

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 362/2025

Wójta Gminy Przewóz
z dnia 12 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Przewóz za 2024 r.

Spis treści

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 1. | WPROWADZENIE | 5 |
| 2. | INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY PRZEWÓZ ZA 2024 ROK | 5 |
| 2.1. | Planowanie budżetu | 5 |
| 2.2. | Dane ogólne..... | 7 |
| 2.3. | Dochody ogółem | 7 |
| 2.4. | Dochody bieżące | 9 |
| 2.4.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 11 |
| 2.4.2. | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 11 |
| 2.4.3. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 11 |
| 2.4.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 12 |
| 2.4.5. | Dział 710 – Działalność usługowa | 12 |
| 2.4.6. | Dział 750 – Administracja publiczna | 13 |
| 2.4.7. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 13 |
| 2.4.8. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 14 |
| 2.4.9. | Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 |
| 2.4.10. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 16 |
| 2.4.11. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 17 |
| 2.4.12. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 18 |
| 2.4.13. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 19 |
| 2.4.14. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 |
| 2.4.15. | Dział 855 – Rodzina..... | 20 |
| 2.4.16. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 |
| 2.4.17. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 22 |
| 2.4.18. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 22 |
| 2.5. | Dochody majątkowe..... | 23 |
| 2.5.1. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 24 |
| 2.5.2. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 24 |
| 2.5.3. | Dział 750 – Administracja publiczna | 25 |
| 2.5.4. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 25 |
| 2.5.5. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 |
| 2.6. | Wydatki ogółem | 26 |
| 2.7. | Wydatki bieżące | 27 |
| 2.7.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo..... | 29 |
| 2.7.2. | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 29 |
| 2.7.3. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 29 |
| 2.7.4. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 30 |
| 2.7.5. | Dział 710 – Działalność usługowa | 30 |
| 2.7.6. | Dział 750 – Administracja publiczna | 31 |
| 2.7.7. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .. | 32 |
| 2.7.8. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 33 |
| 2.7.9. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego | 34 |
| 2.7.10. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 34 |

| | | |
|--------------|---|------------|
| 2.7.11. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 34 |
| 2.7.12. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 37 |
| 2.7.13. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 37 |
| 2.7.14. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej..... | 39 |
| 2.7.15. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 39 |
| 2.7.16. | Dział 855 – Rodzina..... | 39 |
| 2.7.17. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 |
| 2.7.18. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 42 |
| 2.7.19. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 42 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe..... | 43 |
| 2.8.1. | Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę..... | 44 |
| 2.8.2. | Dział 600 – Transport i łączność..... | 44 |
| 2.8.3. | Dział 710 – Działalność usługowa | 45 |
| 2.8.4. | Dział 750 – Administracja publiczna | 45 |
| 2.8.5. | Dział 801 – Oświata i wychowanie..... | 46 |
| 2.8.6. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 46 |
| 2.8.7. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 47 |
| 2.9. | Przychody | 48 |
| 2.10. | Rozchody..... | 48 |
| 2.11. | Realizacja zadań z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie..... | 49 |
| 2.12. | Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz ulg | 49 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE..... | 51 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów..... | 51 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących | 58 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych..... | 64 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł | 65 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych | 67 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków..... | 68 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących | 80 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych..... | 91 |
| 3.9. | Wykonanie wydatków w grupach..... | 93 |
| 3.10. | Realizacja zadań wieloletnich | 103 |
| 3.11. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 105 |
| 3.12. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone..... | 107 |
| 3.13. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone..... | 109 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej..... | 111 |
| 3.15. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 112 |
| 3.16. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 114 |
| 3.17. | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy | 115 |
| 3.18. | Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty | 116 |
| 3.19. | Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 117 |

| | | |
|-------|--|------------|
| 3.20. | Zaległości w podatkach i opłatach w 2024 R. | 118 |
| 3.21. | Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 119 |
| 3.22. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład 121 | |
| 3.23. | Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 | 123 |
| 4. | INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PRZEWOZIE ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO 31 GRUDNIA 2024 R..... | 123 |
| 5. | INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO..... | 125 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Przewóz w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Przewóz nr L/260/2023 z dnia 14.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Przewóz w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Przewóz nr L/260/2023 z dnia 14.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 41 668 511,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 248 511,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 880 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 300 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 580 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Przewóz 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 32 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Gminy Przewóz i 22 zarządzeniami Wójta Gminy Przewóz, 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 | 298/2024 | 1 909,00 | 0,00 | 4 739,00 | 2 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | LI/268/2024 | 881 521,00 | 0,00 | 1 632 164,00 | 750 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 302/2024 | 54 224,01 | 14 000,00 | 83 739,01 | 43 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | LII/278/2024 | 1 610 904,00 | 612 294,00 | 2 631 015,00 | 2 095 715,00 | 286 690,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 304/2024 | 240 845,19 | 0,00 | 251 571,19 | 10 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 306/2024 | 25 113,30 | 6 000,00 | 19 945,30 | 832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 308/2024 | 32 800,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | LIII/281/2024 | 52 000,00 | 0,00 | 252 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 310/2024 | 153 841,40 | 0,00 | 188 821,40 | 34 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 311/2024 | 5 701,35 | 3 000,00 | 3 701,35 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 313/2024 | 16 216,67 | 0,00 | 23 216,67 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 314/2024 | 24 653,00 | 0,00 | 29 653,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | II/14/2024 | 17 000,00 | 0,00 | 21 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | II/15/2024 | 1 600,00 | 0,00 | 2 051 600,00 | 50 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 316/2024 | 3 640,46 | 0,00 | 8 440,46 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 320/2024 | 4 185,00 | 0,00 | 40 185,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 322/2024 | 31 216,06 | 4 169,00 | 37 316,06 | 10 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | III/18/2024 | 218 071,00 | 0,00 | 263 076,00 | 45 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 330/2024 | 52 766,43 | 79 149,13 | 59 766,43 | 86 149,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | IV/34/2024 | 5 200,00 | 3 749 210,00 | 1 932 558,00 | 159 434,00 | 5 517 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 335/2024 | 10 863,55 | 0,00 | 35 617,55 | 24 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 336/2024 | 0,00 | 0,00 | 122 999,00 | 122 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 339/2024 | 328 072,00 | 4 757,00 | 328 072,00 | 4 757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | V/46/2024 | 2 000,00 | 0,00 | 119 845,00 | 117 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 341/2024 | 248 463,92 | 0,00 | 259 263,92 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 343/2024 | 36 570,99 | 5 042,00 | 47 070,99 | 15 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 348/2024 | 343 246,32 | 0,00 | 483 246,32 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | VI/64/2024 | 1 044 255,00 | 1 000 000,00 | 318 260,00 | 274 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 349/2024 | 445,00 | 2 568,00 | 189 370,00 | 191 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 351/2024 | 0,00 | 0,00 | 71 014,00 | 71 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | VIII/76/2024 | 200 041,00 | 10 882 640,00 | 200 041,00 | 20 529 774,00 | 0,00 | 9 647 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 353/2024 | 0,00 | 0,00 | 103 450,00 | 103 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 5 647 365,65 | 16 362 829,13 | 11 845 957,65 | 25 154 731,13 | 7 803 824,00 | 10 397 134,00 | 0,00 | 0,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 10 715 463,48 zł do kwoty 30 953 047,52 zł;
- plan wydatków zmalał o 13 308 773,48 zł do kwoty 32 939 737,52 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 593 310,00 zł do kwoty 2 286 690,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Przewóz zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 986 690,00 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.

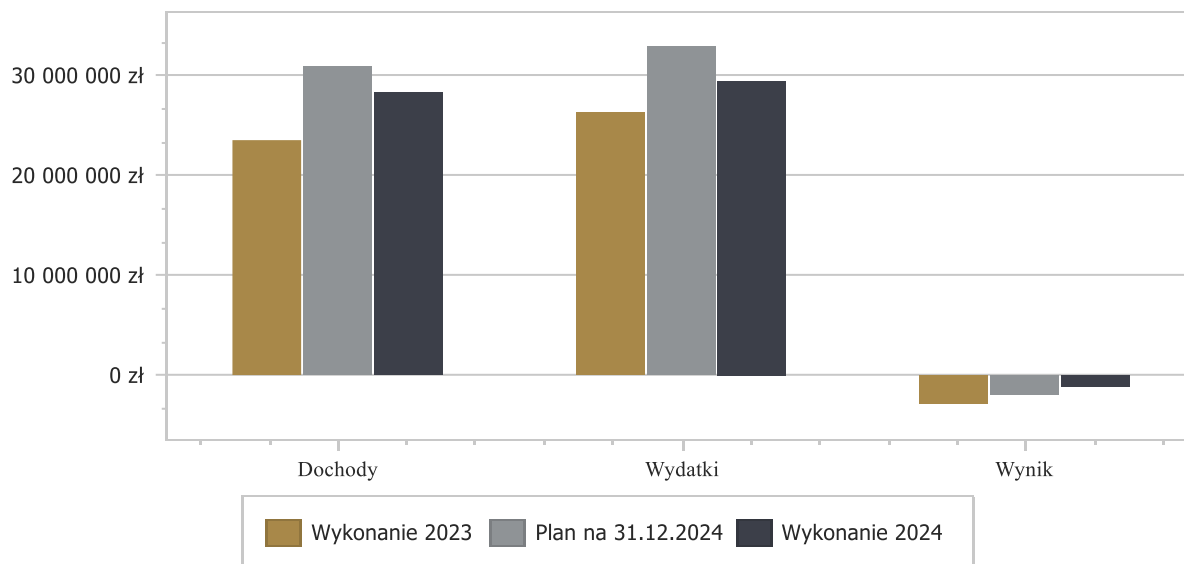
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 41 668 511,00 | 30 953 047,52 | 28 328 754,43 | 91,52% |
| Wydatki | 46 248 511,00 | 32 939 737,52 | 29 496 777,80 | 89,55% |
| Wynik | -4 580 000,00 | -1 986 690,00 | -1 168 023,37 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 168 023,37 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Przewóz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 28 328 754,43 zł, a ich realizacja stanowiła 91,52% planu wynoszącego 30 953 047,52 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

| 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 | 20 331 477,00 | 23 492 866,52 | 21 196 877,31 | 90,23% | 74,82% |
| Dochody majątkowe | 21 337 034,00 | 7 460 181,00 | 7 131 877,12 | 95,60% | 25,18% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 41 668 511,00 | 30 953 047,52 | 28 328 754,43 | 91,52% | 100,00% |

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 5 800 342,00 | 7 245 142,00 | 7 242 142,00 | 99,96% | 25,56% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 195 233,00 | 7 844 003,00 | 6 861 035,54 | 87,47% | 24,22% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 8 240 100,00 | 4 020 309,06 | 4 015 429,72 | 99,88% | 14,17% |
| 855 | Rodzina | 3 173 296,00 | 3 847 326,00 | 3 800 439,26 | 98,78% | 13,42% |
| 600 | Transport i łączność | 1 898 500,00 | 2 360 328,13 | 2 360 752,02 | 100,02% | 8,33% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 089 134,00 | 1 999 600,00 | 1 305 721,95 | 65,30% | 4,61% |
| 852 | Pomoc społeczna | 252 688,00 | 625 407,42 | 611 854,41 | 97,83% | 2,16% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 711 000,00 | 815 591,00 | 610 283,49 | 74,83% | 2,15% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 991 350,00 | 692 350,00 | 477 390,32 | 68,95% | 1,69% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 185 000,00 | 505 000,00 | 419 510,47 | 83,07% | 1,48% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 265 836,83 | 265 806,35 | 99,99% | 0,94% |
| 750 | Administracja publiczna | 71 228,00 | 408 193,08 | 207 326,64 | 50,79% | 0,73% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 640,00 | 103 892,00 | 103 710,98 | 99,83% | 0,37% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 29 630,00 | 25 957,22 | 87,60% | 0,09% |
| 710 | Działalność usługowa | 25 000,00 | 175 147,00 | 13 238,06 | 7,56% | 0,05% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 6 788,00 | 5 584,00 | 82,26% | 0,02% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% | < 0,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 41 668 511,00 | 30 953 047,52 | 28 328 754,43 | 91,52% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Przewóz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

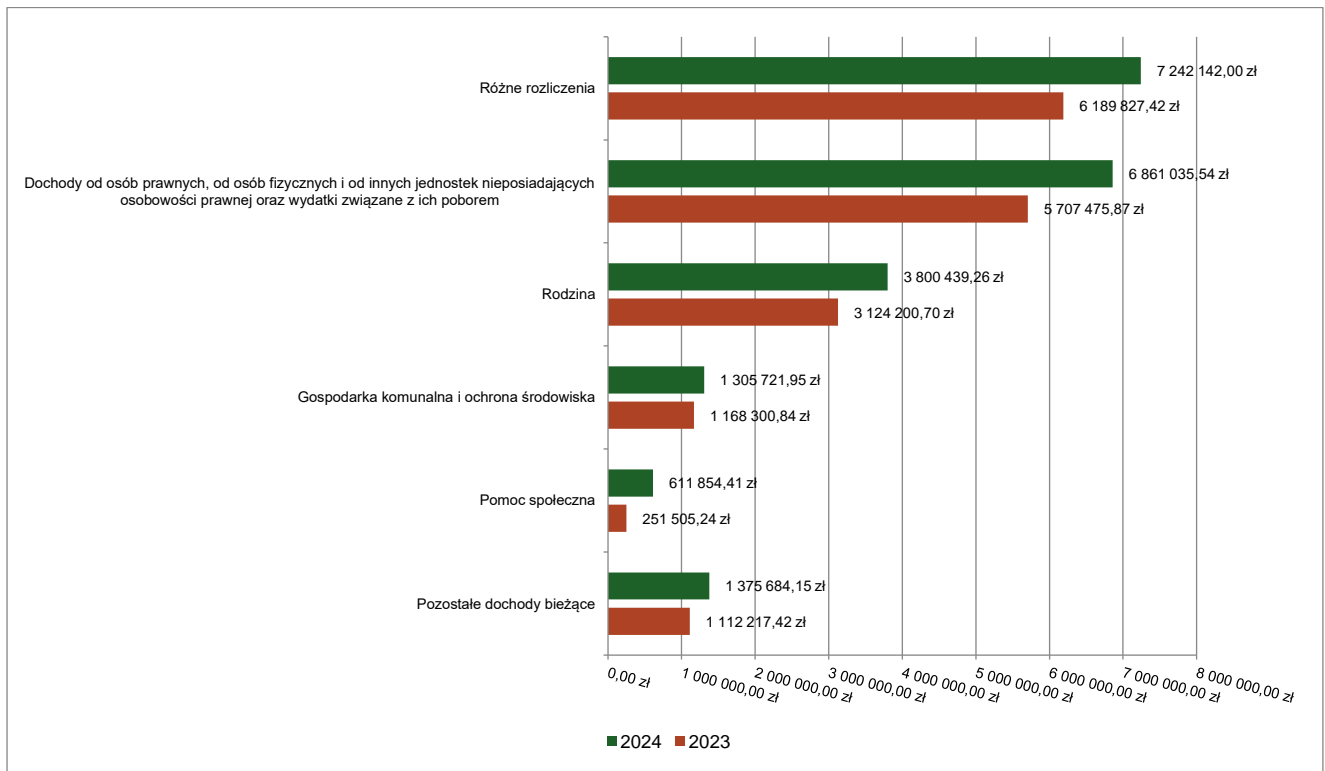
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 21 196 877,31 zł, tj. w 90,23% w stosunku do planu wynoszącego 23 492 866,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

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

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 5 800 342,00 | 7 245 142,00 | 7 242 142,00 | 99,96% | 34,17% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 195 233,00 | 7 844 003,00 | 6 861 035,54 | 87,47% | 32,37% |
| 855 | Rodzina | 3 173 296,00 | 3 847 326,00 | 3 800 439,26 | 98,78% | 17,93% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 742 000,00 | 1 999 600,00 | 1 305 721,95 | 65,30% | 6,16% |
| 852 | Pomoc społeczna | 252 688,00 | 625 407,42 | 611 854,41 | 97,83% | 2,89% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 505 000,00 | 505 000,00 | 419 510,47 | 83,07% | 1,98% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 265 836,83 | 265 806,35 | 99,99% | 1,25% |
| 750 | Administracja publiczna | 71 228,00 | 218 312,08 | 150 362,60 | 68,88% | 0,71% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000,00 | 355 591,00 | 150 283,49 | 42,26% | 0,71% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 127 800,00 | 153 009,06 | 148 329,76 | 96,94% | 0,70% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 640,00 | 103 892,00 | 103 710,98 | 99,83% | 0,49% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 89 750,00 | 90 750,00 | 70 915,26 | 78,14% | 0,33% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 29 630,00 | 25 957,22 | 87,60% | 0,12% |
| 600 | Transport i łączność | 13 500,00 | 18 928,13 | 19 413,96 | 102,57% | 0,09% |
| 710 | Działalność usługowa | 25 000,00 | 175 147,00 | 13 238,06 | 7,56% | 0,06% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 6 788,00 | 5 584,00 | 82,26% | 0,03% |

| 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 %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% | 0,01% |
| 926 | Kultura fizyczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 20 331 477,00 | 23 492 866,52 | 21 196 877,31 | 90,23% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Przewóz wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Przewóz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

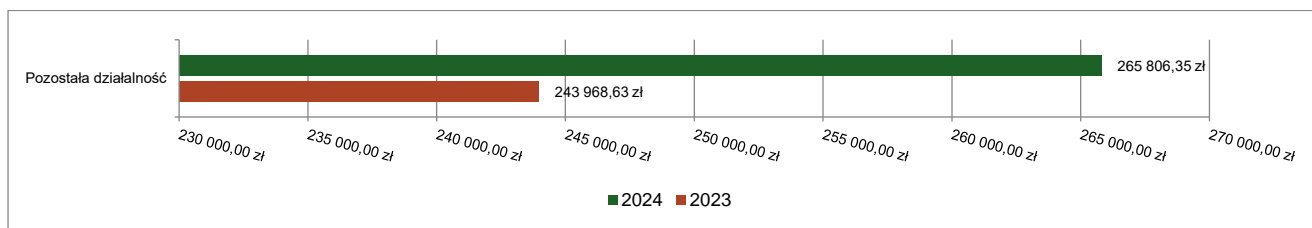


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 265 836,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 806,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 265 806,35 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 265 836,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 232 636,63 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 33 169,72 zł;

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

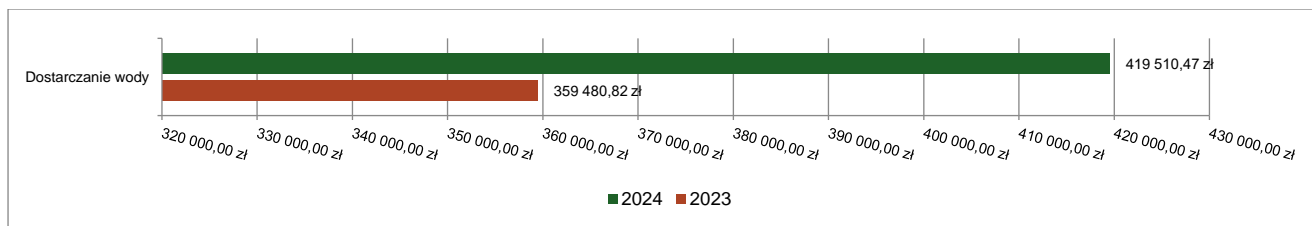


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 505 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 510,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 83,07%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 419 510,47 zł, co stanowi 83,07% planu rocznego wynoszącego 505 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 416 838,21 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 967,48 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 704,78 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



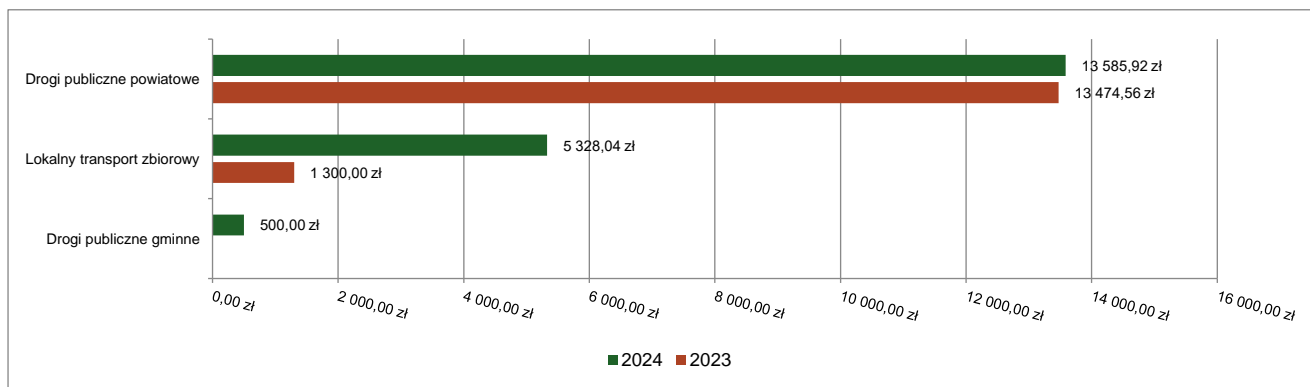
2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 928,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 413,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,57%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 5 328,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 328,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 394,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 933,91 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 13 585,92 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 13 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 585,92 zł.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 500,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

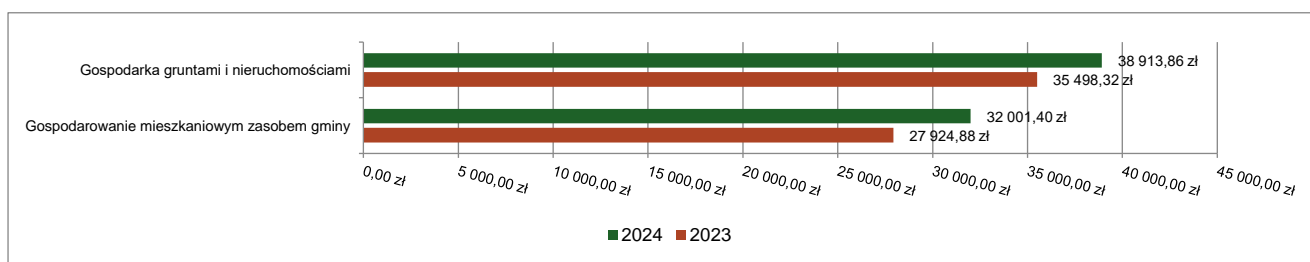


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 915,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 78,14%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 38 913,86 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 49 150,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 781,07 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 18 117,10 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 15,69 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 32 001,40 zł, co stanowi 76,93% planu rocznego wynoszącego 41 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 31 014,99 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 906,41 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

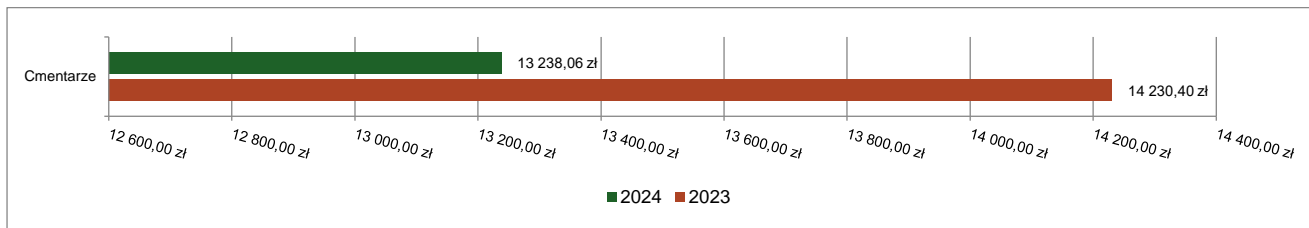


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 147,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 238,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 7,56%. Środki te:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 150 147,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 13 238,06 zł, co stanowi 52,95% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 13 238,06 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

