,88 zł)	zmniejszenie o 1 429,88 zł (z 2 174,62 zł do 744,74 zł)
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 60,74 zł (z 346,10 zł do 285,36 zł)	zmniejszenie o 60,74 zł (z 346,10 zł do 285,36 zł)	wzrost o 5 036,99 zł (z 15 800,60 zł do 20 837,59 zł)
801	80104	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 51 747,82 zł (z 52 780,33 zł do 1 032,51 zł)	zmniejszenie o 51 747,82 zł (z 52 780,33 zł do 1 032,51 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
801	80104	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 616,38 zł (z 616,38 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85203	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 114,00 zł (z 1 193,00 zł do 1 079,00 zł)	-	zmniejszenie o 1 248,00 zł (z 2 092,00 zł do 844,00 zł)
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 825,00 zł (z 456,00 zł do 1 281,00 zł)	-	zmniejszenie o 114,00 zł (z 1 193,00 zł do 1 079,00 zł)
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 140,02 zł (z 1 770,77 zł do 1 630,75 zł)	zmniejszenie o 140,02 zł (z 1 770,77 zł do 1 630,75 zł)	-
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 1 003,64 zł (z 37 255,56 zł do 36 251,92 zł)	zmniejszenie o 1 003,64 zł (z 37 255,56 zł do 36 251,92 zł)	zmniejszenie o 0,50 zł (z 0,57 zł do 0,07 zł)
852	85216	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 883,14 zł (z 1 883,14 zł do 0,00 zł)	-	-
852	85220	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 10 355,98 zł (z 91 972,87 zł do 81 616,89 zł)	zmniejszenie o 42 879,49 zł (z 42 879,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 512,42 zł (z 515,82 zł do 3,40 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 110 739,68 zł (z 309 740,36 zł do 420 480,04 zł)	zmniejszenie o 35 217,83 zł (z 246 804,57 zł do 211 586,74 zł)	wzrost o 616,95 zł (z 11 688,00 zł do 12 304,95 zł)
852	85230	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 17 671,58 zł (z 23 959,72 zł do 41 631,30 zł)	zmniejszenie o 13 218,57 zł (z 13 218,57 zł do 0,00 zł)	wzrost o 329,00 zł (z 1,00 zł do 330,00 zł)
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 70 066,44 zł (z 89 962,62 zł do 160 029,06 zł)	zmniejszenie o 81 329,42 zł (z 81 329,42 zł do 0,00 zł)	wzrost o 2 139,15 zł (z 3 992,55 zł do 6 131,70 zł)
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-	-	zmniejszenie o 5 840,00 zł (z 5 840,00 zł do 0,00 zł)
853	85395	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	bez zmian (717,40 zł)	bez zmian (717,40 zł)	-
853	85395	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 472,05 zł (z 1 057,00 zł do 2 529,05 zł)	wzrost o 1 071,10 zł (z 1 057,00 zł do 2 128,10 zł)	bez zmian (145,03 zł)
853	85395	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 164,82 zł (z 22,72 zł do 187,54 zł)	wzrost o 164,82 zł (z 22,72 zł do 187,54 zł)	-
853	85395	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (40 135,71 zł)	bez zmian (40 135,71 zł)	-
853	85395	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 61 020,00 zł (z 0,00 zł do 61 020,00 zł)	wzrost o 58 275,00 zł (z 0,00 zł do 58 275,00 zł)	-