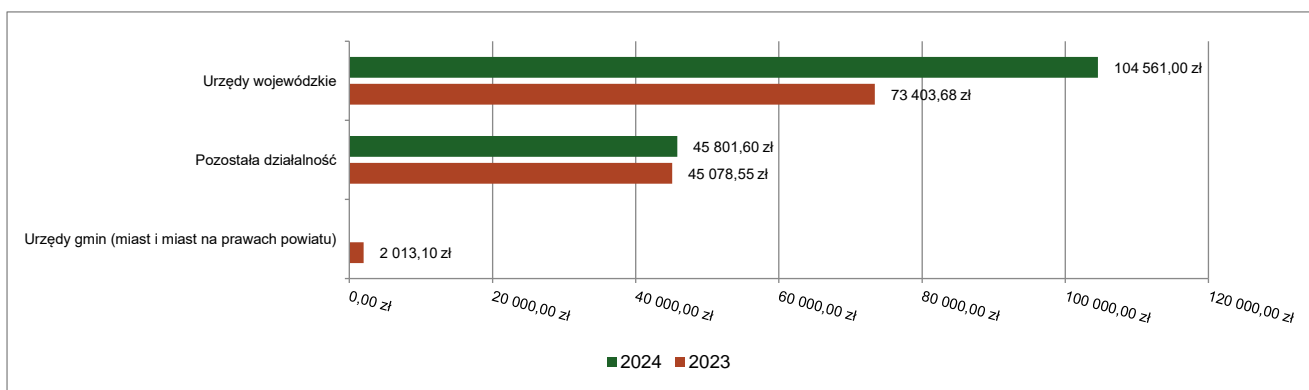


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 218 312,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 362,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,88%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 104 561,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 104 573,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 104 487,35 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 67,45 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,20 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 19 999,73 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 45 801,60 zł, co stanowi 48,86% planu rocznego wynoszącego 93 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 34 801,60 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 7 500,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 500,00 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



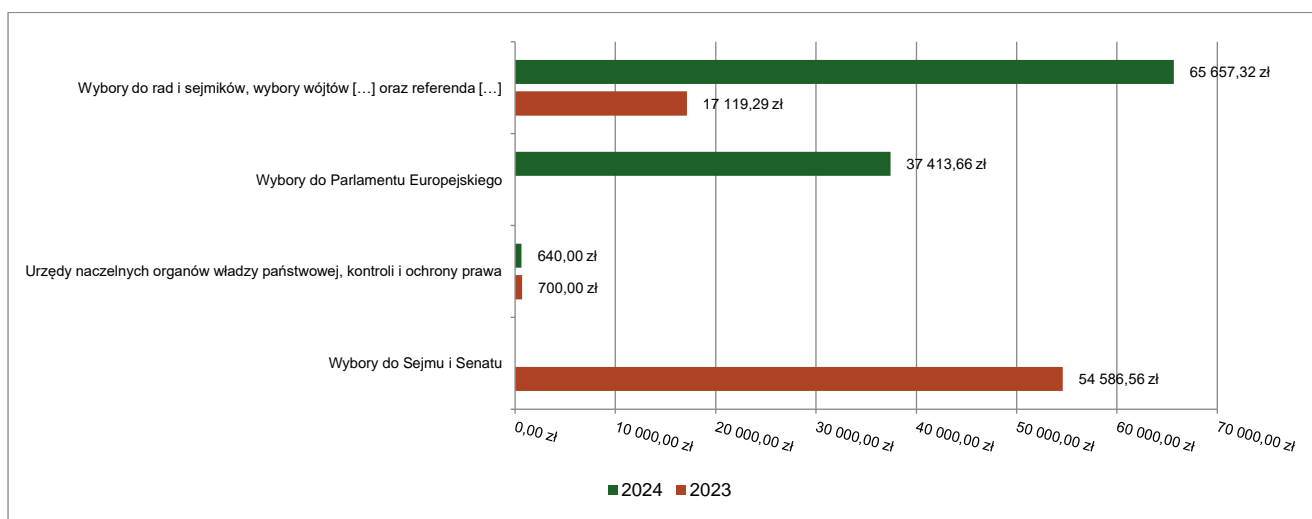
2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 710,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 640,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 65 657,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 65 662,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 65 657,32 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 37 413,66 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 37 590,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 37 413,66 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

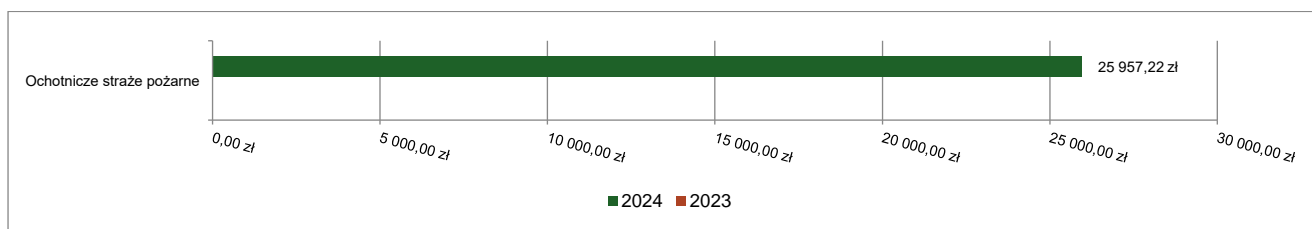


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 29 630,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 957,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,60%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 25 957,22 zł, co stanowi 87,60% planu rocznego wynoszącego 29 630,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 18 957,22 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

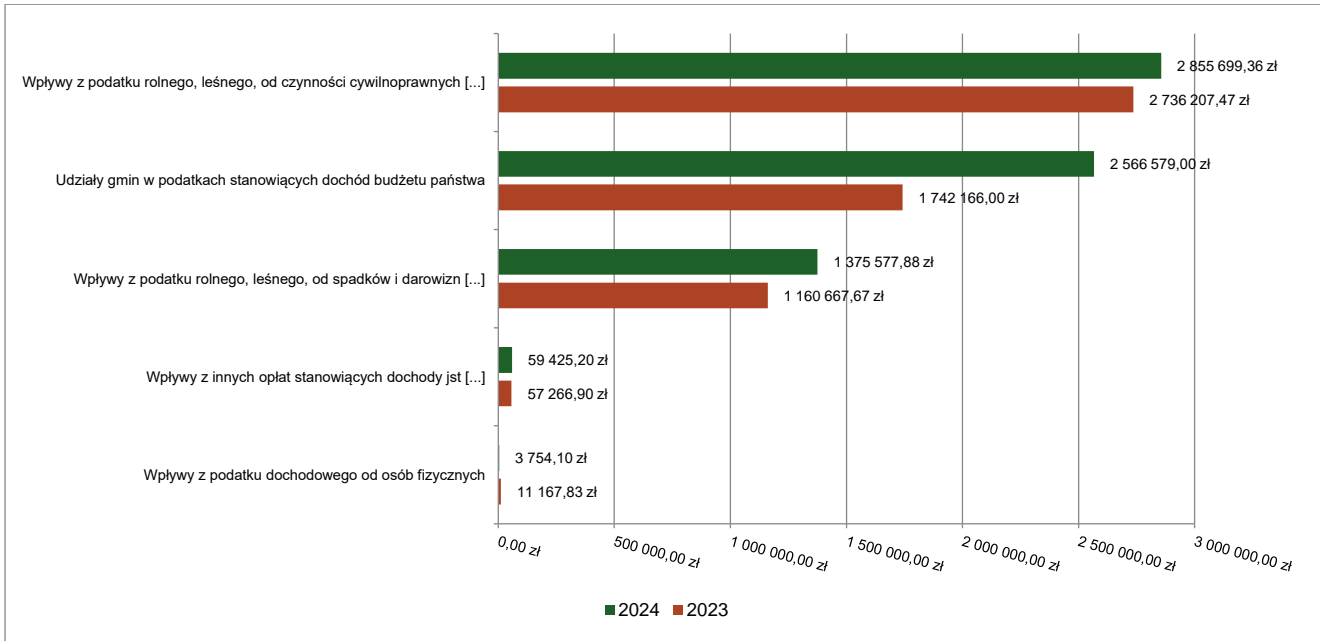


2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 844 003,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 861 035,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,47%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 754,10 zł, co stanowi 18,68% planu rocznego wynoszącego 20 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 725,10 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 29,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 855 699,36 zł, co stanowi 79,32% planu rocznego wynoszącego 3 600 079,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 138 651,82 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 658 675,23 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 43 334,16 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 9 896,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 691,23 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 450,92 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 375 577,88 zł, co stanowi 88,23% planu rocznego wynoszącego 1 559 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 817 921,25 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 333 193,46 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 108 852,12 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 86 797,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 10 769,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 5 613,56 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 164,85 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 207,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 059,64 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 59 425,20 zł, co stanowi 60,49% planu rocznego wynoszącego 98 245,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 34 113,24 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 16 231,00 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 9 080,96 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 2 566 579,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 566 579,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 537 876,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 28 703,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

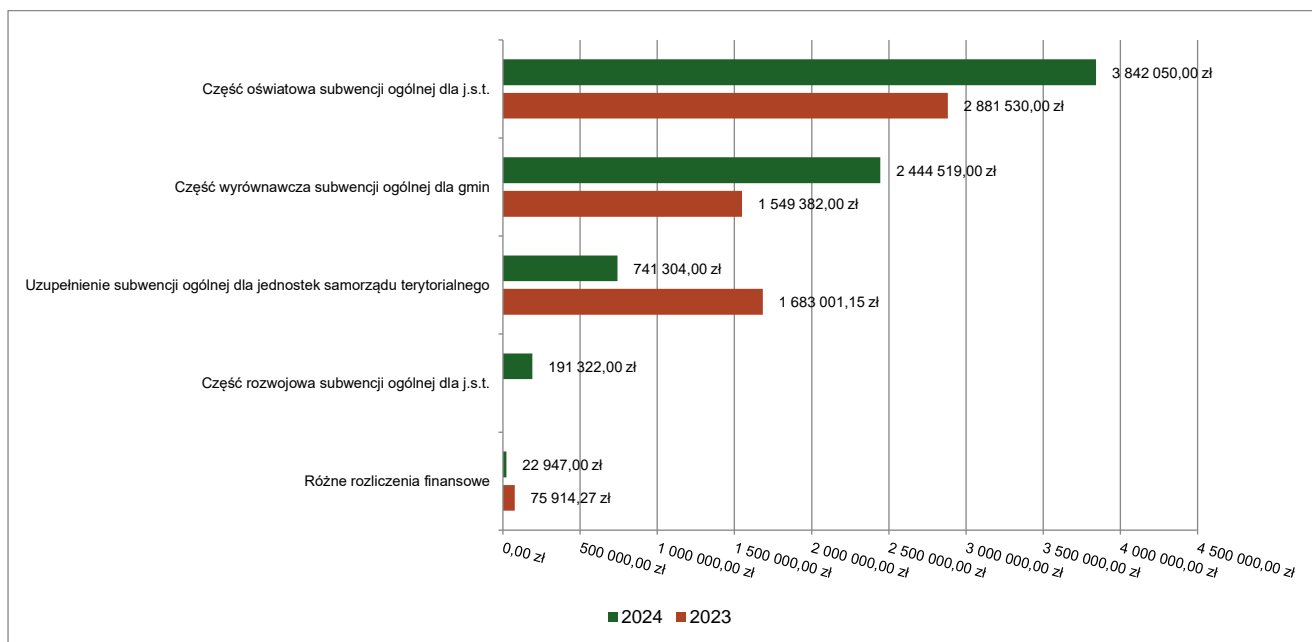


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 245 142,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 242 142,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,96%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 3 842 050,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 842 050,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 3 842 050,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 741 304,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 741 304,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 741 304,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 191 322,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 191 322,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 191 322,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 2 444 519,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 444 519,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 2 444 519,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 22 947,00 zł, co stanowi 88,44% planu rocznego wynoszącego 25 947,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 22 947,00 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

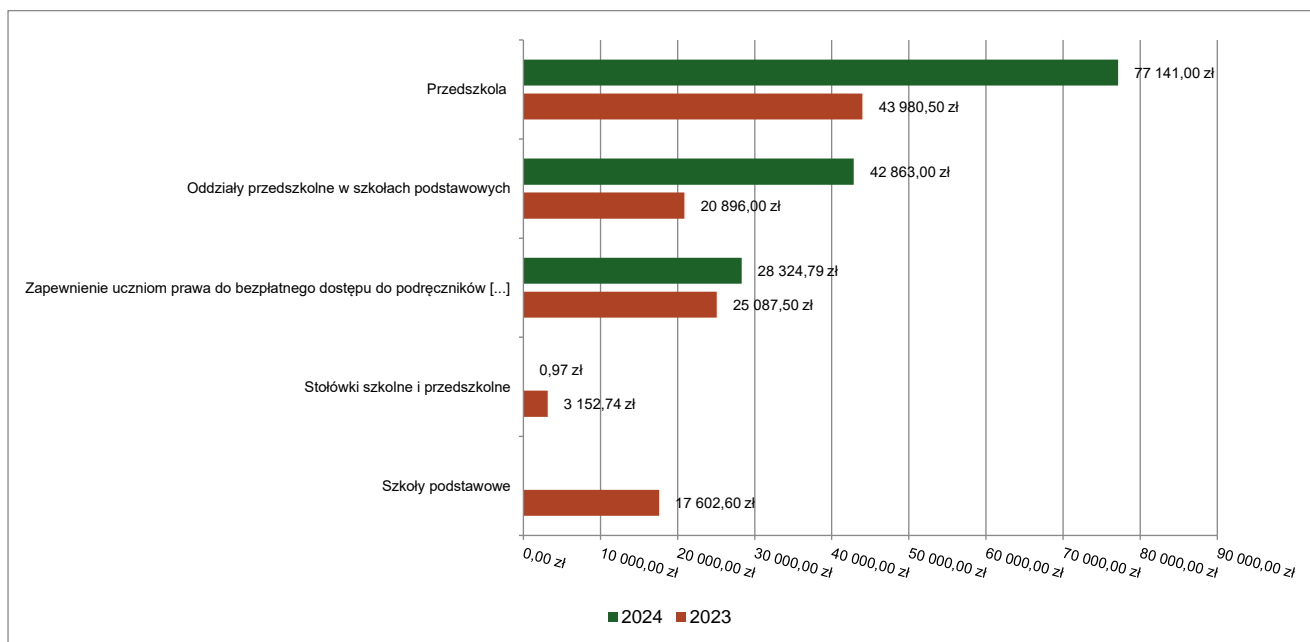


2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 153 009,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 329,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,94%. Środki te:

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 42 863,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 863,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 42 863,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 77 141,00 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 78 930,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 295,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 7 211,50 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 634,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 0,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,97 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 28 324,79 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 31 216,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28 324,79 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



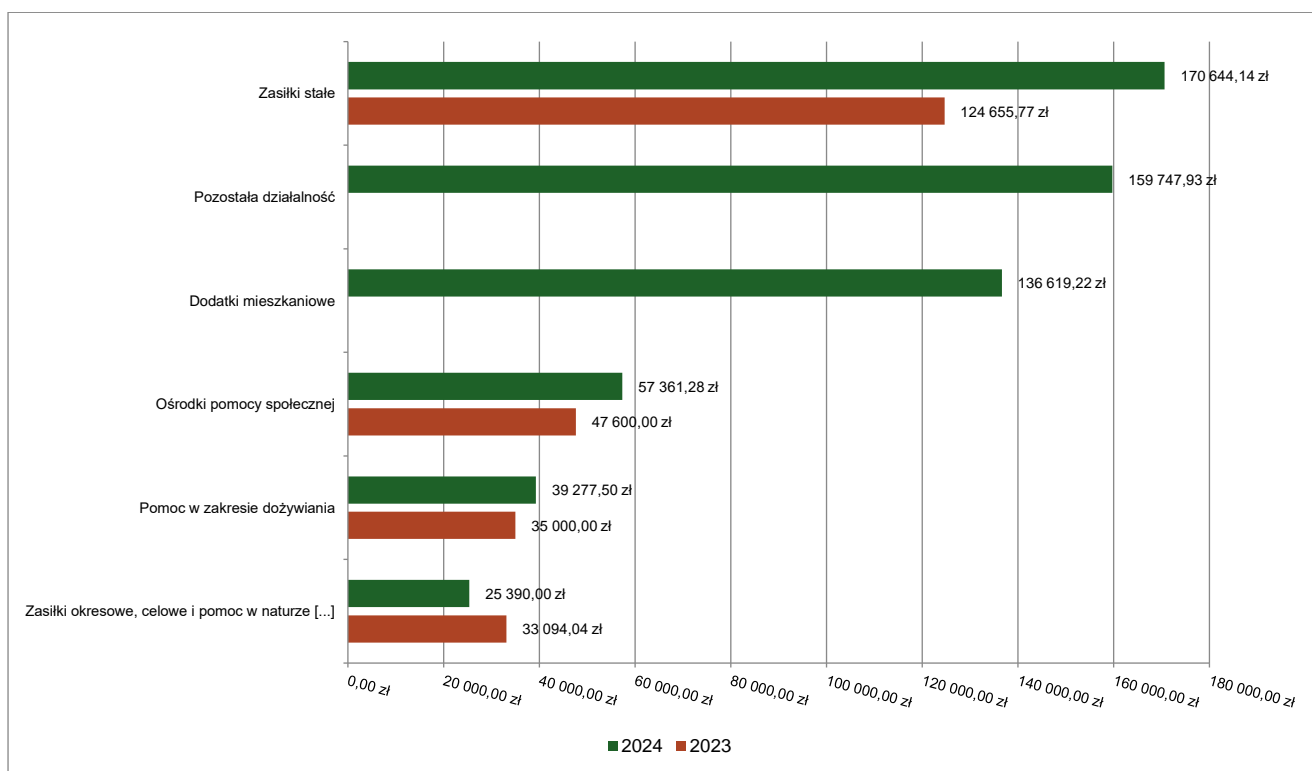
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 625 407,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 611 854,41 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,83%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 15 006,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 15 006,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 25 390,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 390,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 136 619,22 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 142 539,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 136 619,22 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 170 644,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 646,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 170 644,14 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 57 361,28 zł, co stanowi 96,24% planu rocznego wynoszącego 59 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 54 402,28 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 959,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 1 808,28 zł, co stanowi 40,40% planu rocznego wynoszącego 4 476,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 808,28 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 39 277,50 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 42 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 39 277,50 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 159 747,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 747,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 159 747,93 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

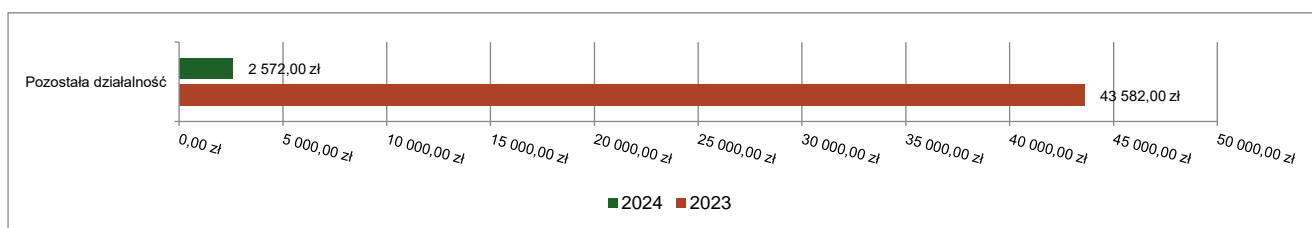


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 504,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 572,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 73,40%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 2 572,00 zł, co stanowi 73,40% planu rocznego wynoszącego 3 504,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 572,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

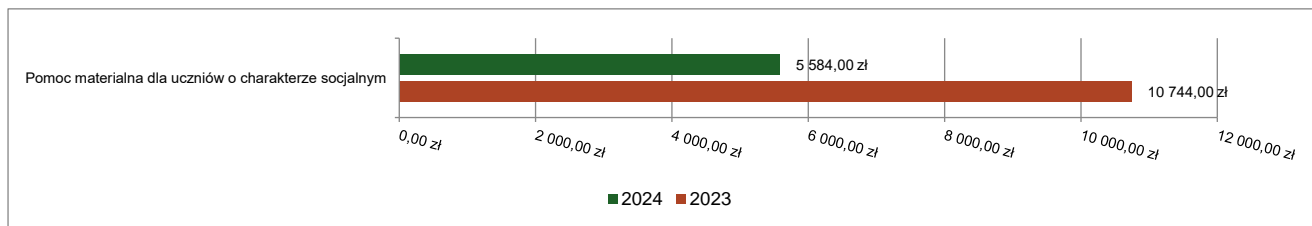


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 788,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 584,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 82,26%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 5 584,00 zł, co stanowi 82,26% planu rocznego wynoszącego 6 788,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 324,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 260,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

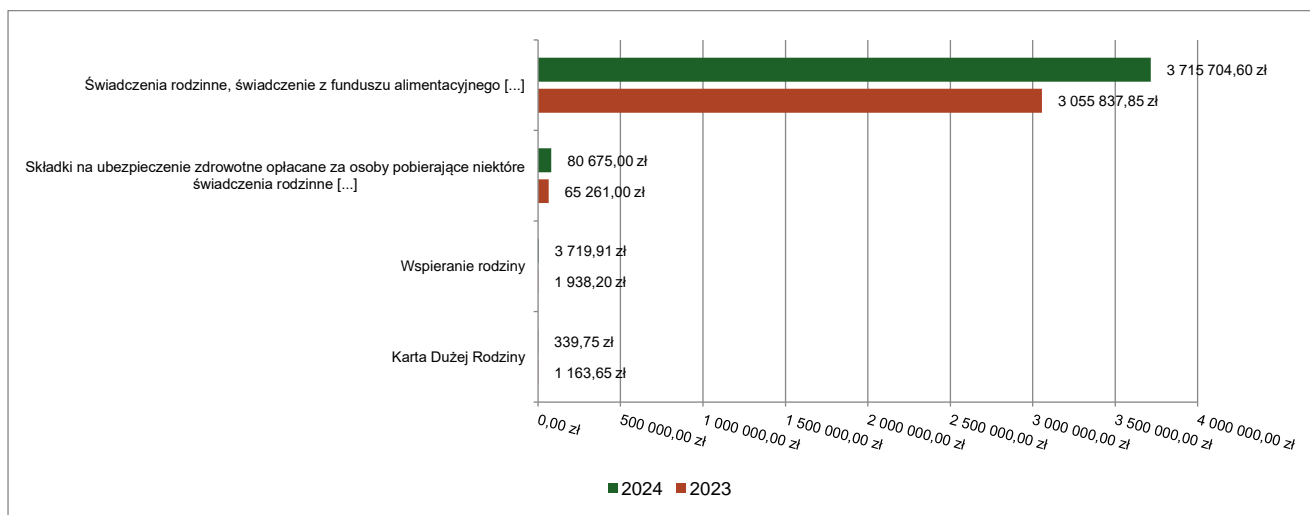


2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 847 326,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 800 439,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,78%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 715 704,60 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 3 762 468,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 657 060,89 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 45 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7 424,41 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 219,30 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 339,75 zł, co stanowi 100,22% planu rocznego wynoszącego 339,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 339,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 719,91 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 3 844,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 3 719,91 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 80 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80 675,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