854	85415	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 206,79 zł (z 206,79 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 206,79 zł (z 206,79 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 18,76 zł (z 36 563,78 zł do 36 582,54 zł)	wzrost o 18,76 zł (z 36 563,78 zł do 36 582,54 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 635,35 zł (z 43 264,52 zł do 48 899,87 zł)	wzrost o 5 635,35 zł (z 43 264,52 zł do 48 899,87 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 12 134,79 zł (z 194 748,04 zł do 182 613,25 zł)	zmniejszenie o 12 134,79 zł (z 194 748,04 zł do 182 613,25 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 5 951,33 zł (z 9 806 727,38 zł do 9 812 678,71 zł)	wzrost o 5 951,33 zł (z 9 806 727,38 zł do 9 812 678,71 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 164,00 zł (z 6 164,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 6 164,00 zł (z 6 164,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 391,50 zł (z 30 911,00 zł do 27 519,50 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 58,90 zł (z 58,90 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 58,90 zł (z 58,90 zł do 0,00 zł)	-
855	85517	0830	Wpływy z usług	wzrost o 280 153,00 zł (z 5 547,00 zł do 285 700,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 94 420,61 zł (z 661 983,75 zł do 567 563,14 zł)	zmniejszenie o 94 420,61 zł (z 655 697,58 zł do 561 276,97 zł)	zmniejszenie o 2 659,98 zł (z 55 316,43 zł do 52 656,45 zł)
900	90005	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 100,00 zł (z 100,00 zł do 0,00 zł)	bez zmian (16,17 zł)
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 46,88 zł (z 46,88 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 46,88 zł (z 46,88 zł do 0,00 zł)	-
900	90015	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 2 195,64 zł (z 410,43 zł do 2 606,07 zł)	wzrost o 1 287,59 zł (z 410,43 zł do 1 698,02 zł)	bez zmian (70,94 zł)
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 124,48 zł (z 150,06 zł do 274,54 zł)	wzrost o 124,48 zł (z 150,06 zł do 274,54 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 5 814,00 zł (z 0,00 zł do 5 814,00 zł)	wzrost o 5 814,00 zł (z 0,00 zł do 5 814,00 zł)	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 18 133,00 zł (z 1 029 794,35 zł do 1 047 927,35 zł)	wzrost o 18 133,00 zł (z 1 029 794,35 zł do 1 047 927,35 zł)	bez zmian (10,00 zł)
900	90019	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 150 486,00 zł (z 959 261,00 zł do 1 109 747,00 zł)	-	-
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 29 516,00 zł (z 203 207,00 zł do 232 723,00 zł)	-	-
900	90026	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
926	92604	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 26 469,29 zł (z 120 936,13 zł do 94 466,84 zł)	wzrost o 1 083,77 zł (z 66 771,60 zł do 67 855,37 zł)	-
926	92604	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 945,04 zł (z 4 478,65 zł do 6 423,69 zł)	wzrost o 1 945,04 zł (z 4 478,65 zł do 6 423,69 zł)	-
926	92604	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 4 733,98 zł (z 17 948,27 zł do 13 214,29 zł)	zmniejszenie o 4 733,98 zł (z 17 948,27 zł do 13 214,29 zł)	-
926	92695	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (7 790,00 zł)	bez zmian (7 790,00 zł)	-
			Razem	wzrost o 1 998 439,65 zł (z 34 005 916,94 zł do 36 004 356,59 zł)	wzrost o 722 273,28 zł (z 25 245 166,23 zł do 25 967 439,51 zł)	zmniejszenie o 22,17 zł (z 513 247,83 zł do 513 225,66 zł)