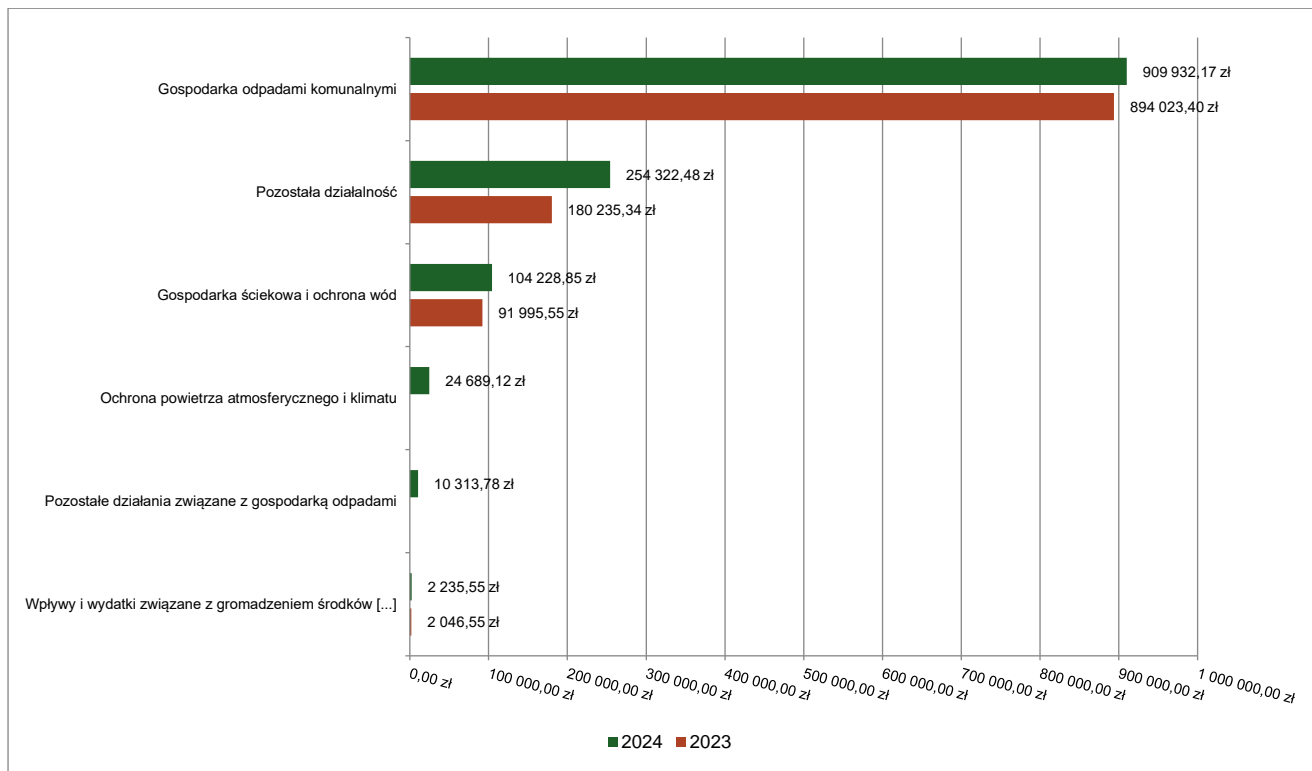


2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 999 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 305 721,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 65,30%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 104 228,85 zł, co stanowi 52,11% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 104 228,85 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 909 932,17 zł, co stanowi 60,66% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 909 932,17 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 689,12 zł, co stanowi 60,22% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 639,12 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 050,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 2 235,55 zł, co stanowi 22,36% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 235,55 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 10 313,78 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 946,46 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 367,32 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 254 322,48 zł, co stanowi 107,49% planu rocznego wynoszącego 236 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 238 458,55 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 14 600,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 926,25 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 337,68 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

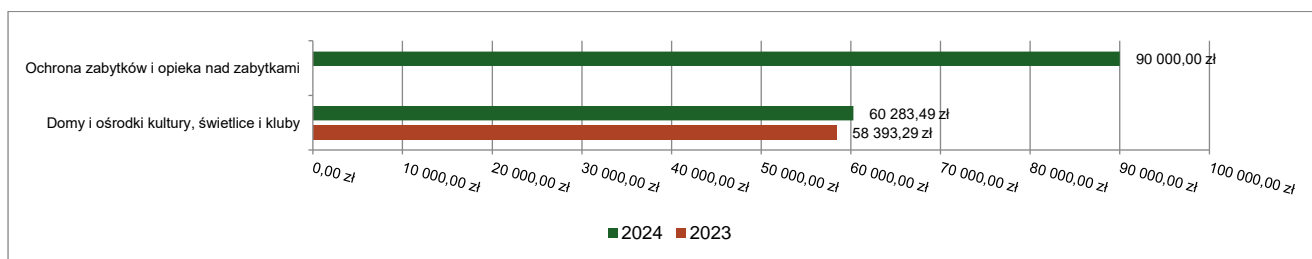


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 355 591,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 150 283,49 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 42,26%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 60 283,49 zł, co stanowi 57,09% planu rocznego wynoszącego 105 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 28 765,12 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 28 518,37 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi 36,00% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 90 000,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 5 000,00 zł;

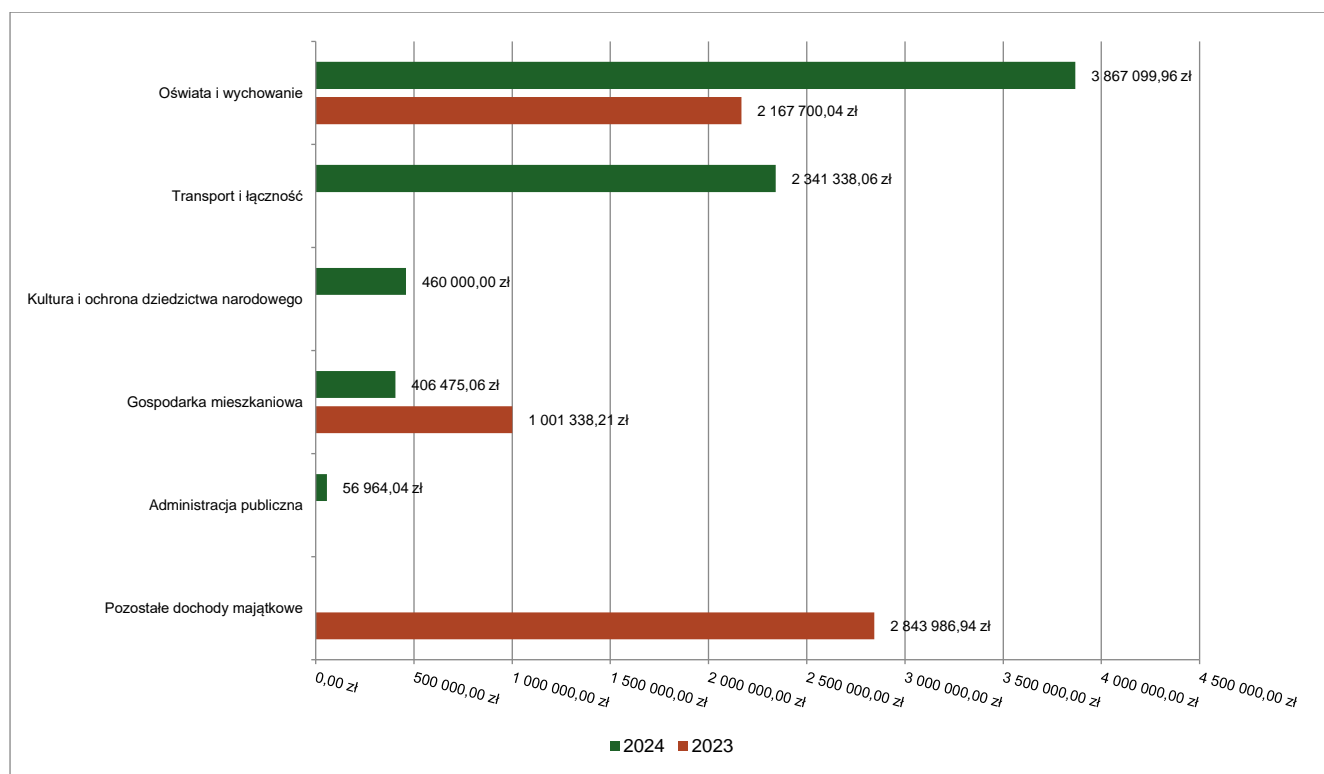
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Przewóz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 7 131 877,12 zł, tj. w 95,60% w stosunku do planu wynoszącego 7 460 181,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

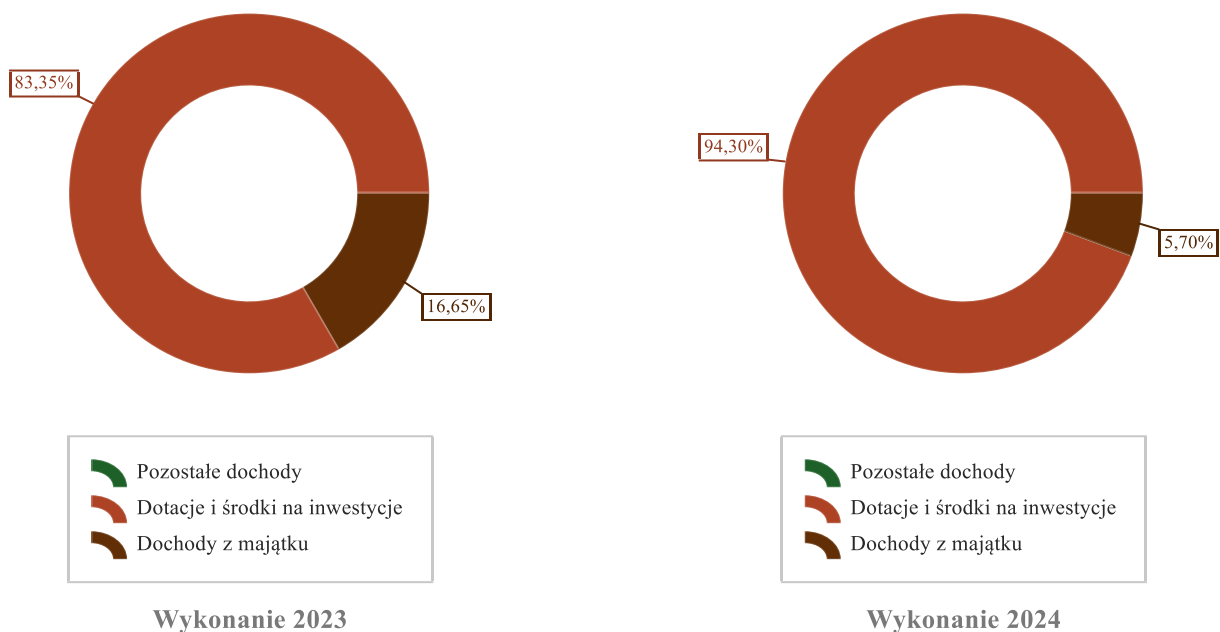
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Przewóz według działów klasyfikacji budżetowej.

| 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 | 8 112 300,00 | 3 867 300,00 | 3 867 099,96 | 99,99% | 54,22% |
| 600 | Transport i łączność | 1 885 000,00 | 2 341 400,00 | 2 341 338,06 | 100,00% | 32,83% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 411 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00% | 6,45% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 901 600,00 | 601 600,00 | 406 475,06 | 67,57% | 5,70% |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 189 881,00 | 56 964,04 | 30,00% | 0,80% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 347 134,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 21 337 034,00 | 7 460 181,00 | 7 131 877,12 | 95,60% | 100,00% |

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Przewóz wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Przewóz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

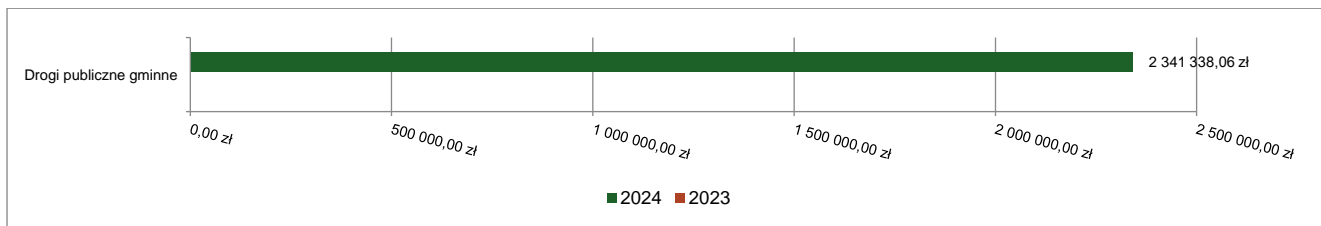


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 341 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 341 338,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 2 341 338,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 341 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 885 000,00 zł;
 - 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 456 338,06 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

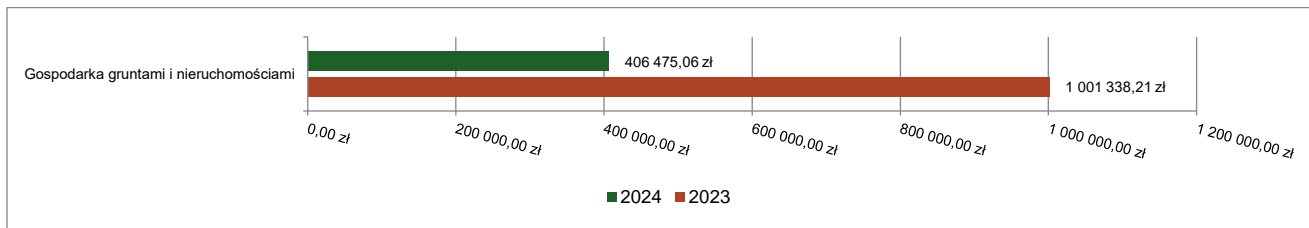


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 601 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 406 475,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 67,57%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 406 475,06 zł, co stanowi 67,57% planu rocznego wynoszącego 601 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 404 819,76 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1 655,30 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

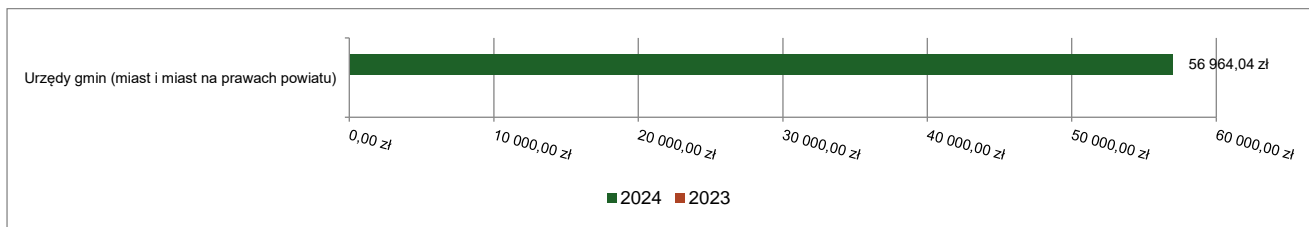


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 189 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 964,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 30,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 56 964,04 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 189 881,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 56 964,04 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

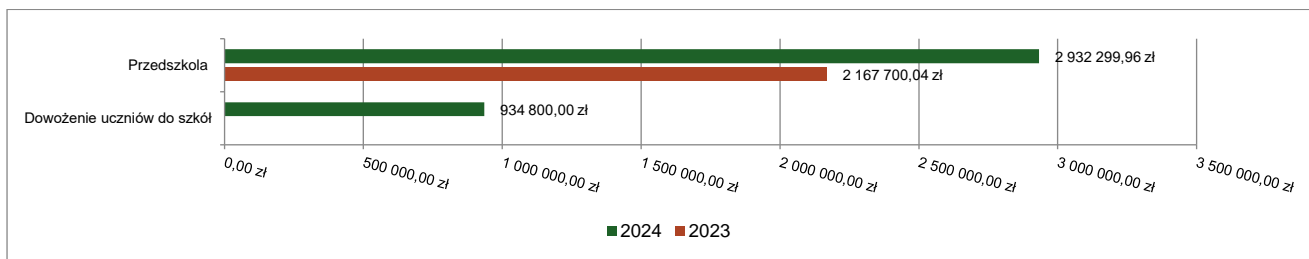


2.5.4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 867 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 867 099,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 2 932 299,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 932 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 932 299,96 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 934 800,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 935 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 934 800,00 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

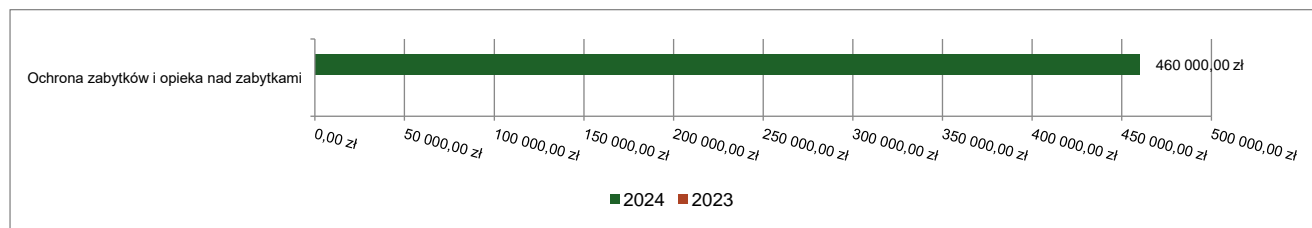


2.5.5. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 460 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 460 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 460 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 460 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 29 496 777,80 zł, a ich realizacja wyniosła 89,55% planu wynoszącego 32 939 737,52 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

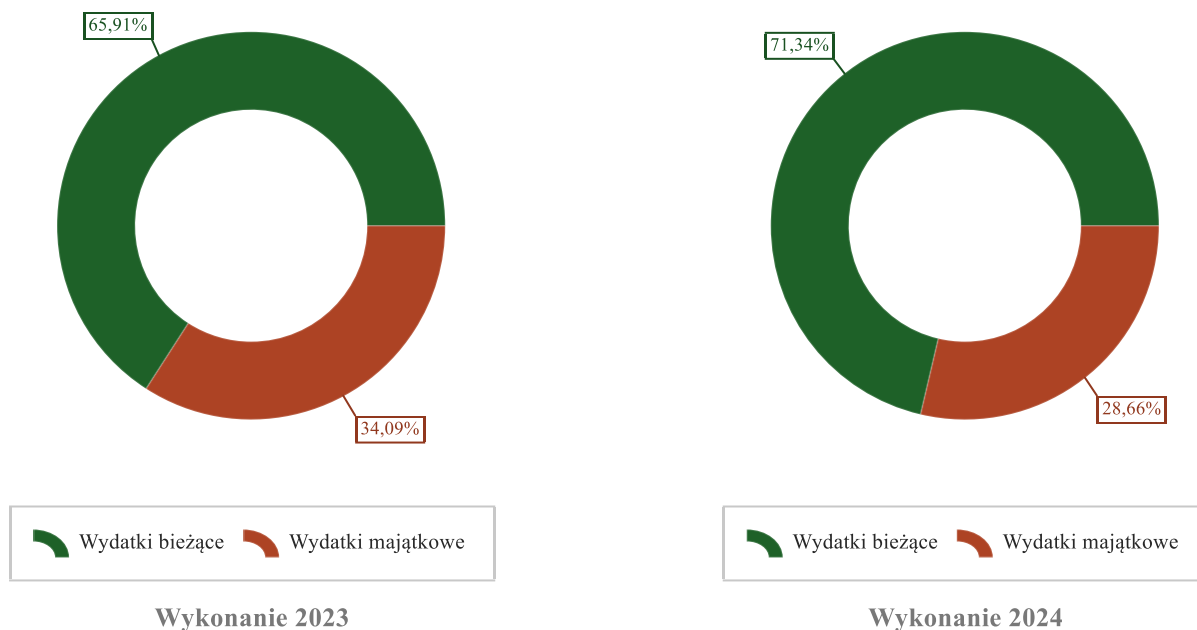
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Przewóz.

| 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 | 21 066 311,00 | 23 492 866,52 | 21 043 705,72 | 89,57% | 71,34% |
| Wydatki majątkowe | 25 182 200,00 | 9 446 871,00 | 8 453 072,08 | 89,48% | 28,66% |
| RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 46 248 511,00 | 32 939 737,52 | 29 496 777,80 | 89,55% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Przewóz 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 | 16 557 520,00 | 12 311 448,06 | 11 855 460,08 | 96,30% | 40,19% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 162 394,00 | 5 361 066,08 | 4 567 839,76 | 85,20% | 15,49% |
| 855 | Rodzina | 3 368 564,00 | 4 042 394,00 | 3 943 144,52 | 97,54% | 13,37% |
| 600 | Transport i łączność | 2 625 271,00 | 3 346 065,13 | 3 245 270,97 | 96,99% | 11,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 405 053,00 | 2 967 519,00 | 2 208 750,54 | 74,43% | 7,49% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 022 299,00 | 1 445 018,42 | 1 338 247,88 | 92,61% | 4,54% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 982 683,00 | 1 356 730,00 | 913 564,05 | 67,34% | 3,10% |
| 710 | Działalność usługowa | 284 300,00 | 574 140,00 | 311 032,90 | 54,17% | 1,05% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 167 734,00 | 405 658,00 | 288 916,90 | 71,22% | 0,98% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 286 800,00 | 321 430,00 | 244 686,38 | 76,12% | 0,83% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 400,00 | 243 036,83 | 240 251,52 | 98,85% | 0,81% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 640,00 | 103 892,00 | 103 710,98 | 99,83% | 0,35% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 | 140 000,00 | 91 256,32 | 65,18% | 0,31% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 96 450,00 | 96 450,00 | 51 775,65 | 53,68% | 0,18% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 48 600,00 | 54 795,00 | 43 215,55 | 78,87% | 0,15% |
| 926 | Kultura fizyczna | 65 000,00 | 55 000,00 | 40 416,80 | 73,49% | 0,14% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 8 170,00 | 6 665,00 | 81,58% | 0,02% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% | < 0,01% |
| 758 | Różne rozliczenia | 104 803,00 | 103 421,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓŁEM | 46 248 511,00 | 32 939 737,52 | 29 496 777,80 | 89,55% | 100,00% |

Wykres 29: Struktura wydatków ogółem Gminy Przewóz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

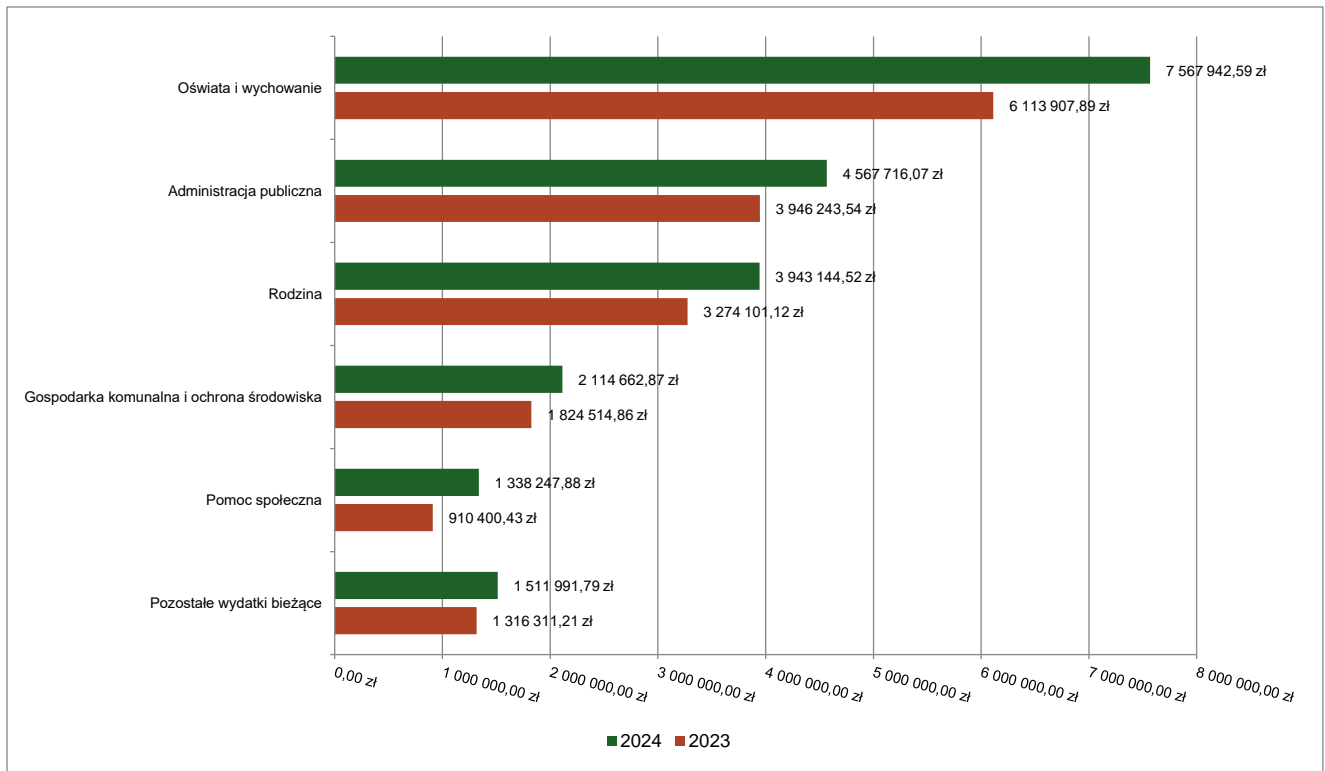
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 21 043 705,72 zł, tj. w 89,57% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 23 492 866,52 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Przewóz według działów klasyfikacji budżetowej.

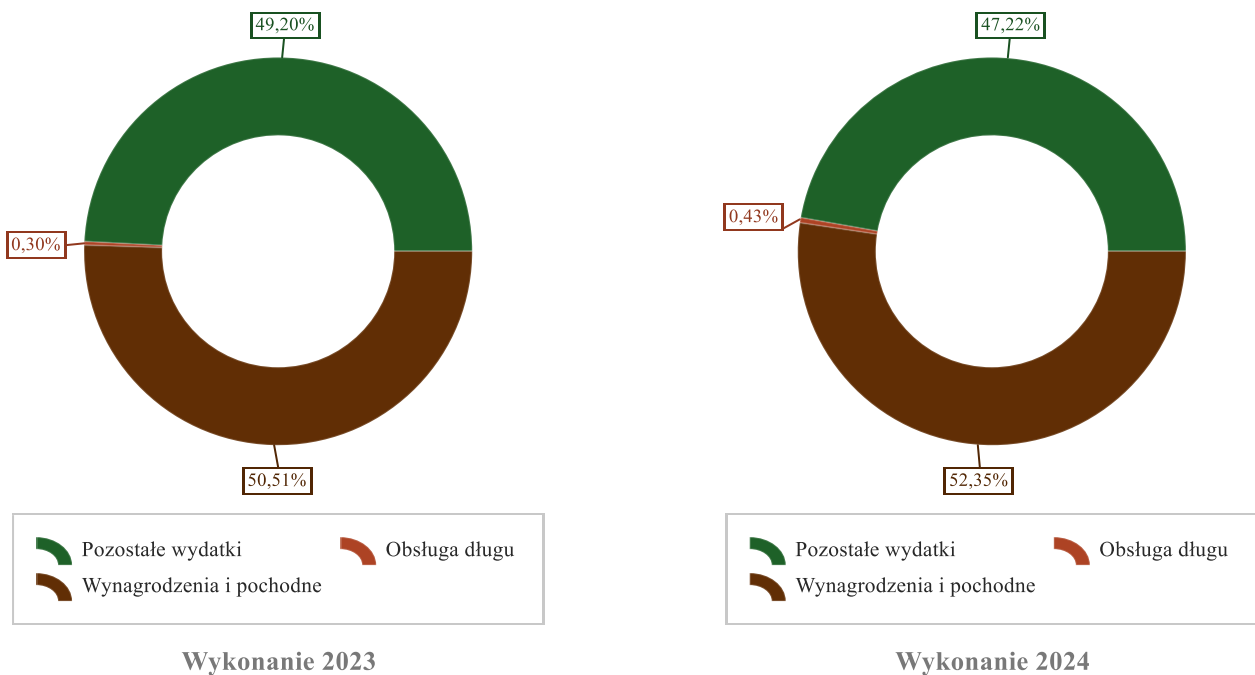
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 425 220,00 | 7 944 148,06 | 7 567 942,59 | 95,26% | 35,96% |
| 750 | Administracja publiczna | 5 142 394,00 | 5 091 185,08 | 4 567 716,07 | 89,72% | 21,71% |
| 855 | Rodzina | 3 368 564,00 | 4 042 394,00 | 3 943 144,52 | 97,54% | 18,74% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 375 053,00 | 2 644 653,00 | 2 114 662,87 | 79,96% | 10,05% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 022 299,00 | 1 445 018,42 | 1 338 247,88 | 92,61% | 6,36% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 432 683,00 | 467 730,00 | 316 320,73 | 67,63% | 1,50% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 286 800,00 | 321 430,00 | 244 686,38 | 76,12% | 1,16% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 10 400,00 | 243 036,83 | 240 251,52 | 98,85% | 1,14% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 337 834,00 | 277 834,00 | 202 196,04 | 72,78% | 0,96% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 640,00 | 103 892,00 | 103 710,98 | 99,83% | 0,49% |
| 710 | Działalność usługowa | 84 300,00 | 324 140,00 | 91 763,69 | 28,31% | 0,44% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 | 140 000,00 | 91 256,32 | 65,18% | 0,43% |
| 600 | Transport i łączność | 205 271,00 | 126 065,13 | 77 161,13 | 61,21% | 0,37% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 96 450,00 | 96 450,00 | 51 775,65 | 53,68% | 0,25% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 48 600,00 | 54 795,00 | 43 215,55 | 78,87% | 0,21% |
| 926 | Kultura fizyczna | 65 000,00 | 55 000,00 | 40 416,80 | 73,49% | 0,19% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 8 170,00 | 6 665,00 | 81,58% | 0,03% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% | 0,01% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 104 803,00 | 103 421,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 21 066 311,00 | 23 492 866,52 | 21 043 705,72 | 89,57% | 100,00% |

Wykres 30: Wydatki bieżące budżetu Gminy Przewóz wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 31: Struktura wydatków bieżących Gminy Przewóz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

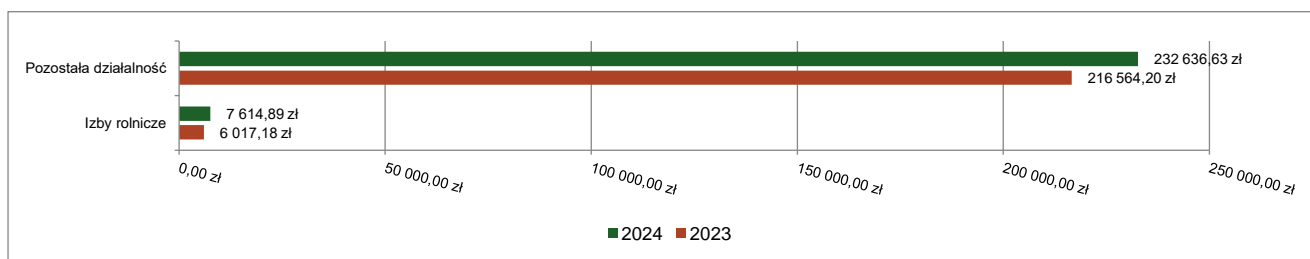


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 243 036,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 251,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 7 614,89 zł, co stanowi 73,22% planu rocznego wynoszącego 10 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 7 614,89 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 232 636,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 232 636,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 228 075,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 639,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 921,80 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

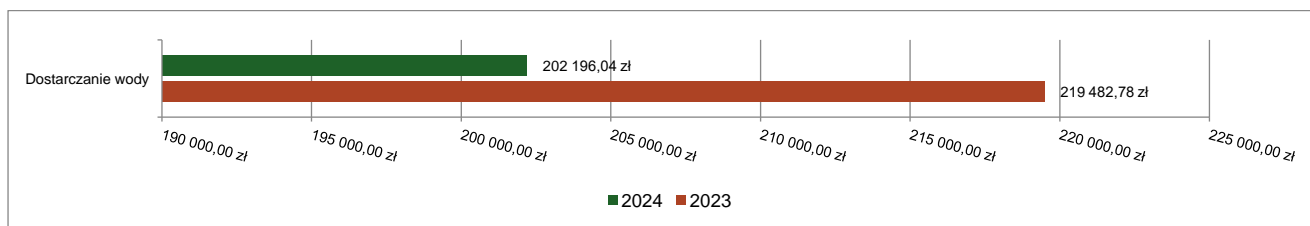


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 277 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 202 196,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 202 196,04 zł, co stanowi 72,78% planu rocznego wynoszącego 277 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 119 689,18 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 706,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 443,68 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 15 357,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



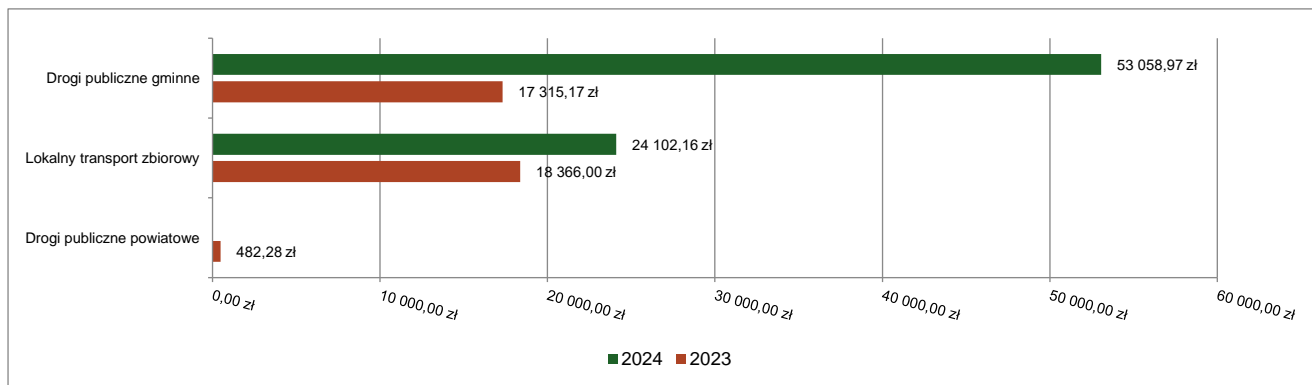
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 126 065,13 zł, zaś zrealizowane w kwocie 77 161,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 24 102,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 103,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 20 708,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 493,75 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 236,68 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63,70 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 13 500,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 53 058,97 zł, co stanowi 59,98% planu rocznego wynoszącego 88 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 872,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 186,29 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

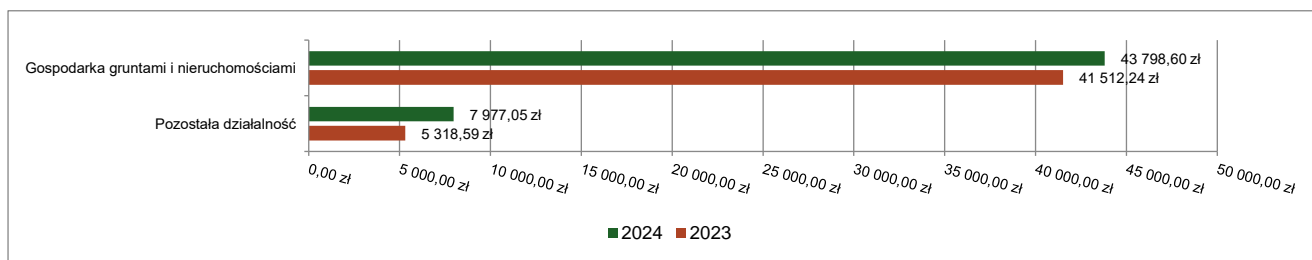


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 96 450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 775,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 43 798,60 zł, co stanowi 58,01% planu rocznego wynoszącego 75 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 798,60 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 977,05 zł, co stanowi 38,08% planu rocznego wynoszącego 20 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 4 513,12 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 128,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 335,13 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



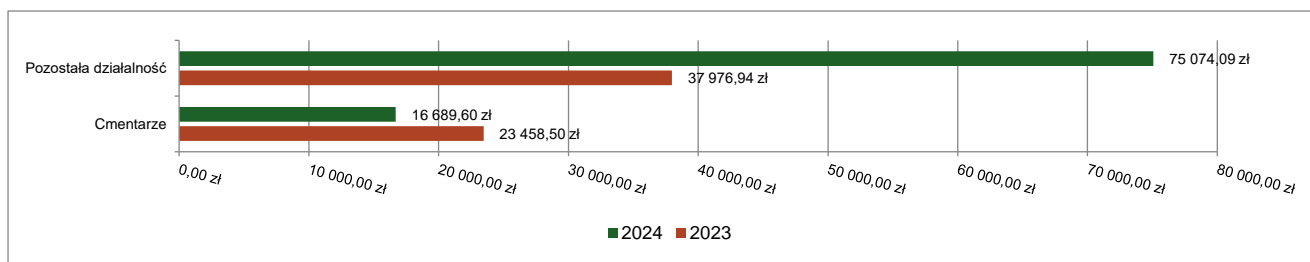
2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 763,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 28,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 206 640,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 16 689,60 zł, co stanowi 66,76% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 039,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 596,46 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53,80 zł.

- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 75 074,09 zł, co stanowi 81,16% planu rocznego wynoszącego 92 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 74 444,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 629,80 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



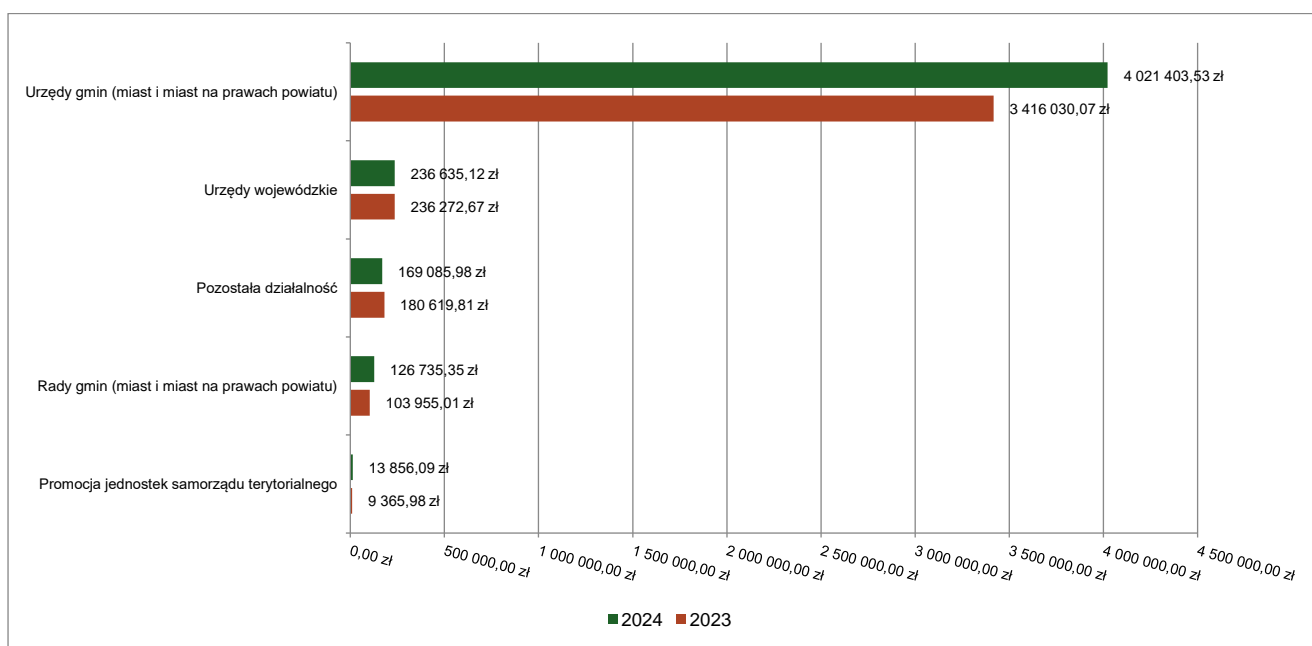
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 091 185,08 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 567 716,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 236 635,12 zł, co stanowi 86,61% planu rocznego wynoszącego 273 212,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 163 413,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 29 722,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 846,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 847,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 419,31 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 282,29 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 410,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 172,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 103,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 67,45 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 126 735,35 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 142 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 122 807,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 054,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73,50 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 021 403,53 zł, co stanowi 92,01% planu rocznego wynoszącego 4 370 776,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 604 744,99 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 432 593,61 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349 835,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 814,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 863,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 916,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 613,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 199,82 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 47 493,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 328,18 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 28 887,34 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 27 578,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 183,50 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 232,66 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 333,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 702,76 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 183,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 1 866,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 750,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 284,50 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 13 856,09 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 931,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 924,54 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 169 085,98 zł, co stanowi 58,11% planu rocznego wynoszącego 290 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 801,90 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 42 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 433,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 994,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 023,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



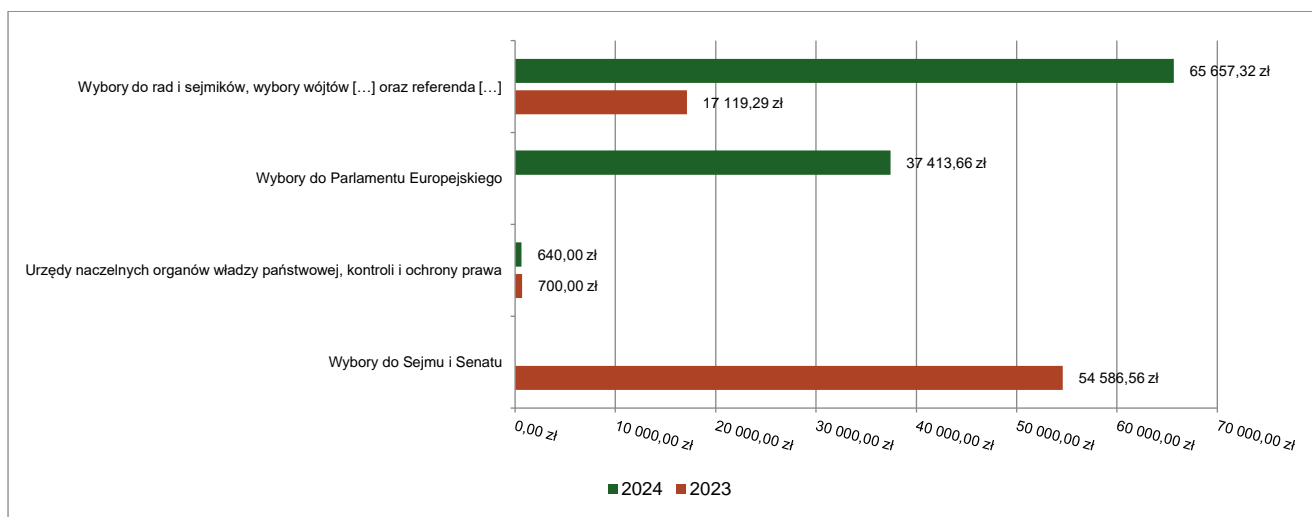
2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 892,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 710,98 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 640,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 640,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 240,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 65 657,32 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 65 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 44 600,00 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 852,74 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 811,51 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 766,17 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 701,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 225,40 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 37 413,66 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 37 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 100,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 303,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 345,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,15 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

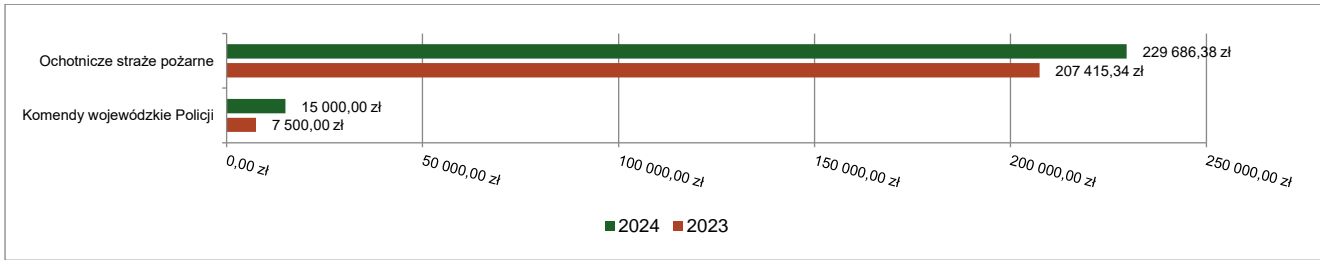


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 321 430,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 244 686,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 229 686,38 zł, co stanowi 74,96% planu rocznego wynoszącego 306 430,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 82 995,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 342,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 45 842,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 32 956,79 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 16 683,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 446,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 240,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 178,94 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

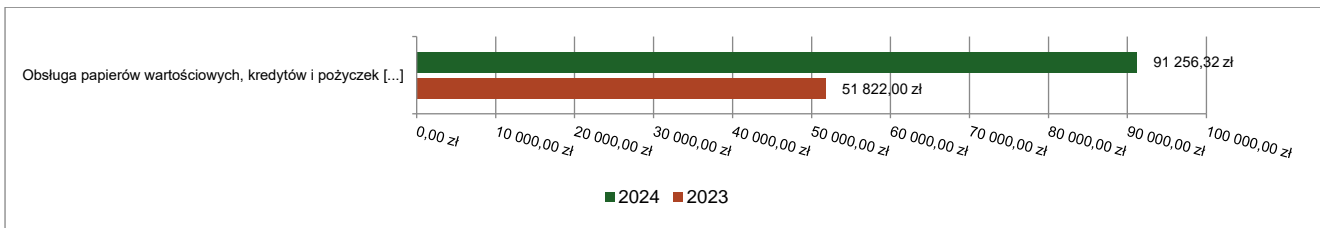


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 91 256,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 91 256,32 zł, co stanowi 65,18% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 91 256,32 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 421,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 103 421,00 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