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 174,15	5 174,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 174,15	5 174,15	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 174,15	5 174,15	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	892 000,00	3 758 000,00	2 822 264,34	75,10%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	892 000,00	3 758 000,00	2 822 264,34	75,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	892 000,00	3 758 000,00	2 822 264,34	75,10%
758			Różne rozliczenia	4 252 790,00	6 292 920,00	6 292 920,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 252 790,00	6 292 920,00	6 292 920,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 252 790,00	6 292 920,00	6 292 920,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 210 000,00	4 387 250,00	2 678 446,82	61,05%
	85295		Pozostała działalność	2 210 000,00	4 387 250,00	2 678 446,82	61,05%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 210 000,00	4 387 250,00	2 678 446,82	61,05%
			Razem	7 354 790,00	14 443 344,15	11 798 805,31	81,69%

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	5 174,15	5 174,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 174,15	5 174,15	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 334,18	4 334,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	839,97	839,97	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	914 100,00	4 035 512,00	2 935 185,51	72,73%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	914 100,00	4 035 512,00	2 935 185,51	72,73%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	354 100,00	1 474 100,00	1 078 821,61	73,19%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00	1 753 526,00	1 303 822,10	74,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	501 000,00	320 356,50	63,94%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	134 436,00	112 339,62	83,56%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000,00	119 450,00	70 589,28	59,10%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	53 000,00	49 256,40	92,94%
801			Oświata i wychowanie	4 200 190,00	9 978 324,12	8 677 121,09	86,96%
	80101		Szkoły podstawowe	2 896 350,00	7 105 255,00	6 256 752,72	88,06%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	389 000,00	594 000,00	571 060,36	96,14%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 150,00	57 675,00	43 160,59	74,83%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168 400,00	323 344,00	260 394,59	80,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	456 400,00	1 305 719,00	1 219 238,44	93,38%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 367 400,00	3 600 102,00	3 132 565,55	87,01%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	25 892,00	18 780,73	72,53%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370 700,00	912 430,00	793 634,90	86,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	82 800,00	286 093,00	217 917,56	76,17%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 100,00	95 132,00	64 065,54	67,34%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 500,00	13 820,00	11 513,00	83,31%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 700,00	65 050,00	42 507,58	65,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 300,00	11 941,00	7 878,91	65,98%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 600,00	4 321,00	2 166,05	50,13%
	80104		Przedszkola	793 350,00	2 046 965,00	1 699 026,33	83,00%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	385 450,00	1 333 266,73	1 106 232,31	82,97%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	8 588,65	6 591,22	76,74%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 200,00	36 315,63	31 496,73	86,73%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 600,00	212 128,78	180 536,41	85,11%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176 200,00	303 712,38	266 763,69	87,83%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 000,00	109 143,91	83 316,26	76,34%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 900,00	43 808,92	24 089,71	54,99%
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	96 950,00	77 845,70	80,29%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96 950,00	77 845,70	80,29%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	89 600,00	10 200,00	10 178,90	99,79%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 600,00	10 200,00	10 178,90	99,79%
	80107		Świetlice szkolne	163 700,00	428 173,00	373 602,78	87,26%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133 300,00	331 486,00	303 369,30	91,52%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 100,00	65 885,00	51 834,76	78,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	30 802,00	18 398,72	59,73%
	80195		Pozostała działalność	145 090,00	195 649,12	195 649,12	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 800,00	163 821,63	163 821,63	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 290,00	31 827,49	31 827,49	100,00%
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	50 922,00	40 916,48	80,35%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	50 922,00	40 916,48	80,35%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	8 037,00	8 036,92	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	21 963,00	11 988,06	54,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 500,00	17 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 422,00	3 391,50	99,11%
852			Pomoc społeczna	2 237 000,00	4 297 261,94	2 678 458,76	62,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 000,00	0,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00	0,00	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 000,00	0,00	0,00	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,00	-
	85295		Pozostała działalność	2 120 000,00	4 297 261,94	2 678 458,76	62,33%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 100 000,00	3 865 000,00	2 383 219,73	61,66%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,94	11,94	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	46 000,00	26 032,10	56,59%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 000,00	33 750,00	56,25%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	206 250,00	162 916,24	78,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	120 000,00	72 528,75	60,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 600,00	71 000,00	0,00	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	52 600,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	0,00	0,00	-
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 200,00	0,00	0,00	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 500,00	0,00	0,00	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 500,00	0,00	0,00	-
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	0,00	0,00	-
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 100,00	0,00	0,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	71 000,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	71 000,00	0,00	0,00%
			Razem	7 433 890,00	18 438 194,21	14 336 855,99	77,76%

3.24 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW MIEJSKIEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI W ŚWIDNICY

Tabela 44: Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Nieruchomości w Świdnicy