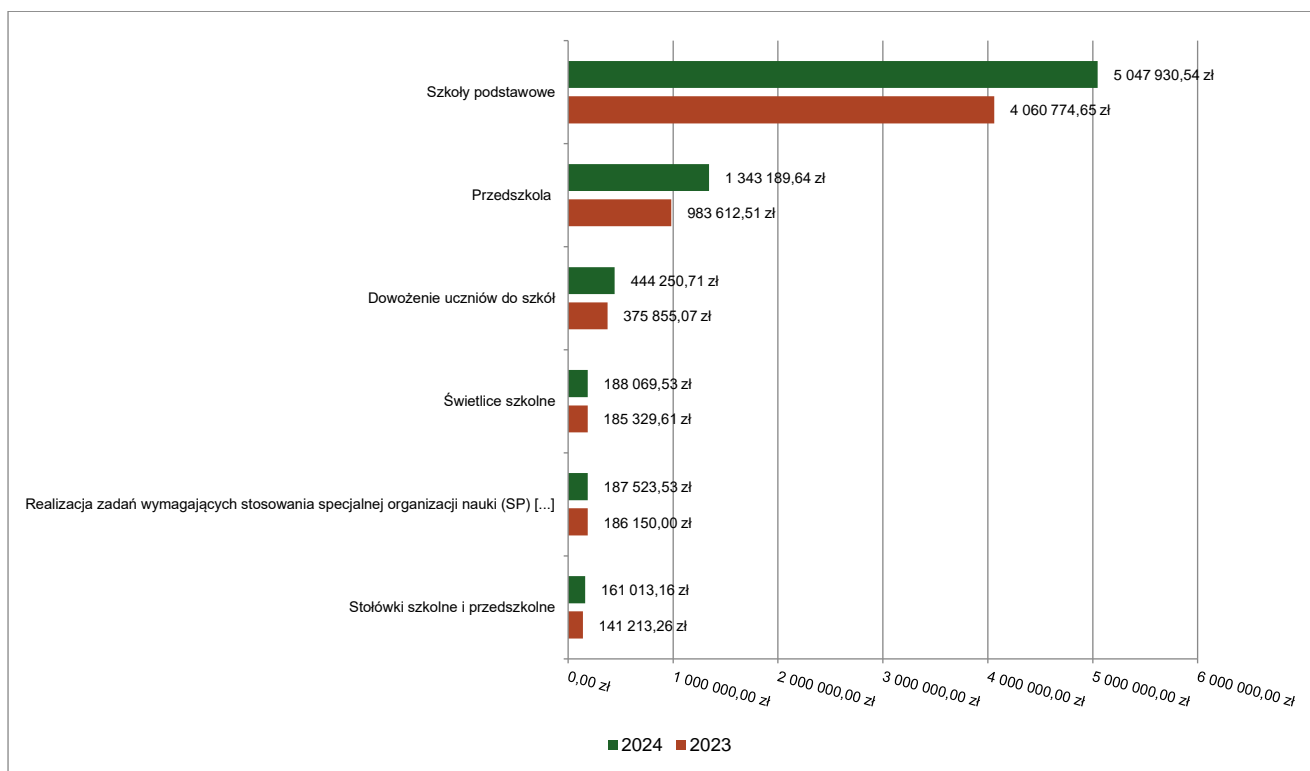
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 944 148,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 567 942,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 047 930,54 zł, co stanowi 96,57% planu rocznego wynoszącego 5 227 005,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 541 361,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 974 545,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 625 808,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 191 789,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 176 518,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 146 089,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 315,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 751,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 987,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 501,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 019,17 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27 058,35 zł;

- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 947,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 660,76 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 251,63 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 510,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 475,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 472,57 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 538,43 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 328,92 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 101 306,52 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 101 310,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 70 105,41 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 736,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 534,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 129,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 689,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 111,36 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 343 189,64 zł, co stanowi 93,07% planu rocznego wynoszącego 1 443 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 473 816,84 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 408 676,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 148 045,77 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 79 147,48 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 460,02 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 381,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 32 820,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 271,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 960,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 179,62 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 462,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 599,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 925,75 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 417,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 269,63 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 910,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 843,75 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 188 069,53 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 191 044,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 134 122,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 218,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 511,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 110,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 216,86 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 889,60 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 444 250,71 zł, co stanowi 87,43% planu rocznego wynoszącego 508 141,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 175 802,46 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 153 249,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 549,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 189,15 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 695,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 429,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 423,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 743,36 zł;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 271,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 898,34 zł;
- w rozdziale 80146 Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 7 790,00 zł, co stanowi 26,32% planu rocznego wynoszącego 29 597,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 790,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 161 013,16 zł, co stanowi 96,99% planu rocznego wynoszącego 166 014,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 120 945,82 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 733,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 438,96 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 237,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 137,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 520,00 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 187 523,53 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 188 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 140 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 667,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 856,29 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 28 324,79 zł, co stanowi 90,74% planu rocznego wynoszącego 31 216,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 28 015,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 309,03 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 58 544,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 58 545,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 544,17 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

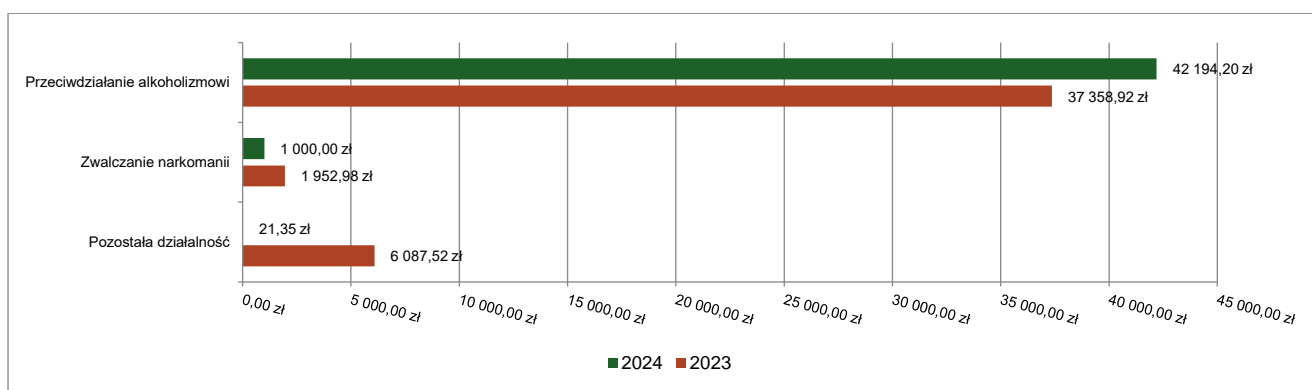


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 795,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 215,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 42 194,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 195,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 558,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 876,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 760,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 21,35 zł, co stanowi 0,18% planu rocznego wynoszącego 11 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21,35 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



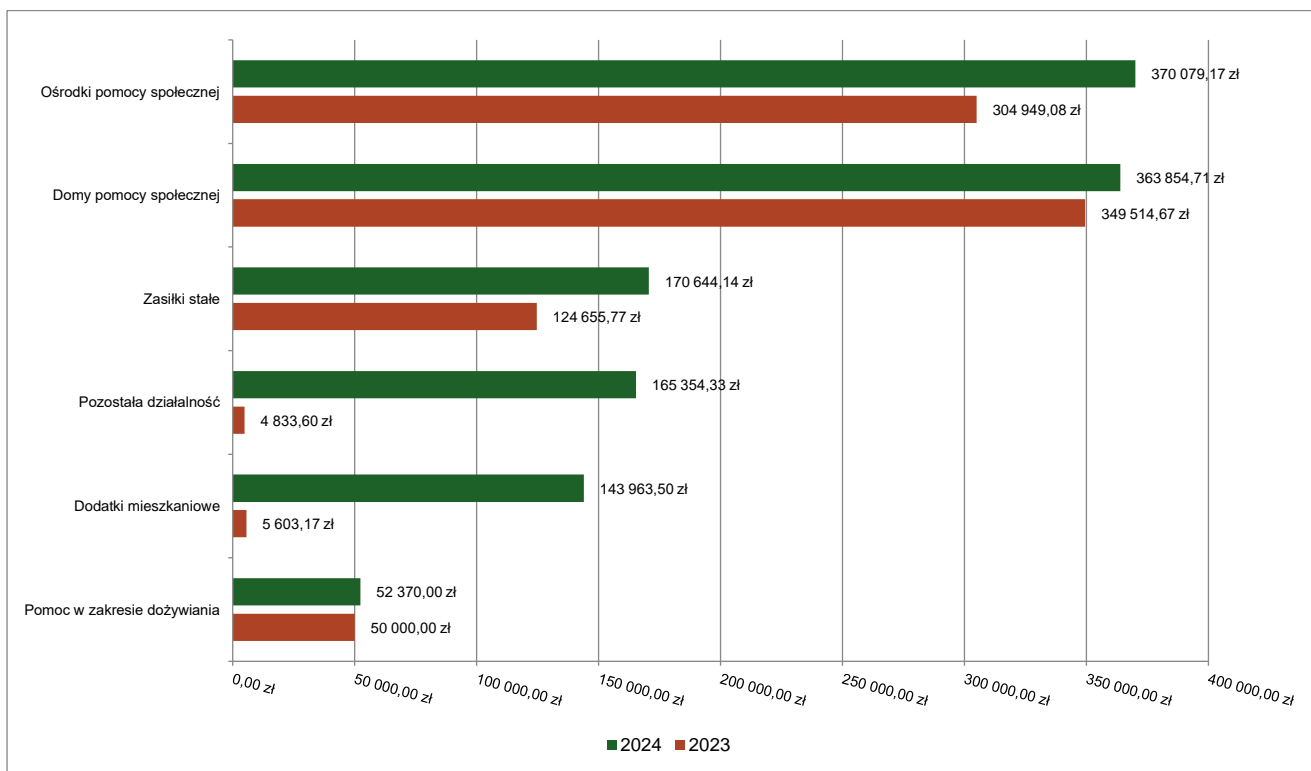
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 445 018,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 338 247,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 363 854,71 zł, co stanowi 90,96% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 363 854,71 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 15 006,06 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 15 008,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 15 006,06 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 40 143,65 zł, co stanowi 83,82% planu rocznego wynoszącego 47 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 40 143,65 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 143 963,50 zł, co stanowi 95,63% planu rocznego wynoszącego 150 539,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 139 984,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 537,55 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,65 zł;

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 170 644,14 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 170 644,14 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 370 079,17 zł, co stanowi 91,79% planu rocznego wynoszącego 403 167,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 256 515,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 544,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 602,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 264,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 584,95 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 298,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 173,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 651,93 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 391,76 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 285,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 10 832,32 zł, co stanowi 43,29% planu rocznego wynoszącego 25 020,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 185,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 646,92 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 52 370,00 zł, co stanowi 91,88% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 52 370,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 165 354,33 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 167 747,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 157 896,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 412,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,29 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

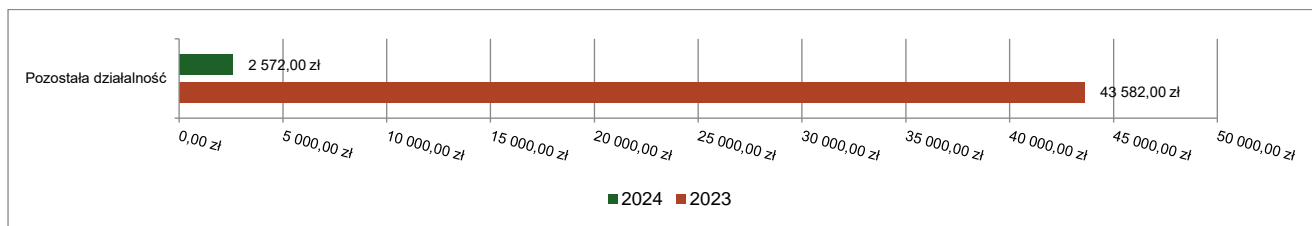


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 504,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 572,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 572,00 zł, co stanowi 73,40% planu rocznego wynoszącego 3 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 560,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12,00 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

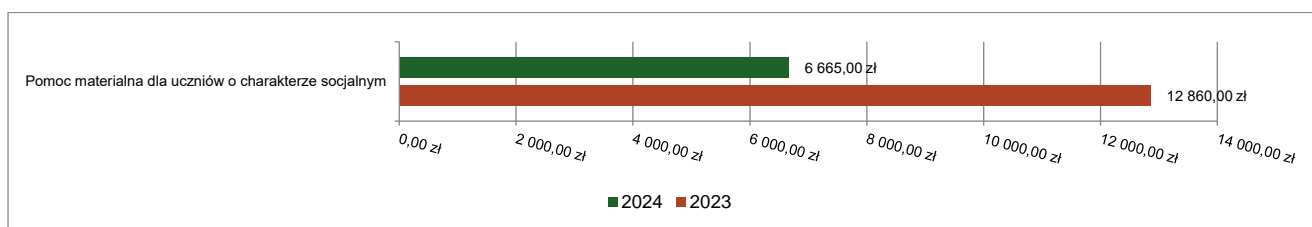


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 170,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 665,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 6 665,00 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 8 170,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 5 405,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 1 260,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



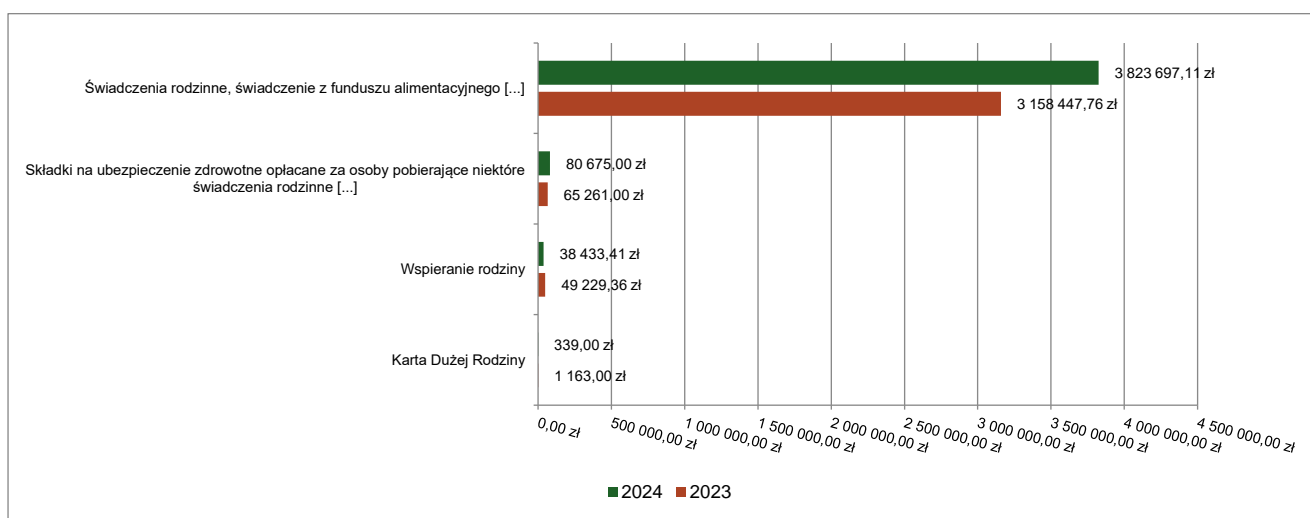
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 042 394,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 943 144,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 823 697,11 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 3 895 976,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 215 815,15 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 405 745,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 359,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 387,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 736,84 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 115,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 015,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 008,48 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 516,00 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 104,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 58,38 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 339,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 339,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 339,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 38 433,41 zł, co stanowi 58,76% planu rocznego wynoszącego 65 404,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 789,41 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 644,00 zł;
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 80 675,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 675,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 80 675,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



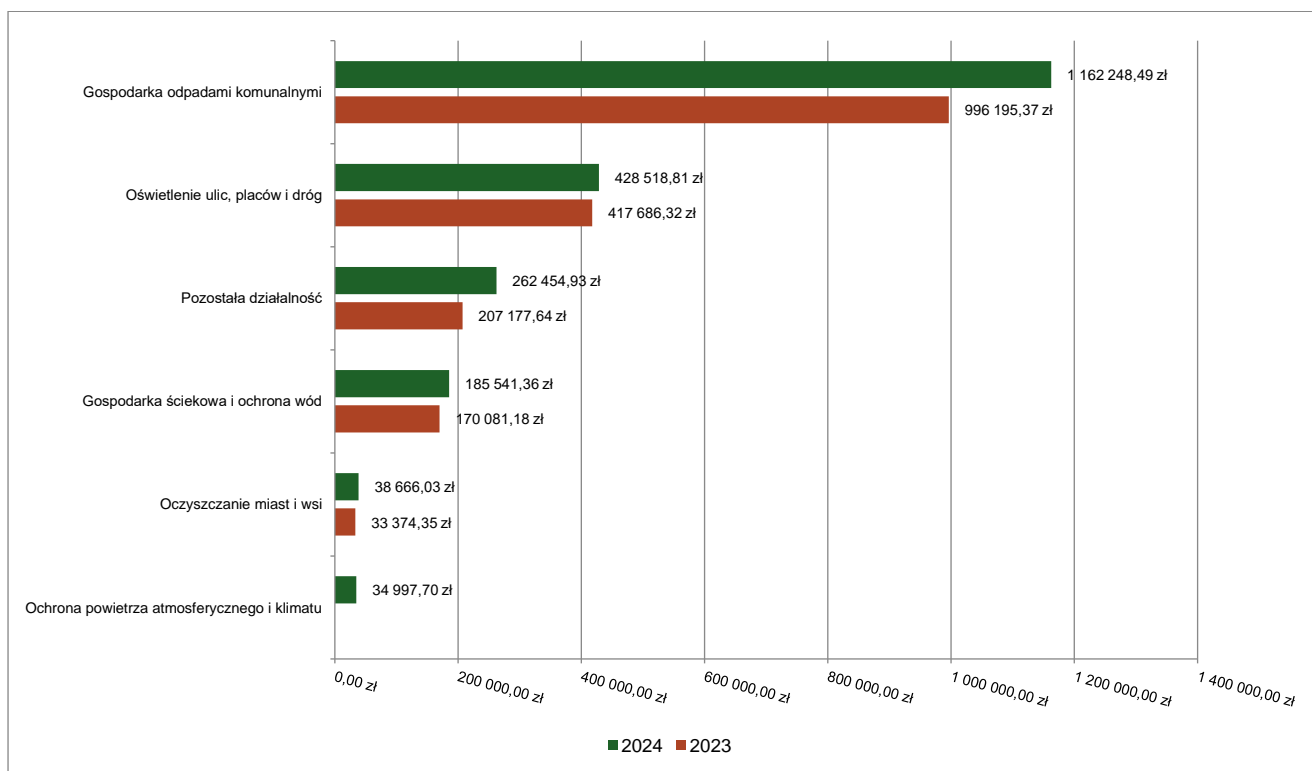
2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 644 653,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 114 662,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 185 541,36 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 225 028,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 150 815,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 137,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 390,90 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 197,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 162 248,49 zł, co stanowi 77,48% planu rocznego wynoszącego 1 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 094 577,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52 522,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 319,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 298,69 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 295,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 026,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 740,03 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51,82 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 38 666,03 zł, co stanowi 72,07% planu rocznego wynoszącego 53 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 552,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 113,43 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 34 997,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 973,31 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 462,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 812,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 335,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 414,15 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 428 518,81 zł, co stanowi 81,02% planu rocznego wynoszącego 528 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 203 519,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 141 448,82 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 83 550,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 235,55 zł, co stanowi 22,36% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 235,55 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 262 454,93 zł, co stanowi 89,85% planu rocznego wynoszącego 292 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 602,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 96 122,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 543,65 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 709,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 477,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

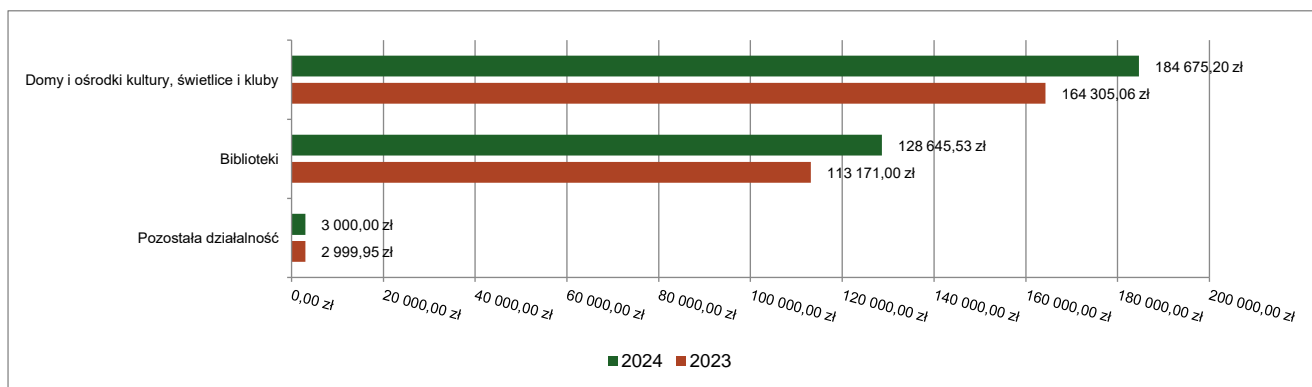


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 730,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 316 320,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 184 675,20 zł, co stanowi 64,65% planu rocznego wynoszącego 285 657,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 482,53 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 113,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 467,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 150,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 992,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 236,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 203,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 128 645,53 zł, co stanowi 72,65% planu rocznego wynoszącego 177 073,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 128 645,53 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 3 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

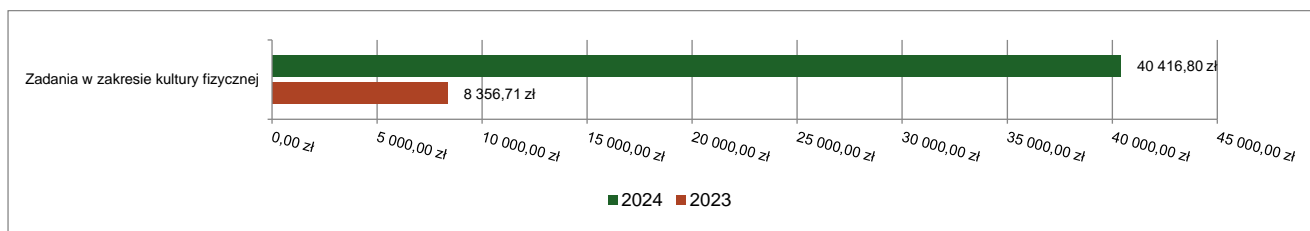


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 416,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 40 416,80 zł, co stanowi 73,49% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 754,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 063,54 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 599,26 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



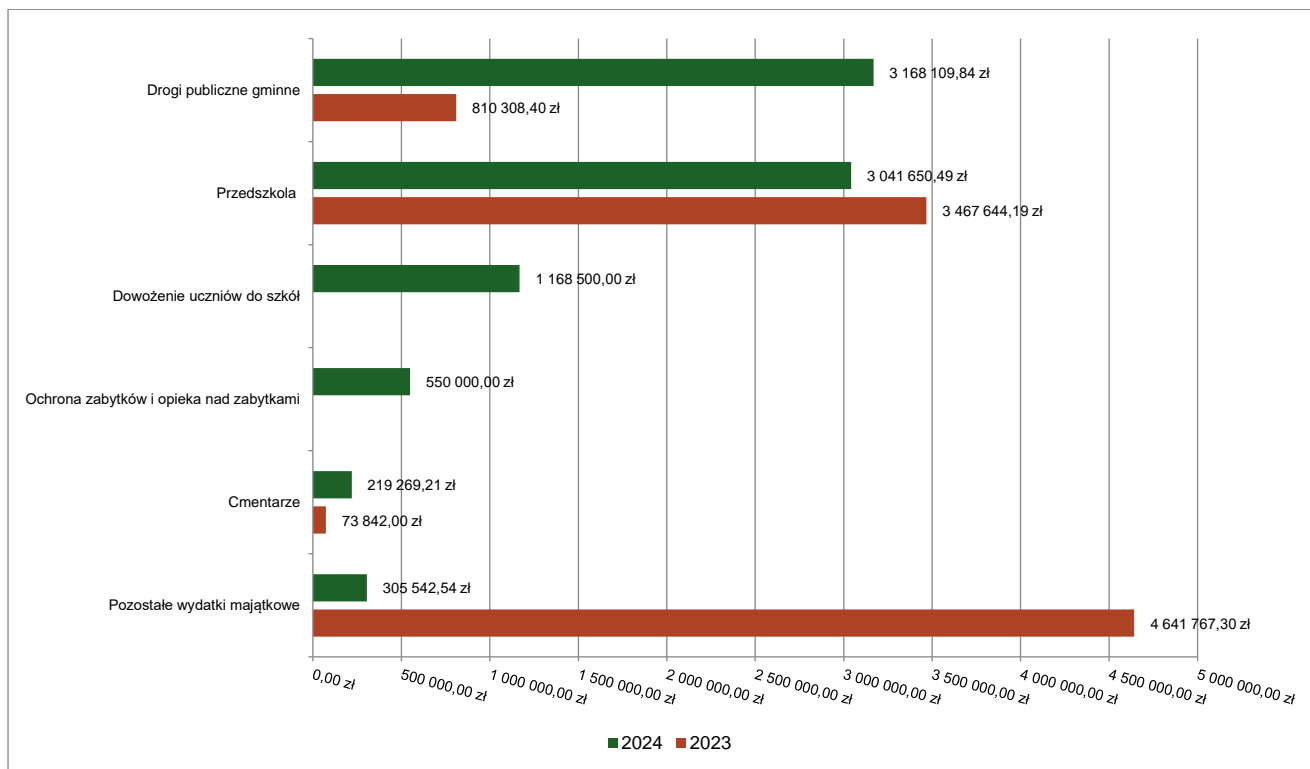
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Przewóz w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 453 072,08 zł, tj. w 89,48% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 446 871,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

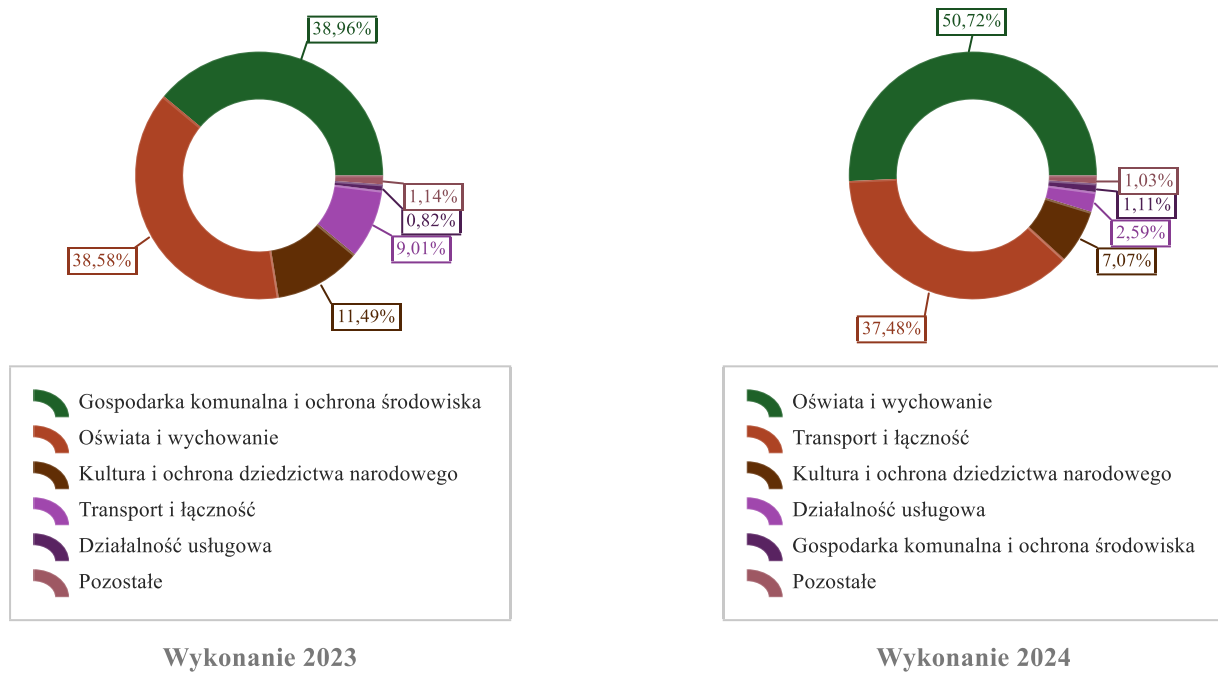
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Przewóz wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
| 801 | Oświata i wychowanie | 9 132 300,00 | 4 367 300,00 | 4 287 517,49 | 98,17% | 50,72% |
| 600 | Transport i łączność | 2 420 000,00 | 3 220 000,00 | 3 168 109,84 | 98,39% | 37,48% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 550 000,00 | 889 000,00 | 597 243,32 | 67,18% | 7,07% |
| 710 | Działalność usługowa | 200 000,00 | 250 000,00 | 219 269,21 | 87,71% | 2,59% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 030 000,00 | 322 866,00 | 94 087,67 | 29,14% | 1,11% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 829 900,00 | 127 824,00 | 86 720,86 | 67,84% | 1,03% |
| 750 | Administracja publiczna | 20 000,00 | 269 881,00 | 123,69 | 0,05% | < 0,01% |
| | Razem wydatki majątkowe | 25 182 200,00 | 9 446 871,00 | 8 453 072,08 | 89,48% | 100,00% |

Wykres 50: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Przewóz w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 51: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Przewóz w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

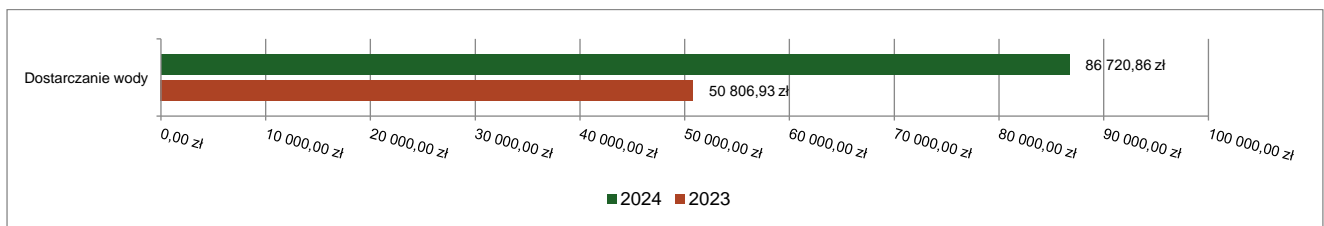


2.8.1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 824,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 720,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 86 720,86 zł, co stanowi 67,84% planu rocznego wynoszącego 127 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 720,86 zł; w tym:
 - Modernizacja sieci wodociągowych oraz SUW w Dąbrowie Łuż. 55.952,48 zł,
 - Sieć wodociągowa ul. Kolejowa Przewóz 775,48 zł,
 - Sieć wodociągowa Lipna do działek budowlanych 29.992,90 zł.

Wykres 52: Wydatki majątkowe w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



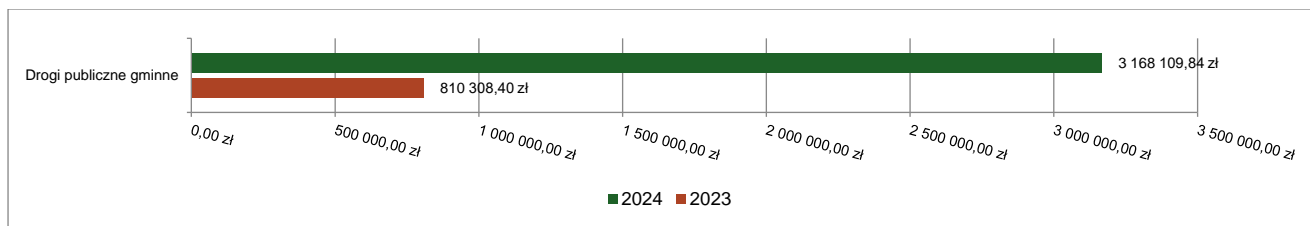
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 220 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 168 109,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 168 109,84 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 3 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 885 000,00 zł; w tym :
 - Remont drogi w Piotrowie k. cmentarza 157.000,00 zł,
 - Remont drogi w Dobrochowie 670.000,00 zł,

- Remont drogi w Mielnie 205.000,00 zł,
 - Remont dróg w Dąbrowie Łuż. 735.000,00 zł,
 - Remont dróg Włochów 118.000,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 283 109,84 zł; w tym :
 - Remont drogi ul. Kolejowa Przewóz 229,90 zł,
 - Remont drogi w Piotrowie k. cmentarza 182.911,99 zł,
 - Remont drogi w Dobrochowie 437.119,22 zł,
 - Remont drogi w Mielnie 138.904,91 zł,
 - Remont dróg w Dąbrowie Łuż. 436.445,48 zł,
 - Remont dróg Włochów 87.498,34 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

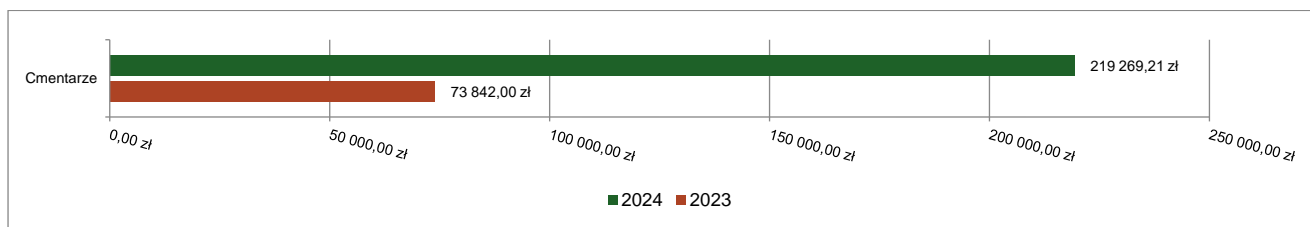


2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 269,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 219 269,21 zł, co stanowi 87,71% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 219 269,21 zł. (Budowa alejek na cmentarzach)

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

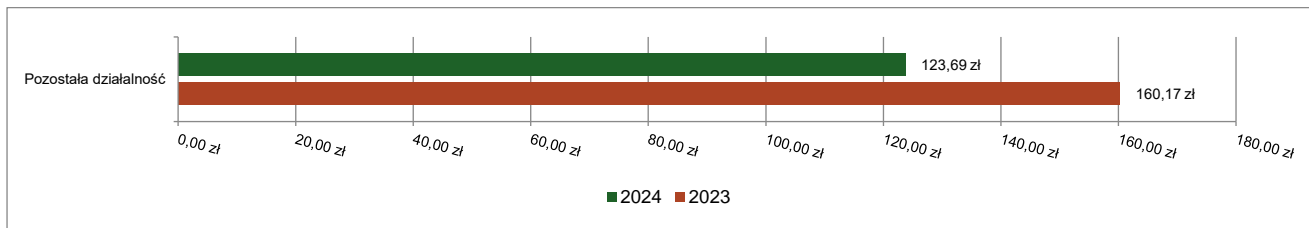


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 269 881,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 249 881,00 zł; (Cyberbezpieczny Samorząd)
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 123,69 zł, co stanowi 0,62% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 123,69 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

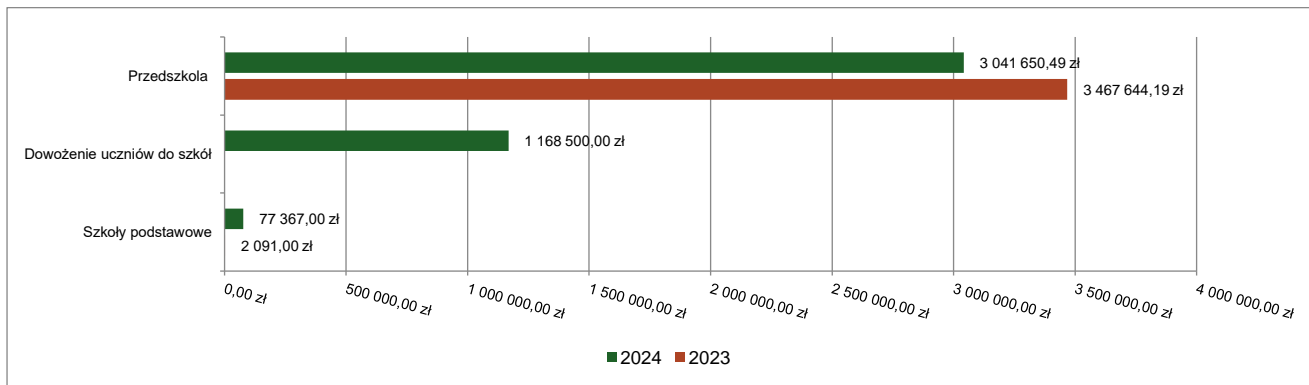


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 367 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 287 517,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 77 367,00 zł, co stanowi 70,33% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 77 367,00 zł; (Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przewozie)
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 041 650,49 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 3 082 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 932 299,96 zł; (Budowa gminnego przedszkola w Przewozie)
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 109 350,53 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 1 168 500,00 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 1 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 934 800,00 zł; (Zakup nowego autobusu szkolnego)
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 233 700,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

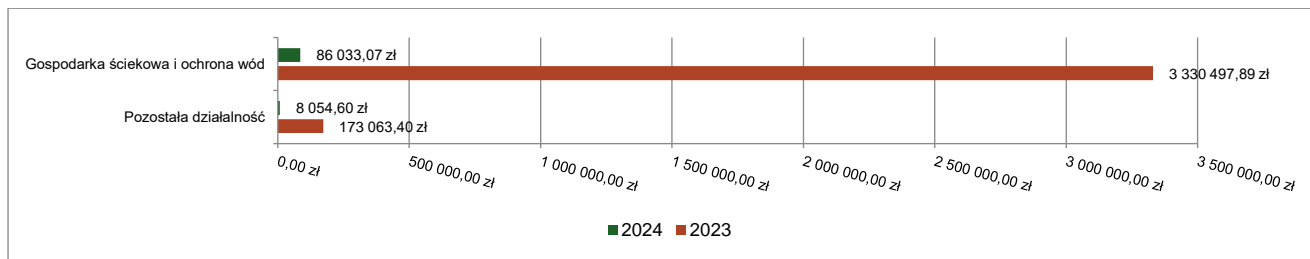


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 322 866,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 087,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 86 033,07 zł, co stanowi 28,41% planu rocznego wynoszącego 302 866,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 86 033,07 zł.(Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Przewozie)
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 054,60 zł, co stanowi 40,27% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 054,60 zł.(Sieć wodociągowa ul. WP Przewóz)

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

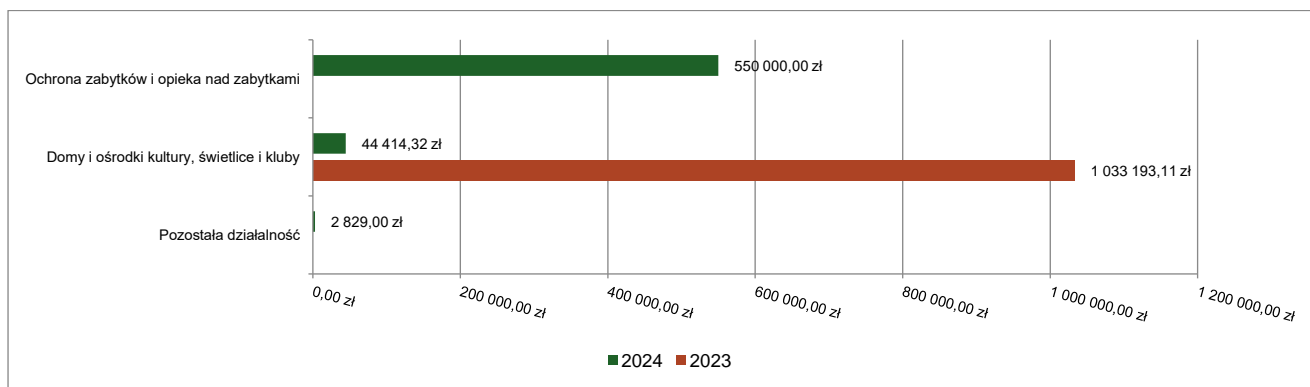


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 889 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 597 243,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 44 414,32 zł, co stanowi 18,58% planu rocznego wynoszącego 239 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 414,32 zł; (Budowa świetlicy w Dąbrowie Łuż.)
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 550 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 550 000,00 zł. (Dotacja na remont kościoła w Przewozie)
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 829,00 zł, co stanowi 2,83% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 829,00 zł. (Rewitalizacja parku w Przewozie)

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Przewóz wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 2 286 690,81 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 000 000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 286 690,81 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 300 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 300 000,00 zł.

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

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 2 000 000,00 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 300 000,00 |
| Wzrost zadłużenia na koniec roku | 1 700 000,00 |

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 wynosi 2.000.000 zł

Z analizy budżetu wynika, że plan dochodów ogółem został zrealizowany w 91,52 % planowanych dochodów na 2024 rok.

Plan dochodów bieżących wykonano w 90,22%, plan dochodów majątkowych wykonano w wysokości 95,60 % i są to dochody ze sprzedaży majątku oraz środki otrzymane na dofinansowanie własnych inwestycji gmin oraz środki Rządowego Funduszu Polski Ład.

Plan wydatków budżetowych wykonano w wysokości 89,55 % w stosunku do planu. Plan wydatków bieżących w tym wydatki bieżące wykonano w 89,57 % i wydatki majątkowe 89,48 %.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. 1.168.023, 37 zł deficyt przy planowanym 1.986.690,00 zł.

Przychody budżetu zrealizowano w wysokości 2.286.690,81 z tj. 100 % . Przychody budżetu stanowią wolne środki w rozumieniu art.217 ust .2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 286.690,81 zł oraz przychody z emisji obligacji w kwocie 2.000.000 zł. Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w kwocie 300.000 zł co stanowi 100 % planu rocznego. Rozchody budżetu stanowiły wcześniej zaciągnięte kredyty.

2.11. REALIZACJA ZADAŃ Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mowa w rat. 6 r ust. 2-2c ustawy

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za 2024 :

Dz.900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi :

| | |
|---|----------------------|
| - Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym | 1.012.546,72 zł |
| - Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 909.932,17 zł |
| - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej | 5.946,46 zł |
| - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków | 4.367,32 zł |
| - Zaległość z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym | 109.616,89 zł |
| - Nadpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 7.002,34 zł |

Wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami za 2024 :

Dz. 900 rozdz.90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Łączne wykonanie wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **1.162.248,49 zł**

z tego:

| | |
|---|-----------------|
| - koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych | 1.094.577,44 zł |
| - koszty administracyjne , wynagrodzenia pracowników | 67.671,05 zł |
| Zobowiązania z tytułu nie zapłaconych faktur za 2024 r. | 282.131,77 zł |

Kwota którą dołożyła gmina do gospodarki odpadami komunalnymi **252.316,32 zł**

2.12. SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ WIERZYTELNOŚCI ORAZ ULG

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz ulg udzielonych w trybie uchwały Nr XI/97/99 Rady Gminy w Przewozie z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych za 2024 rok.

Nie dokonano umorzeń wierzytelności za 2024 .

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przewóz 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 | 30 000,00 | 265 836,83 | 265 806,35 | 99,99% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 265 836,83 | 265 806,35 | 99,99% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 33 200,00 | 33 169,72 | 99,91% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 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 | 0,00 | 232 636,83 | 232 636,63 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 185 000,00 | 505 000,00 | 419 510,47 | 83,07% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 3 185 000,00 | 505 000,00 | 419 510,47 | 83,07% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 967,48 | 65,58% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 | 500 000,00 | 416 838,21 | 83,37% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 704,78 | 35,24% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 898 500,00 | 2 360 328,13 | 2 360 752,02 | 100,02% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 5 328,13 | 5 328,04 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 934,00 | 1 933,91 | 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 | 3 394,13 | 3 394,13 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 500,00 | 13 600,00 | 13 585,92 | 99,90% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 500,00 | 13 600,00 | 13 585,92 | 99,90% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 885 000,00 | 2 341 400,00 | 2 341 838,06 | 100,02% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 456 400,00 | 456 338,06 | 99,99% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 991 350,00 | 692 350,00 | 477 390,32 | 68,95% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 950 750,00 | 650 750,00 | 445 388,92 | 68,44% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 117,10 | 95,35% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 781,07 | 69,27% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 655,30 | 103,46% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00 | 600 000,00 | 404 819,76 | 67,47% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 15,69 | 31,38% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 40 600,00 | 41 600,00 | 32 001,40 | 76,93% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 80,00 | 40,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 014,99 | 77,54% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 1 400,00 | 906,41 | 64,74% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 000,00 | 175 147,00 | 13 238,06 | 7,56% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 150 147,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 150 147,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 238,06 | 52,95% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 238,06 | 52,95% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 228,00 | 408 193,08 | 207 326,64 | 50,79% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 228,27 | 104 573,35 | 104 561,00 | 99,99% |
| | | 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 | 51 210,27 | 104 487,35 | 104 487,35 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 68,00 | 67,45 | 99,19% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18,00 | 18,00 | 6,20 | 34,44% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 999,73 | 209 880,73 | 56 964,04 | 27,14% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 999,73 | 19 999,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 157 601,00 | 47 280,20 | 30,00% |
| | | 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 | 32 280,00 | 9 683,84 | 30,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 93 739,00 | 45 801,60 | 48,86% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 82 739,00 | 34 801,60 | 42,06% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 640,00 | 103 892,00 | 103 710,98 | 99,83% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 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 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 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 | 65 662,00 | 65 657,32 | 99,99% |
| | | 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 | 65 662,00 | 65 657,32 | 99,99% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 37 590,00 | 37 413,66 | 99,53% |