LP	NAZWA	§	PLAN PO ZMIANACH NA 31.12.2024	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2024	WYKONANIE PLANU W %
ROZDZIAŁ 70001 ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ					
PRZYCHODY ROZDZIAŁ 70001					
1.	Dochody z najmu	O75	15 100,00	16 720,97	110,73
2	dochody z najmu lokali użytkowych przy ul. Łukasińskiego 7		0,00	16 703,46	
3	wpływy za korzystanie z mediów przy ul. Łukasińskiego 7		0,00	17,51	
4	wpływy z usług	O830	800,00	702,87	87,86
5	odsetki od środków na rachunku bankowym	O920	45 000,00	45 116,18	100,26
6	wpływy z kar i odszkodowań	O950	2 500,00	250,00	10,00
7	wpływy z różnych dochodów	O970	2 000,00	76,21	3,81
	inne zwiększenia				
8	OGÓŁEM		65 400,00	62 866,23	96,13
KOSZTY ROZDZIAŁ 70001					
9	nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	17 870,00	12 658,62	70,84
10	wynagrodzenie osobowe	4010	3 148 002,00	3 089 595,68	98,14
11	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	241 502,00	233 388,66	96,64
12	składki na ubezpieczenie społeczne	4110	571 332,00	556 598,51	97,42
13	składki na Fundusz Pracy	4120	63 818,00	61 707,99	96,69
14	Wpłaty na PFRON	4140	43 400,00	17 475,00	40,26
15	wynagrodzenie bezosobowe	4170	248 000,00	151 581,76	61,12
16	zakup materiałów i wyposażenia	4210	346 200,00	247 987,86	71,63
17	zakup środków żywności	4220	3 500,00	3 039,97	86,86
18	zakup energii	4260	147 460,00	122 156,21	82,84
19	zakup usług remontowych	4270	104 869,00	75 997,52	72,47
20	zakup usług zdrowotnych	4280	4 000,00	1 259,00	31,48
21	zakup usług pozostałych	4300	484 016,00	403 038,65	83,27
22	zakup usług telekomunikacyjnych	4360	17 500,00	17 059,62	97,48

23	podróże służbowe krajowe	4410	15 000,00	12 095,96	80,64
24	różne opłaty i składki	4430	8 000,00	5 319,95	66,50
25	odpis na ZFŚŚ	4440	102 608,00	102 607,71	100,00
26	podatek od nieruchomości	4480	66 231,00	63 376,00	95,69
27	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 000,00	7 686,95	96,09
28	pozostałe odsetki	4580	1 000,00	0,43	0,04
29	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	500,00	0,00	0,00
30	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	4600	500,00	139,00	27,80
31	szkolenia pracowników	4700	3 000,00	1 737,40	57,91
32	fundusz dyspozycyjny	4710	6 000,00	3 916,55	65,28
33	wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6080	166 000,00	132 904,20	80,06
34	inne zmniejszenia			1 667,14	
35	OGÓŁEM		5 818 308,00	5 324 996,34	91,52
36	ROZDZIAŁ 70005 - GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI				
37	PRZYCHODY ROZDZIAŁ 70005				
38	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w lokalach użytkowych w tym;	O640	24 000,00	20 710,26	86,29
39	zwrot kosztów sądowych		24 000,00	20 710,26	86,29
40	wpływy z usług	O830	3 560 500,00	3 635 955,28	102,12
41	dochody z najmu lokali użytkowych oraz bezumownego korzystania z lokali użytkowych		2 352 000,00	2 388 735,28	101,56
42	dochody z najmu garaży		170 000,00	169 861,44	99,92
43	wpływy za korzystanie z mediów		1 002 300,00	1 023 872,92	102,15
44	reklamy		6 200,00	6 083,87	98,13
45	dochody z najmu -ogródki		30 000,00	29 701,91	99,01
46	inne usługi		0,00	17 699,86	
47	pozostałe odsetki	O920	256 500,00	239 032,61	93,19
48	odsetki od należności czynszowych w lokalach użytkowych		256 500,00	238 980,37	93,17
49	odsetki od pozostałych należności w lokalach użytkowych		0,00	52,24	