| 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 | 37 590,00 | 37 413,66 | 99,53% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 29 630,00 | 25 957,22 | 87,60% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 29 630,00 | 25 957,22 | 87,60% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | 22 630,00 | 18 957,22 | 83,77% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 195 233,00 | 7 844 003,00 | 6 861 035,54 | 87,47% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 100,00 | 20 100,00 | 3 754,10 | 18,68% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 725,10 | 18,63% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 29,00 | 29,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 786 200,00 | 3 600 079,00 | 2 855 699,36 | 79,32% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 900 000,00 | 2 823 879,00 | 2 138 651,82 | 75,73% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 70 000,00 | 60 000,00 | 43 334,16 | 72,22% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 800 000,00 | 700 000,00 | 658 675,23 | 94,10% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 896,00 | 89,96% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 450,92 | 225,46% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 691,23 | 93,82% |
| | 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 | 1 809 000,00 | 1 559 000,00 | 1 375 577,88 | 88,23% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 817 921,25 | 90,88% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 450 000,00 | 350 000,00 | 333 193,46 | 95,20% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 613,56 | 56,14% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 86 797,00 | 86,80% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 62 000,00 | 12 000,00 | 4 207,00 | 35,06% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 769,00 | 71,79% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 108 852,12 | 72,57% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 164,85 | 86,08% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 059,64 | 20,40% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 272 050,00 | 98 245,00 | 59 425,20 | 60,49% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7 000,00 | 9 081,00 | 9 080,96 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 231,00 | 54,10% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 30 000,00 | 34 114,00 | 34 113,24 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 307 883,00 | 2 566 579,00 | 2 566 579,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 279 180,00 | 2 537 876,00 | 2 537 876,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 28 703,00 | 28 703,00 | 28 703,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 800 342,00 | 7 245 142,00 | 7 242 142,00 | 99,96% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 352 823,00 | 3 842 050,00 | 3 842 050,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 352 823,00 | 3 842 050,00 | 3 842 050,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 741 304,00 | 741 304,00 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 741 304,00 | 741 304,00 | 100,00% |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 191 322,00 | 191 322,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 191 322,00 | 191 322,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 444 519,00 | 2 444 519,00 | 2 444 519,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 444 519,00 | 2 444 519,00 | 2 444 519,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 25 947,00 | 22 947,00 | 88,44% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 947,00 | 22 947,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 240 100,00 | 4 020 309,06 | 4 015 429,72 | 99,88% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40 135,00 | 42 863,00 | 42 863,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 135,00 | 42 863,00 | 42 863,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 019 965,00 | 3 011 230,00 | 3 009 440,96 | 99,94% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 211,50 | 80,13% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 5 635,00 | 5 634,50 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 665,00 | 64 295,00 | 64 295,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 932 300,00 | 2 932 300,00 | 2 932 299,96 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 960 000,00 | 935 000,00 | 934 800,00 | 99,98% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 960 000,00 | 935 000,00 | 934 800,00 | 99,98% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,00 | 0,97 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,97 | - |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 31 216,06 | 28 324,79 | 90,74% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 31 216,06 | 28 324,79 | 90,74% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 252 688,00 | 625 407,42 | 611 854,41 | 97,83% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00 | 15 008,00 | 15 006,06 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 15 008,00 | 15 006,06 | 99,99% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 000,00 | 25 390,00 | 25 390,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 000,00 | 25 390,00 | 25 390,00 | 100,00% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 142 539,49 | 136 619,22 | 95,85% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 142 539,49 | 136 619,22 | 95,85% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 133 000,00 | 170 646,00 | 170 644,14 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 133 000,00 | 170 646,00 | 170 644,14 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 31 800,00 | 59 600,00 | 57 361,28 | 96,24% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 800,00 | 55 900,00 | 54 402,28 | 97,32% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 700,00 | 2 959,00 | 79,97% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 476,00 | 4 476,00 | 1 808,28 | 40,40% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 476,00 | 4 476,00 | 1 808,28 | 40,40% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 31 000,00 | 42 000,00 | 39 277,50 | 93,52% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 000,00 | 42 000,00 | 39 277,50 | 93,52% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 159 747,93 | 159 747,93 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 | 159 747,93 | 159 747,93 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 6 788,00 | 5 584,00 | 82,26% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 6 788,00 | 5 584,00 | 82,26% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 528,00 | 4 324,00 | 78,22% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 173 296,00 | 3 847 326,00 | 3 800 439,26 | 98,78% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 111 296,00 | 3 762 468,00 | 3 715 704,60 | 98,76% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 091 000,00 | 3 690 099,00 | 3 657 060,89 | 99,10% |
| | | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 524,00 | 8 397,00 | 6 219,30 | 74,07% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 772,00 | 18 972,00 | 7 424,41 | 39,13% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 339,00 | 339,75 | 100,22% |
| | | 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 | 339,00 | 339,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,75 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 844,00 | 3 719,91 | 96,77% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 844,00 | 3 719,91 | 96,77% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 000,00 | 80 675,00 | 80 675,00 | 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 | 62 000,00 | 80 675,00 | 80 675,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 089 134,00 | 1 999 600,00 | 1 305 721,95 | 65,30% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 547 134,00 | 200 000,00 | 104 228,85 | 52,11% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 200 000,00 | 104 228,85 | 52,11% |
| | | 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 | 4 347 134,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 909 932,17 | 60,66% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 909 932,17 | 60,66% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 41 000,00 | 24 689,12 | 60,22% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 6 000,00 | 2 050,00 | 34,17% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 22 639,12 | 64,68% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 235,55 | 22,36% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 235,55 | 22,36% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 313,78 | 85,95% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 946,46 | 99,11% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 6 000,00 | 4 367,32 | 72,79% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 222 000,00 | 236 600,00 | 254 322,48 | 107,49% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 926,25 | 92,63% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 | 220 000,00 | 238 458,55 | 108,39% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 337,68 | 33,77% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 711 000,00 | 815 591,00 | 610 283,49 | 74,83% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 961 000,00 | 105 591,00 | 60 283,49 | 57,09% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 70 544,00 | 28 518,37 | 40,43% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 32 047,00 | 28 765,12 | 89,76% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 750 000,00 | 710 000,00 | 550 000,00 | 77,46% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 250 000,00 | 250 000,00 | 90 000,00 | 36,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 500 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 41 668 511,00 | 30 953 047,52 | 28 328 754,43 | 91,52% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Przewóz 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 | 30 000,00 | 265 836,83 | 265 806,35 | 99,99% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 265 836,83 | 265 806,35 | 99,99% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 33 200,00 | 33 169,72 | 99,91% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 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 | 0,00 | 232 636,83 | 232 636,63 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 505 000,00 | 505 000,00 | 419 510,47 | 83,07% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 505 000,00 | 505 000,00 | 419 510,47 | 83,07% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 967,48 | 65,58% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 000,00 | 500 000,00 | 416 838,21 | 83,37% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 2 000,00 | 704,78 | 35,24% |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 500,00 | 18 928,13 | 19 413,96 | 102,57% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 5 328,13 | 5 328,04 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 934,00 | 1 933,91 | 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 | 3 394,13 | 3 394,13 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 500,00 | 13 600,00 | 13 585,92 | 99,90% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13 500,00 | 13 600,00 | 13 585,92 | 99,90% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 500,00 | - |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 750,00 | 90 750,00 | 70 915,26 | 78,14% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 49 150,00 | 49 150,00 | 38 913,86 | 79,17% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 117,10 | 95,35% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 100,00 | 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 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 781,07 | 69,27% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 50,00 | 15,69 | 31,38% |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 40 600,00 | 41 600,00 | 32 001,40 | 76,93% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 80,00 | 40,00% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 31 014,99 | 77,54% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 1 400,00 | 906,41 | 64,74% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 25 000,00 | 175 147,00 | 13 238,06 | 7,56% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 150 147,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 150 147,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 71035 | | Cmentarze | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 238,06 | 52,95% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 25 000,00 | 13 238,06 | 52,95% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 71 228,00 | 218 312,08 | 150 362,60 | 68,88% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 51 228,27 | 104 573,35 | 104 561,00 | 99,99% |
| | | 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 | 51 210,27 | 104 487,35 | 104 487,35 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 68,00 | 67,45 | 99,19% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18,00 | 18,00 | 6,20 | 34,44% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 999,73 | 19 999,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19 999,73 | 19 999,73 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 93 739,00 | 45 801,60 | 48,86% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 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 | 82 739,00 | 34 801,60 | 42,06% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 640,00 | 103 892,00 | 103 710,98 | 99,83% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 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 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 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 | 65 662,00 | 65 657,32 | 99,99% |
| | | 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 | 65 662,00 | 65 657,32 | 99,99% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 37 590,00 | 37 413,66 | 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 | 37 590,00 | 37 413,66 | 99,53% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 29 630,00 | 25 957,22 | 87,60% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 29 630,00 | 25 957,22 | 87,60% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | 22 630,00 | 18 957,22 | 83,77% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 8 195 233,00 | 7 844 003,00 | 6 861 035,54 | 87,47% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 100,00 | 20 100,00 | 3 754,10 | 18,68% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 725,10 | 18,63% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 100,00 | 29,00 | 29,00% |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 786 200,00 | 3 600 079,00 | 2 855 699,36 | 79,32% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 900 000,00 | 2 823 879,00 | 2 138 651,82 | 75,73% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 70 000,00 | 60 000,00 | 43 334,16 | 72,22% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 800 000,00 | 700 000,00 | 658 675,23 | 94,10% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 11 000,00 | 11 000,00 | 9 896,00 | 89,96% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 200,00 | 450,92 | 225,46% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 691,23 | 93,82% |
| | 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 | 1 809 000,00 | 1 559 000,00 | 1 375 577,88 | 88,23% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 000 000,00 | 900 000,00 | 817 921,25 | 90,88% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 450 000,00 | 350 000,00 | 333 193,46 | 95,20% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 5 613,56 | 56,14% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 86 797,00 | 86,80% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 62 000,00 | 12 000,00 | 4 207,00 | 35,06% |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 769,00 | 71,79% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 108 852,12 | 72,57% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 164,85 | 86,08% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 | 15 000,00 | 3 059,64 | 20,40% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 272 050,00 | 98 245,00 | 59 425,20 | 60,49% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7 000,00 | 9 081,00 | 9 080,96 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 231,00 | 54,10% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 30 000,00 | 34 114,00 | 34 113,24 | 100,00% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 307 883,00 | 2 566 579,00 | 2 566 579,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 279 180,00 | 2 537 876,00 | 2 537 876,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 28 703,00 | 28 703,00 | 28 703,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 800 342,00 | 7 245 142,00 | 7 242 142,00 | 99,96% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 352 823,00 | 3 842 050,00 | 3 842 050,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 352 823,00 | 3 842 050,00 | 3 842 050,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 741 304,00 | 741 304,00 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 741 304,00 | 741 304,00 | 100,00% |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 191 322,00 | 191 322,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 191 322,00 | 191 322,00 | 100,00% |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 444 519,00 | 2 444 519,00 | 2 444 519,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 444 519,00 | 2 444 519,00 | 2 444 519,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 3 000,00 | 25 947,00 | 22 947,00 | 88,44% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 947,00 | 22 947,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 127 800,00 | 153 009,06 | 148 329,76 | 96,94% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40 135,00 | 42 863,00 | 42 863,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 135,00 | 42 863,00 | 42 863,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 87 665,00 | 78 930,00 | 77 141,00 | 97,73% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 211,50 | 80,13% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 5 635,00 | 5 634,50 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 78 665,00 | 64 295,00 | 64 295,00 | 100,00% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 0,00 | 0,97 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,97 | - |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 31 216,06 | 28 324,79 | 90,74% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 31 216,06 | 28 324,79 | 90,74% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 252 688,00 | 625 407,42 | 611 854,41 | 97,83% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00 | 15 008,00 | 15 006,06 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | 15 008,00 | 15 006,06 | 99,99% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 38 000,00 | 25 390,00 | 25 390,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 38 000,00 | 25 390,00 | 25 390,00 | 100,00% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 142 539,49 | 136 619,22 | 95,85% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 142 539,49 | 136 619,22 | 95,85% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 133 000,00 | 170 646,00 | 170 644,14 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 133 000,00 | 170 646,00 | 170 644,14 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 31 800,00 | 59 600,00 | 57 361,28 | 96,24% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 800,00 | 55 900,00 | 54 402,28 | 97,32% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 700,00 | 2 959,00 | 79,97% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 476,00 | 4 476,00 | 1 808,28 | 40,40% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 476,00 | 4 476,00 | 1 808,28 | 40,40% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 31 000,00 | 42 000,00 | 39 277,50 | 93,52% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 000,00 | 42 000,00 | 39 277,50 | 93,52% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 159 747,93 | 159 747,93 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 | 159 747,93 | 159 747,93 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 6 788,00 | 5 584,00 | 82,26% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 6 788,00 | 5 584,00 | 82,26% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 5 528,00 | 4 324,00 | 78,22% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 173 296,00 | 3 847 326,00 | 3 800 439,26 | 98,78% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 111 296,00 | 3 762 468,00 | 3 715 704,60 | 98,76% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 3 091 000,00 | 3 690 099,00 | 3 657 060,89 | 99,10% |
| | | 2060 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 524,00 | 8 397,00 | 6 219,30 | 74,07% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 772,00 | 18 972,00 | 7 424,41 | 39,13% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 339,00 | 339,75 | 100,22% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,75 | - |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 3 844,00 | 3 719,91 | 96,77% |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 844,00 | 3 719,91 | 96,77% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 000,00 | 80 675,00 | 80 675,00 | 100,00% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 62 000,00 | 80 675,00 | 80 675,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 742 000,00 | 1 999 600,00 | 1 305 721,95 | 65,30% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 200 000,00 | 200 000,00 | 104 228,85 | 52,11% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 200 000,00 | 104 228,85 | 52,11% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 909 932,17 | 60,66% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 909 932,17 | 60,66% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 41 000,00 | 24 689,12 | 60,22% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 6 000,00 | 2 050,00 | 34,17% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 22 639,12 | 64,68% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 235,55 | 22,36% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 235,55 | 22,36% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 10 000,00 | 12 000,00 | 10 313,78 | 85,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 | 6 000,00 | 5 946,46 | 99,11% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 6 000,00 | 4 367,32 | 72,79% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 222 000,00 | 236 600,00 | 254 322,48 | 107,49% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 1 000,00 | 926,25 | 92,63% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 220 000,00 | 220 000,00 | 238 458,55 | 108,39% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 000,00 | 337,68 | 33,77% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 300 000,00 | 355 591,00 | 150 283,49 | 42,26% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 50 000,00 | 105 591,00 | 60 283,49 | 57,09% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 70 544,00 | 28 518,37 | 40,43% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 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 | 32 047,00 | 28 765,12 | 89,76% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 250 000,00 | 250 000,00 | 90 000,00 | 36,00% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 250 000,00 | 250 000,00 | 90 000,00 | 36,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 20 331 477,00 | 23 492 866,52 | 21 196 877,31 | 90,23% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Przewóz 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 % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 885 000,00 | 2 341 400,00 | 2 341 338,06 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 885 000,00 | 2 341 400,00 | 2 341 338,06 | 100,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 456 400,00 | 456 338,06 | 99,99% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 901 600,00 | 601 600,00 | 406 475,06 | 67,57% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 901 600,00 | 601 600,00 | 406 475,06 | 67,57% |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 655,30 | 103,46% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00 | 600 000,00 | 404 819,76 | 67,47% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 189 881,00 | 56 964,04 | 30,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 189 881,00 | 56 964,04 | 30,00% |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 157 601,00 | 47 280,20 | 30,00% |
| | | 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 | 32 280,00 | 9 683,84 | 30,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 112 300,00 | 3 867 300,00 | 3 867 099,96 | 99,99% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 932 300,00 | 2 932 300,00 | 2 932 299,96 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 932 300,00 | 2 932 300,00 | 2 932 299,96 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 960 000,00 | 935 000,00 | 934 800,00 | 99,98% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 960 000,00 | 935 000,00 | 934 800,00 | 99,98% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 347 134,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 4 347 134,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 347 134,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 411 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 500 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 500 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 21 337 034,00 | 7 460 181,00 | 7 131 877,12 | 95,60% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Przewóz 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 | 2 279 180,00 | 2 537 876,00 | 2 537 876,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 28 703,00 | 28 703,00 | 28 703,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7 000,00 | 9 081,00 | 9 080,96 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 900 000,00 | 3 723 879,00 | 2 956 573,07 | 79,39% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 520 000,00 | 410 000,00 | 376 527,62 | 91,84% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 810 000,00 | 710 000,00 | 664 288,79 | 93,56% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 111 000,00 | 111 000,00 | 96 693,00 | 87,11% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 725,10 | 18,63% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 62 000,00 | 12 000,00 | 4 207,00 | 35,06% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 769,00 | 71,79% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 231,00 | 54,10% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 30 000,00 | 34 114,00 | 34 113,24 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 909 932,17 | 60,66% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 108 852,12 | 72,57% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 117,10 | 95,35% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 550,00 | 16 550,00 | 14 535,96 | 87,83% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 211,50 | 80,13% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29 999,73 | 35 999,73 | 4 785,55 | 13,29% |
| 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 | 65 000,00 | 68 200,00 | 53 950,79 | 79,11% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 655,30 | 103,46% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00 | 600 000,00 | 404 819,76 | 67,47% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 052 976,00 | 1 086 755,00 | 860 825,73 | 79,21% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 100,00 | 31 100,00 | 12 147,19 | 39,06% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 450,00 | 7 450,00 | 1 964,56 | 26,37% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 934,00 | 1 934,88 | 100,05% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 250 000,00 | 263 500,00 | 103 500,00 | 39,28% |
| 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 | 3 209 262,27 | 4 549 026,79 | 4 506 995,92 | 99,08% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 14 600,00 | 14 600,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 362 600,00 | 427 630,00 | 422 201,98 | 98,73% |
| 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 524,00 | 36 176,00 | 33 065,75 | 91,40% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 3 700,00 | 2 959,00 | 79,97% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 790,00 | 18 990,00 | 7 431,36 | 39,13% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 35 000,00 | 22 639,12 | 64,68% |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 3 844,00 | 3 719,91 | 96,77% |
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 287 563,00 | 82 523,94 | 28,70% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 741 304,00 | 741 304,00 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 797 342,00 | 6 477 891,00 | 6 477 891,00 | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 500 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 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 | 4 347 134,00 | 614 001,00 | 503 618,26 | 82,02% |
| 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 | 32 280,00 | 9 683,84 | 30,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 14 588 300,00 | 5 752 300,00 | 5 752 099,96 | 100,00% |
| | Razem | 41 668 511,00 | 30 953 047,52 | 28 328 754,43 | 91,52% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Przewóz 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 | 2 279 180,00 | 2 537 876,00 | 2 537 876,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 28 703,00 | 28 703,00 | 28 703,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7 000,00 | 9 081,00 | 9 080,96 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 900 000,00 | 3 723 879,00 | 2 956 573,07 | 79,39% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 520 000,00 | 410 000,00 | 376 527,62 | 91,84% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 810 000,00 | 710 000,00 | 664 288,79 | 93,56% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 111 000,00 | 111 000,00 | 96 693,00 | 87,11% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 725,10 | 18,63% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 62 000,00 | 12 000,00 | 4 207,00 | 35,06% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 15 000,00 | 15 000,00 | 10 769,00 | 71,79% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 16 231,00 | 54,10% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 200 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 30 000,00 | 34 114,00 | 34 113,24 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 909 932,17 | 60,66% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 108 852,12 | 72,57% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 19 000,00 | 19 000,00 | 18 117,10 | 95,35% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 15 550,00 | 16 550,00 | 14 535,96 | 87,83% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 211,50 | 80,13% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29 999,73 | 35 999,73 | 4 785,55 | 13,29% |
| 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 | 65 000,00 | 68 200,00 | 53 950,79 | 79,11% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 655,30 | 103,46% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00 | 600 000,00 | 404 819,76 | 67,47% |
| 0830 | Wpływy z usług | 1 052 976,00 | 1 086 755,00 | 860 825,73 | 79,21% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 30 100,00 | 31 100,00 | 12 147,19 | 39,06% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 450,00 | 7 450,00 | 1 964,56 | 26,37% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 934,00 | 1 934,88 | 100,05% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 250 000,00 | 263 500,00 | 103 500,00 | 39,28% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 18 790,00 | 18 990,00 | 7 431,36 | 39,13% |
| | Razem | 11 862 348,73 | 11 472 731,73 | 9 250 451,75 | 80,63% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przewóz 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 | 10 400,00 | 243 036,83 | 240 251,52 | 98,85% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 400,00 | 10 400,00 | 7 614,89 | 73,22% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 400,00 | 10 400,00 | 7 614,89 | 73,22% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 232 636,83 | 232 636,63 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 639,70 | 2 639,70 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 921,80 | 1 921,80 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 228 075,33 | 228 075,13 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 167 734,00 | 405 658,00 | 288 916,90 | 71,22% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 3 167 734,00 | 405 658,00 | 288 916,90 | 71,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 668,00 | 63 668,00 | 47 706,18 | 74,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 127 166,00 | 141 166,00 | 119 689,18 | 84,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 53 000,00 | 19 443,68 | 36,69% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 357,00 | 76,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 900,00 | 127 824,00 | 86 720,86 | 67,84% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 625 271,00 | 3 346 065,13 | 3 245 270,97 | 96,99% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 17 066,00 | 24 103,13 | 24 102,16 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 066,00 | 20 709,00 | 20 708,03 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 236,68 | 236,68 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 63,70 | 63,70 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 493,75 | 493,75 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 594 705,00 | 3 308 462,00 | 3 221 168,81 | 97,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 705,00 | 42 062,00 | 29 872,68 | 71,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 186,29 | 92,75% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 1 335 000,00 | 1 283 109,84 | 96,11% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 390 000,00 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 96 450,00 | 96 450,00 | 51 775,65 | 53,68% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75 500,00 | 75 500,00 | 43 798,60 | 58,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 500,00 | 75 500,00 | 43 798,60 | 58,01% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 70095 | | Pozostała działalność | 20 950,00 | 20 950,00 | 7 977,05 | 38,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 5 000,00 | 335,13 | 6,70% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 850,00 | 5 850,00 | 4 513,12 | 77,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 | 10 100,00 | 3 128,80 | 30,98% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 284 300,00 | 574 140,00 | 311 032,90 | 54,17% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150 147,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 56 493,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 223 500,00 | 275 000,00 | 235 958,81 | 85,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 500,00 | 53,80 | 10,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 596,46 | 86,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 21 500,00 | 14 039,34 | 65,30% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 250 000,00 | 219 269,21 | 87,71% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 60 800,00 | 92 500,00 | 75 074,09 | 81,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 200,00 | 629,80 | 52,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 500,00 | 91 300,00 | 74 444,29 | 81,54% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 162 394,00 | 5 361 066,08 | 4 567 839,76 | 85,20% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 374 867,00 | 273 212,08 | 236 635,12 | 86,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 103,64 | 51,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 000,00 | 183 277,08 | 163 413,47 | 89,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 12 000,00 | 11 847,02 | 98,73% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 335,00 | 39 335,00 | 29 722,64 | 75,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 032,00 | 7 032,00 | 4 282,29 | 60,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 7 700,00 | 6 419,31 | 83,37% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 846,52 | 98,98% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 68,00 | 67,45 | 99,19% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 516,00 | 73,71% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 172,50 | 24,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 834,28 | 80,57% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 410,00 | 41,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 142 220,00 | 142 220,00 | 126 735,35 | 89,11% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 132 720,00 | 132 720,00 | 122 807,34 | 92,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 054,51 | 87,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 73,50 | 2,45% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 411 569,00 | 4 620 657,00 | 4 021 403,53 | 87,03% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 530,00 | 20 530,00 | 17 183,50 | 83,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800 000,00 | 2 713 107,00 | 2 604 744,99 | 96,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | 163 640,00 | 159 814,12 | 97,66% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 29 000,00 | 27 578,00 | 95,10% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513 981,00 | 483 981,00 | 432 593,61 | 89,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 255,00 | 73 255,00 | 49 199,82 | 67,16% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 65 000,00 | 65 000,00 | 47 493,00 | 73,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 | 115 000,00 | 74 613,83 | 64,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 000,00 | 97 500,00 | 76 916,92 | 78,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 284,50 | 94,83% |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 379,00 | 43 379,00 | 31 328,18 | 72,22% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 750,00 | 15,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 124,00 | 396 224,00 | 349 835,00 | 88,29% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 232,66 | 76,16% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 31 000,00 | 28 887,34 | 93,18% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 333,00 | 94,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 500,00 | 78 960,00 | 78 863,30 | 99,88% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 1 900,00 | 1 866,00 | 98,21% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 5 000,00 | 3 183,00 | 63,66% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 9 000,00 | 8 702,76 | 96,70% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 157 601,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 92 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 856,09 | 98,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 931,55 | 99,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 924,54 | 98,74% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 219 738,00 | 310 977,00 | 169 209,67 | 54,41% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 600,00 | 99,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 205,00 | 203,16 | 99,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 30,00 | 29,40 | 98,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 583,00 | 3 218,40 | 22,07% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 067,00 | 804,60 | 75,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 860,00 | 62 138,00 | 15 931,62 | 25,64% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 407,00 | 6 001,69 | 23,62% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 965,00 | 1 500,41 | 25,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 878,00 | 62 298,00 | 39 550,20 | 63,49% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 44 227,00 | 32 201,36 | 72,81% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 057,00 | 8 050,34 | 72,81% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 21 000,00 | 18 994,80 | 90,45% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 123,69 | 0,62% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 640,00 | 103 892,00 | 103 710,98 | 99,83% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 65 662,00 | 65 657,32 | 99,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 812,00 | 1 811,51 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 226,00 | 225,40 | 99,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 767,00 | 1 766,17 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 853,00 | 2 852,74 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 704,00 | 701,50 | 99,64% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 37 590,00 | 37 413,66 | 99,53% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 304,00 | 1 303,61 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 165,00 | 164,15 | 99,48% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 101,00 | 2 100,90 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 520,00 | 345,00 | 66,35% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 286 800,00 | 321 430,00 | 244 686,38 | 76,12% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 271 800,00 | 306 430,00 | 229 686,38 | 74,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 1 400,00 | 1 240,70 | 88,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 200,00 | 178,94 | 89,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 000,00 | 93 000,00 | 82 380,88 | 88,58% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 752,00 | 492,00 | 65,43% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 188,00 | 123,00 | 65,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 200,00 | 53 200,00 | 30 630,50 | 57,58% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 722,00 | 12 169,64 | 58,73% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 181,00 | 3 042,40 | 58,72% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 956,79 | 65,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 55 339,00 | 47 274,73 | 85,43% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 158,00 | 854,00 | 73,75% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 290,00 | 213,50 | 73,62% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 446,30 | 48,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 683,00 | 75,83% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 | 140 000,00 | 91 256,32 | 65,18% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 60 000,00 | 140 000,00 | 91 256,32 | 65,18% |