50	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych dotyczy zasobów użytkowych	O940	10 000,00	7 576,27	75,76
51	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w lokalach użytkowych	O950	15 000,00	14 641,99	97,61
52	Wpływy z różnych dochodów w zasobach użytkowych	O970	3 000,00	2 200,00	73,33
53	inne zwiększenia			58 286,50	
54	OGÓŁEM		3 869 000,00	3 978 402,91	102,83
KOSZTY ROZDZIAŁ 7 0 0 0 5					
55	zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 000,00	10 381,03	49,43
56	zakup energii	4260	1 075 000,00	913 445,99	84,97
57	zakup usług remontowych	4270	350 000,00	338 219,23	96,63
58	zakup usług pozostałych	4300	505 600,00	494 572,52	97,82
59	różne opłaty i składki	4430	130 000,00	111 875,13	86,06
50	opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	100 000,00	90 097,20	90,10
51	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	25 000,00	6 087,31	24,35
52	inne zmniejszenia			178 362,15	
53	OGÓŁEM		2 206 600,00	2 143 040,56	97,12
54	podatek dochodowy od osób prawnych		250 000,00	219 576,00	
ROZDZIAŁ 7 0 0 0 7 - GOSPODARKA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINNYM					
ROZDZIAŁ 7 0 0 0 7 - PRZYCHODY					
55	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w lokalach użytkowych w tym;	O640	240 000,00	251 486,76	104,79
56	zwrot kosztów sądowych		240 000,00	251 486,76	
57	wpływy z usług	O830	10 127 500,00	10 103 545,68	99,76
58	dochody z najmu lokali użytkowych oraz bezumownego korzystania z lokali użytkowych		6 475 000,00	6 474 804,62	
59	wpływy za korzystanie z mediów		3 652 500,00	3 628 741,06	
60	pozostałe odsetki	O920	1 887 900,00	1 898 797,34	100,58
61	odsetki od należności czynszowych		1 887 900,00	1 898 797,34	
62	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych dotyczy zasobów mieszkalnych	O940	16 000,00	14 959,26	93,50
63	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w lokalach użytkowych	O950	197 000,00	187 692,40	95,28
64	dotacja przedmiotowa z budżetu	2650	1 619 500,00	1 619 500,00	100,00

65	pokrycie amortyzacji		2 867 226,00	2 866 614,27	
66	inne zwiększenia			1 982 419,95	
67	OGÓŁEM		16 955 126,00	18 925 015,66	111,62
ROZDZIAŁ 70007 - KOSZTY					
68	zakup materiałów i wyposażenia	4210	45 105,00	24 242,70	53,75
69	zakup energii	4260	1 973 000,00	1 624 358,50	82,33
70	zakup usług remontowych	4270	3 954 390,00	3 202 434,42	80,98
71	zakup usług pozostałych	4300	2 467 000,00	2 293 518,90	92,97
72	zakup usług obejmujących wykonanie analiz ekspertyz i opinii	4390	198 000,00	180 437,11	91,13
73	różne opłaty i składki	4430	969 000,00	948 961,11	97,93
74	opata na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4520	755 000,00	753 423,09	99,79
75	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	180 000,00	144 604,92	80,34
76	odpisy amortyzacji		2 867 226,00	2 866 614,27	99,98
77	inne zmniejszenia		0,00	1 723 619,07	
78	OGÓŁEM		13 408 721,00	13 762 214,09	102,64
79	odpisy amortyzacyjne środki trwałe własne			10 100,33	
ROZDZIAŁ 70095 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					
80	PRZYCHODY ROZDZIAŁ 70095				
81	wpływy z usług	O830	860 000,00	860 324,60	100,04
82	wpływy za administrowanie WM		860 000,00	860 324,60	
83	OGÓŁEM		860 000,00	860 324,60	100,04

3.25 INFORMACJA O DOCHODACH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA ROK 2024

Tabela 45: Informacja o dochodach z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej na 31.12.2024r.	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024r.
1	2	3	4	6	7	5
DOCHODY						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	118 000,00 zł	118 000,00 zł	134 981,97 zł
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	118 000,00 zł	118 000,00 zł	134 981,97 zł
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	118 000,00 zł	118 000,00 zł	127 308,33 zł
		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			7 673,64 zł
WYDATKI						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	157 000,00 zł	185 191,00 zł	164 023,61 zł
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	157 000,00 zł	185 191,00 zł	164 023,61 zł
			REMONT WIAT PRZYSTANKOWYCH	10 000,00 zł	38 510,00 zł	35 520,68 zł
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00 zł	38 510,00 zł	35 520,68 zł
			UTRZYMANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH I PRZYSTANKÓW AUTOBUDOWYCH	90 000,00 zł	104 181,00 zł	103 789,12 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00 zł	104 181,00 zł	103 789,12 zł
			ZAPEWNIENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZASILAJĄCEJ TABLICE INFORMACJI PASAŻERSKIEJ NA PRZYSTANKACH	57 000,00 zł	42 500,00 zł	24 713,81 zł
		4260	Zakup energii	57 000,00 zł	42 500,00 zł	24 713,81 zł

3.26 INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE

Tabela 46 Informacja o nadwyżce/deficycie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4
1.	DOCHODY	360 748 303,80	377 411 969,23
1)	Dochody bieżące	334 345 986,67	353 562 590,23
2)	Dochody majątkowe	26 402 317,13	23 849 379,00
2.	WYDATKI	408 842 039,66	388 935 836,96
1)	Wydatki bieżące	358 153 108,94	339 667 568,96
2)	Wydatki majątkowe	50 688 930,72	49 268 268,00
3.	NADWYŻKA/DEFICYT	-48 093 735,86	-11 523 867,73
4.	FINANSOWANIE	2 986 794,85	0,00
1)	Przychody ogółem z tego:	57 037 601,26	58 935 411,70
b)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 811 191,71	3 811 191,71
c)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	47 535 396,36	49 433 206,80
d)	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	5 691 013,19	5 691 013,19
2)	Rozchody ogółem z tego:	8 943 865,40	8 643 865,40
a)	spląty kredytów i pożyczek	8 943 865,40	8 643 865,40

3.27 INFORMACJA O REALIZACJI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 47 Realizacja przychodów i rozchodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		Na 31.12.2024	31.12.2024
1	2	3	4
I	PRZYCHODY	60 848 792,97	62 746 603,41
1)	Przychody ogółem	57 037 601,26	58 935 411,70
	z tego:		
a)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 811 191,71	3 811 191,71
b)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	47 535 396,36	49 433 206,80
c)	środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	5 691 013,19	5 691 013,19
2)	Rozchody ogółem	8 943 865,40	8 643 865,40
	z tego:		
3	spłaty kredytów i pożyczek	8 943 865,40	8 643 865,40
	w tym		
	z tytułu kredytów		4 787 765,40
	z tytułu pożyczek		356 100,00
	z tytułu wykupu obligacji		3 800 000,00

**3.28 WYKAZ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH KTÓRE OTWORZYŁY WYDZIELONY RACHUNEK DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH**

Tabela 48 Wykaz jednostek które utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNEK
DOCHODÓW WYDZIELONYCH ORAZ ICH DOCHODY I WYDATKI**

Lp.	Jednostka budżetowa	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	55 630,00	46 185,70	55 630,00	46 185,70
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	64 400,00	51 504,14	64 400,00	51 504,14
3	Szkoła Podstawowa Nr 4	152 993,00	155 909,28	152 993,00	150 161,28
4	Szkoła Podstawowa Nr 6	73 707,00	64 037,50	73 707,00	64 037,50
5	Szkoła Podstawowa Nr 8	82 342,00	68 611,05	82 342,00	68 611,05
6	Szkoła Podstawowa Nr 105	68 564,50	57 624,81	68 564,50	57 624,81
7	Szkoła Podstawowa Nr 315	41 620,00	22 413,00	41 620,00	22 413,00
8	Przedszkole Miejskie Nr 1	252 350,00	205 097,20	252 350,00	205 097,20
9	Przedszkole Miejskie Nr 3	258 349,00	177 585,34	258 349,00	177 585,34
10	Przedszkole Miejskie Nr 4	170 547,00	161 433,50	170 547,00	161 433,50
11	Przedszkole Miejskie Nr 6	289 074,00	247 202,13	289 074,00	247 202,13
12	Przedszkole Miejskie Nr 14	255 700,00	177 578,00	255 700,00	177 578,00
13	Przedszkole Miejskie Nr 15	335 048,00	237 891,79	335 048,00	237 891,79
14	Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 16	164 078,00	158 619,63	164 078,00	158 619,63
19	Młodzieżowy Dom Kultury	120 098,00	110 520,00	120 098,00	110 520,00
	OGÓŁEM	2 384 500,50	1 942 213,07	2 384 500,50	1 936 465,07