| 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 | 60 000,00 | 140 000,00 | 91 256,32 | 65,18% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 104 803,00 | 103 421,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 104 803,00 | 103 421,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 104 803,00 | 103 421,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 557 520,00 | 12 311 448,06 | 11 855 460,08 | 96,30% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 865 744,00 | 5 337 005,00 | 5 125 297,54 | 96,03% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 165 723,00 | 181 856,00 | 176 518,82 | 97,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 103 334,00 | 995 876,00 | 974 545,88 | 97,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 640,00 | 60 988,00 | 60 987,36 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 596 536,00 | 673 366,00 | 625 808,52 | 92,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 425,00 | 69 262,00 | 59 501,22 | 85,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 10 250,00 | 9 660,76 | 94,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 100,00 | 81 100,00 | 71 315,40 | 87,94% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 500,00 | 328,92 | 65,78% |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 56 000,00 | 49 019,17 | 87,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 510,00 | 5 510,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 590,00 | 66 590,00 | 63 751,10 | 95,74% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 947,00 | 22 947,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 4 500,00 | 3 538,43 | 78,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 251,63 | 68,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 500,00 | 5 475,00 | 99,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 526,00 | 191 790,00 | 191 789,59 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 4 940,00 | 4 472,57 | 90,54% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 650,00 | 27 210,00 | 27 058,35 | 99,44% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 156 882,00 | 2 610 730,00 | 2 541 361,68 | 97,34% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 163 838,00 | 146 090,00 | 146 089,14 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 110 000,00 | 77 367,00 | 70,33% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 112 672,00 | 101 310,00 | 101 306,52 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 333,00 | 4 130,00 | 4 129,13 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 441,00 | 14 737,00 | 14 736,42 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 069,00 | 2 112,00 | 2 111,36 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 919,00 | 3 690,00 | 3 689,25 | 99,98% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 73 110,00 | 70 106,00 | 70 105,41 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 300,00 | 6 535,00 | 6 534,95 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80104 | | Przedszkola | 4 213 904,00 | 4 525 576,00 | 4 384 840,13 | 96,89% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 80 000,00 | 100 000,00 | 79 147,48 | 79,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 282,00 | 33 570,00 | 32 820,55 | 97,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 526,00 | 483 023,00 | 473 816,84 | 98,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 682,00 | 24 961,00 | 24 960,32 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 463,00 | 166 093,00 | 148 045,77 | 89,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 121,00 | 18 043,00 | 16 462,64 | 91,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 600,00 | 45 235,00 | 41 381,60 | 91,48% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 200,00 | 14 200,00 | 10 599,76 | 74,65% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 910,00 | 91,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 300,00 | 30 650,00 | 27 271,45 | 88,98% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 269,63 | 63,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 1 100,00 | 843,75 | 76,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 418,00 | 1 417,90 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 339,00 | 52 462,00 | 52 460,02 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 5 600,00 | 4 925,75 | 87,96% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 390 052,00 | 444 741,00 | 408 676,56 | 91,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 239,00 | 18 180,00 | 18 179,62 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 109 350,53 | 72,90% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 932 300,00 | 2 932 300,00 | 2 932 299,96 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 189 418,00 | 191 044,00 | 188 069,53 | 98,44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 119,00 | 10 273,00 | 10 110,57 | 98,42% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 196,00 | 24 318,00 | 23 218,79 | 95,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 899,00 | 2 047,00 | 1 889,60 | 92,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 837,00 | 10 512,00 | 10 511,29 | 99,99% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 129 227,00 | 135 677,00 | 134 122,42 | 98,85% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 240,00 | 8 217,00 | 8 216,86 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 734 936,00 | 1 683 141,00 | 1 612 750,71 | 95,82% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 898,34 | 59,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 000,00 | 153 600,00 | 153 249,31 | 99,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 10 470,00 | 10 429,58 | 99,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 192,00 | 27 692,00 | 26 189,15 | 94,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 018,00 | 4 018,00 | 3 743,36 | 93,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 103 205,00 | 56 549,14 | 54,79% |

| 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 | 198 000,00 | 187 274,00 | 175 802,46 | 93,87% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 13 000,00 | 11 695,00 | 89,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 430,00 | 4 423,37 | 99,85% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 726,00 | 1 452,00 | 1 271,00 | 87,53% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 240 000,00 | 233 700,00 | 97,38% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 200 000,00 | 935 000,00 | 934 800,00 | 99,98% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 597,00 | 29 597,00 | 7 790,00 | 26,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 597,00 | 29 597,00 | 7 790,00 | 26,32% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 174 422,00 | 166 014,00 | 161 013,16 | 96,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 520,00 | 520,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 624,00 | 124 470,00 | 120 945,82 | 97,17% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 420,00 | 8 439,00 | 8 438,96 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 417,00 | 23 645,00 | 22 733,84 | 96,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 213,00 | 3 388,00 | 3 137,40 | 92,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 157,00 | 5 238,00 | 5 237,14 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 691,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 188 000,00 | 188 000,00 | 187 523,53 | 99,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 667,24 | 97,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 856,29 | 92,81% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 31 216,06 | 28 324,79 | 90,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 309,03 | 309,03 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 30 907,03 | 28 015,76 | 90,65% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 48 827,00 | 58 545,00 | 58 544,17 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 827,00 | 58 545,00 | 58 544,17 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 48 600,00 | 54 795,00 | 43 215,55 | 78,87% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 000,00 | 42 195,00 | 42 194,20 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 550,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 970,00 | 20 559,00 | 20 558,20 | 100,00% |

| 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 | 23 280,00 | 17 876,00 | 17 876,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 600,00 | 11 600,00 | 21,35 | 0,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 3 300,00 | 21,35 | 0,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 022 299,00 | 1 445 018,42 | 1 338 247,88 | 92,61% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 | 400 000,00 | 363 854,71 | 90,96% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 400 000,00 | 363 854,71 | 90,96% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00 | 15 008,00 | 15 006,06 | 99,99% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000,00 | 15 008,00 | 15 006,06 | 99,99% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 58 000,00 | 47 890,00 | 40 143,65 | 83,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 000,00 | 47 890,00 | 40 143,65 | 83,82% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 000,00 | 150 539,49 | 143 963,50 | 95,63% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 146 387,85 | 139 984,30 | 95,63% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 609,62 | 537,55 | 88,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 41,65 | 41,65 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,37 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 133 000,00 | 170 646,00 | 170 644,14 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 000,00 | 170 646,00 | 170 644,14 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 367 267,00 | 403 167,00 | 370 079,17 | 91,79% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 391,76 | 39,18% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 316,00 | 281 016,00 | 256 515,08 | 91,28% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 400,00 | 17 270,00 | 17 264,10 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 250,00 | 53 233,00 | 48 544,68 | 91,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 825,00 | 7 242,00 | 6 584,95 | 90,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 476,00 | 1 351,00 | 651,93 | 48,26% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 24 800,00 | 23 602,36 | 95,17% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 516,00 | 64,50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 4 500,00 | 4 173,89 | 92,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 7 255,00 | 7 251,42 | 99,95% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 400,00 | 285,00 | 71,25% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 4 300,00 | 4 298,00 | 99,95% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 620,00 | 25 020,00 | 10 832,32 | 43,29% |

| 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 | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 646,92 | 29,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 120,00 | 19 520,00 | 9 185,40 | 47,06% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 46 000,00 | 57 000,00 | 52 370,00 | 91,88% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 000,00 | 57 000,00 | 52 370,00 | 91,88% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 412,00 | 167 747,93 | 165 354,33 | 98,57% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 160 290,13 | 157 896,53 | 98,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 211,51 | 211,51 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 34,29 | 34,29 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 480,00 | 2 560,00 | 73,56% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 24,00 | 12,00 | 50,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 8 170,00 | 6 665,00 | 81,58% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 8 170,00 | 6 665,00 | 81,58% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 6 910,00 | 5 405,00 | 78,22% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 368 564,00 | 4 042 394,00 | 3 943 144,52 | 97,54% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 243 504,00 | 3 895 976,00 | 3 823 697,11 | 98,14% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 58,38 | 58,38% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 714 165,00 | 3 241 811,00 | 3 215 815,15 | 99,20% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 506,00 | 8 256,00 | 6 115,20 | 74,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 820,00 | 194 997,00 | 165 359,85 | 84,80% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 600,00 | 12 395,00 | 12 387,83 | 99,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 995,00 | 418 255,00 | 405 745,72 | 97,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 2 550,00 | 2 015,28 | 79,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 008,48 | 91,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10 466,00 | 9 736,84 | 93,03% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,00 | 141,00 | 104,10 | 73,83% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 516,00 | 86,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 4 835,00 | 4 834,28 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 63 060,00 | 65 404,00 | 38 433,41 | 58,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 500,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 060,00 | 18 904,00 | 11 644,00 | 61,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 44 000,00 | 26 789,41 | 60,89% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 000,00 | 80 675,00 | 80 675,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 000,00 | 80 675,00 | 80 675,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 405 053,00 | 2 967 519,00 | 2 208 750,54 | 74,43% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 225 028,00 | 527 894,00 | 271 574,43 | 51,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 762,00 | 13 762,00 | 5 390,90 | 39,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 119 666,00 | 172 666,00 | 150 815,92 | 87,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 600,00 | 34 600,00 | 26 137,54 | 75,54% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 197,00 | 79,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 120 000,00 | 86 033,07 | 71,69% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 780 000,00 | 182 866,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 162 248,49 | 77,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 51,82 | 51,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 000,00 | 63 000,00 | 52 522,56 | 83,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 4 880,00 | 1 295,49 | 26,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 471,00 | 15 471,00 | 8 319,32 | 53,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 205,00 | 2 205,00 | 1 298,69 | 58,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 188 724,00 | 1 408 724,00 | 1 094 577,44 | 77,70% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 1 400,00 | 740,03 | 52,86% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 420,00 | 2 417,14 | 99,88% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 500,00 | 1 026,00 | 68,40% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 43 650,00 | 53 650,00 | 38 666,03 | 72,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 15 000,00 | 14 113,43 | 94,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 38 500,00 | 24 552,60 | 63,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 35 000,00 | 34 997,70 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 974,00 | 16 973,31 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 813,00 | 2 812,69 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 415,00 | 414,15 | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 463,00 | 12 462,55 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 335,00 | 2 335,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 568 875,00 | 528 875,00 | 428 518,81 | 81,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 219 875,00 | 229 875,00 | 203 519,99 | 88,54% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 181 000,00 | 116 000,00 | 83 550,00 | 72,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 000,00 | 183 000,00 | 141 448,82 | 77,29% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 235,55 | 22,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 2 235,55 | 29,81% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 257 500,00 | 312 100,00 | 270 509,53 | 86,67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 000,00 | 116 600,00 | 107 602,95 | 92,28% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 105 000,00 | 96 122,33 | 91,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 60 800,00 | 50 543,65 | 83,13% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 709,00 | 78,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 3 700,00 | 3 477,00 | 93,97% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 8 054,60 | 40,27% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 982 683,00 | 1 356 730,00 | 913 564,05 | 67,34% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 050 610,00 | 524 657,00 | 229 089,52 | 43,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 000,00 | 203,16 | 20,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 | 110,00 | 29,40 | 26,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 446,00 | 7 193,60 | 62,85% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 862,00 | 1 798,40 | 62,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 900,00 | 71 900,00 | 33 871,21 | 47,11% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 372,00 | 2 077,31 | 18,27% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 841,00 | 519,34 | 61,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 102 100,00 | 87 100,00 | 61 113,81 | 70,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 150,00 | 74,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 58 946,00 | 52 013,92 | 88,24% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 230,00 | 9 174,89 | 99,40% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 350,00 | 2 293,72 | 97,61% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 236,44 | 82,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 239 000,00 | 44 414,32 | 18,58% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92116 | | Biblioteki | 177 073,00 | 177 073,00 | 128 645,53 | 72,65% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 177 073,00 | 177 073,00 | 128 645,53 | 72,65% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 750 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 750 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 105 000,00 | 5 829,00 | 5,55% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 2 829,00 | 2,83% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 65 000,00 | 55 000,00 | 40 416,80 | 73,49% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 65 000,00 | 55 000,00 | 40 416,80 | 73,49% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 8 000,00 | 4 063,54 | 50,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 599,26 | 53,31% |

| 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 | 19 000,00 | 14 000,00 | 4 754,00 | 33,96% |
| | | | Razem | 46 248 511,00 | 32 939 737,52 | 29 496 777,80 | 89,55% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Przewóz 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 | 10 400,00 | 243 036,83 | 240 251,52 | 98,85% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 400,00 | 10 400,00 | 7 614,89 | 73,22% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 400,00 | 10 400,00 | 7 614,89 | 73,22% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 232 636,83 | 232 636,63 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 639,70 | 2 639,70 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 921,80 | 1 921,80 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 228 075,33 | 228 075,13 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 337 834,00 | 277 834,00 | 202 196,04 | 72,78% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 337 834,00 | 277 834,00 | 202 196,04 | 72,78% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 668,00 | 63 668,00 | 47 706,18 | 74,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 127 166,00 | 141 166,00 | 119 689,18 | 84,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 53 000,00 | 19 443,68 | 36,69% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 357,00 | 76,79% |
| 600 | | | Transport i łączność | 205 271,00 | 126 065,13 | 77 161,13 | 61,21% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 17 066,00 | 24 103,13 | 24 102,16 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 066,00 | 20 709,00 | 20 708,03 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 236,68 | 236,68 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 63,70 | 63,70 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 493,75 | 493,75 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 174 705,00 | 88 462,00 | 53 058,97 | 59,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 705,00 | 42 062,00 | 29 872,68 | 71,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 186,29 | 92,75% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 96 450,00 | 96 450,00 | 51 775,65 | 53,68% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75 500,00 | 75 500,00 | 43 798,60 | 58,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 500,00 | 75 500,00 | 43 798,60 | 58,01% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 20 950,00 | 20 950,00 | 7 977,05 | 38,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 5 000,00 | 335,13 | 6,70% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 850,00 | 5 850,00 | 4 513,12 | 77,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 | 10 100,00 | 3 128,80 | 30,98% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 84 300,00 | 324 140,00 | 91 763,69 | 28,31% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 206 640,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150 147,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 56 493,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 23 500,00 | 25 000,00 | 16 689,60 | 66,76% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 500,00 | 53,80 | 10,76% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 596,46 | 86,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 21 500,00 | 14 039,34 | 65,30% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 60 800,00 | 92 500,00 | 75 074,09 | 81,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 200,00 | 629,80 | 52,48% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 500,00 | 91 300,00 | 74 444,29 | 81,54% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 142 394,00 | 5 091 185,08 | 4 567 716,07 | 89,72% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 374 867,00 | 273 212,08 | 236 635,12 | 86,61% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 103,64 | 51,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 000,00 | 183 277,08 | 163 413,47 | 89,16% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 000,00 | 12 000,00 | 11 847,02 | 98,73% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 335,00 | 39 335,00 | 29 722,64 | 75,56% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 032,00 | 7 032,00 | 4 282,29 | 60,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700,00 | 7 700,00 | 6 419,31 | 83,37% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 846,52 | 98,98% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 68,00 | 67,45 | 99,19% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 516,00 | 73,71% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 700,00 | 172,50 | 24,64% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 834,28 | 80,57% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 410,00 | 41,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 142 220,00 | 142 220,00 | 126 735,35 | 89,11% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 132 720,00 | 132 720,00 | 122 807,34 | 92,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 054,51 | 87,27% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 73,50 | 2,45% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 800,00 | 80,00% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 411 569,00 | 4 370 776,00 | 4 021 403,53 | 92,01% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 530,00 | 20 530,00 | 17 183,50 | 83,70% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800 000,00 | 2 713 107,00 | 2 604 744,99 | 96,01% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 190 000,00 | 163 640,00 | 159 814,12 | 97,66% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 25 000,00 | 29 000,00 | 27 578,00 | 95,10% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513 981,00 | 483 981,00 | 432 593,61 | 89,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73 255,00 | 73 255,00 | 49 199,82 | 67,16% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 65 000,00 | 65 000,00 | 47 493,00 | 73,07% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 115 000,00 | 115 000,00 | 74 613,83 | 64,88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 98 000,00 | 97 500,00 | 76 916,92 | 78,89% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 284,50 | 94,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 43 379,00 | 43 379,00 | 31 328,18 | 72,22% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 000,00 | 750,00 | 15,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 124,00 | 396 224,00 | 349 835,00 | 88,29% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 232,66 | 76,16% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 31 000,00 | 28 887,34 | 93,18% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 333,00 | 94,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 500,00 | 78 960,00 | 78 863,30 | 99,88% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 1 900,00 | 1 866,00 | 98,21% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 5 000,00 | 3 183,00 | 63,66% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 9 000,00 | 8 702,76 | 96,70% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 856,09 | 98,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 931,55 | 99,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 924,54 | 98,74% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 199 738,00 | 290 977,00 | 169 085,98 | 58,11% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 600,00 | 99,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 205,00 | 203,16 | 99,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 30,00 | 29,40 | 98,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 583,00 | 3 218,40 | 22,07% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 067,00 | 804,60 | 75,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 860,00 | 62 138,00 | 15 931,62 | 25,64% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 407,00 | 6 001,69 | 23,62% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 965,00 | 1 500,41 | 25,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 878,00 | 62 298,00 | 39 550,20 | 63,49% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 44 227,00 | 32 201,36 | 72,81% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 057,00 | 8 050,34 | 72,81% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 21 000,00 | 18 994,80 | 90,45% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 640,00 | 103 892,00 | 103 710,98 | 99,83% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 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 | 65 662,00 | 65 657,32 | 99,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 812,00 | 1 811,51 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 226,00 | 225,40 | 99,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 767,00 | 1 766,17 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 853,00 | 2 852,74 | 99,99% |

| 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 | 0,00 | 704,00 | 701,50 | 99,64% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 37 590,00 | 37 413,66 | 99,53% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 304,00 | 1 303,61 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 165,00 | 164,15 | 99,48% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 101,00 | 2 100,90 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 520,00 | 345,00 | 66,35% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 286 800,00 | 321 430,00 | 244 686,38 | 76,12% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 271 800,00 | 306 430,00 | 229 686,38 | 74,96% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 | 1 400,00 | 1 240,70 | 88,62% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 200,00 | 178,94 | 89,47% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 78 000,00 | 93 000,00 | 82 380,88 | 88,58% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 752,00 | 492,00 | 65,43% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 188,00 | 123,00 | 65,43% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 200,00 | 53 200,00 | 30 630,50 | 57,58% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 722,00 | 12 169,64 | 58,73% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 181,00 | 3 042,40 | 58,72% |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 50 000,00 | 32 956,79 | 65,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 000,00 | 55 339,00 | 47 274,73 | 85,43% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 158,00 | 854,00 | 73,75% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 290,00 | 213,50 | 73,62% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 446,30 | 48,21% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 16 683,00 | 75,83% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 60 000,00 | 140 000,00 | 91 256,32 | 65,18% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 60 000,00 | 140 000,00 | 91 256,32 | 65,18% |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 60 000,00 | 140 000,00 | 91 256,32 | 65,18% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 104 803,00 | 103 421,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 104 803,00 | 103 421,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 104 803,00 | 103 421,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 425 220,00 | 7 944 148,06 | 7 567 942,59 | 95,26% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 865 744,00 | 5 227 005,00 | 5 047 930,54 | 96,57% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 165 723,00 | 181 856,00 | 176 518,82 | 97,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 103 334,00 | 995 876,00 | 974 545,88 | 97,86% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 640,00 | 60 988,00 | 60 987,36 | 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 | 596 536,00 | 673 366,00 | 625 808,52 | 92,94% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 59 425,00 | 69 262,00 | 59 501,22 | 85,91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 10 250,00 | 9 660,76 | 94,25% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 100,00 | 81 100,00 | 71 315,40 | 87,94% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 500,00 | 500,00 | 328,92 | 65,78% |
| | | 4260 | Zakup energii | 56 000,00 | 56 000,00 | 49 019,17 | 87,53% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 000,00 | 5 510,00 | 5 510,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 590,00 | 66 590,00 | 63 751,10 | 95,74% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 947,00 | 22 947,00 | 100,00% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 4 500,00 | 3 538,43 | 78,63% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 251,63 | 68,76% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 500,00 | 5 475,00 | 99,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 526,00 | 191 790,00 | 191 789,59 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 4 940,00 | 4 472,57 | 90,54% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 650,00 | 27 210,00 | 27 058,35 | 99,44% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 156 882,00 | 2 610 730,00 | 2 541 361,68 | 97,34% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 163 838,00 | 146 090,00 | 146 089,14 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 112 672,00 | 101 310,00 | 101 306,52 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 333,00 | 4 130,00 | 4 129,13 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 441,00 | 14 737,00 | 14 736,42 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 069,00 | 2 112,00 | 2 111,36 | 99,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 919,00 | 3 690,00 | 3 689,25 | 99,98% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 73 110,00 | 70 106,00 | 70 105,41 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 300,00 | 6 535,00 | 6 534,95 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 281 604,00 | 1 443 276,00 | 1 343 189,64 | 93,07% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 80 000,00 | 100 000,00 | 79 147,48 | 79,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 282,00 | 33 570,00 | 32 820,55 | 97,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 526,00 | 483 023,00 | 473 816,84 | 98,09% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 682,00 | 24 961,00 | 24 960,32 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 463,00 | 166 093,00 | 148 045,77 | 89,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 121,00 | 18 043,00 | 16 462,64 | 91,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 600,00 | 45 235,00 | 41 381,60 | 91,48% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 200,00 | 14 200,00 | 10 599,76 | 74,65% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 910,00 | 91,00% |

| 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 | 38 300,00 | 30 650,00 | 27 271,45 | 88,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 269,63 | 63,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 1 100,00 | 843,75 | 76,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 418,00 | 1 417,90 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 339,00 | 52 462,00 | 52 460,02 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 5 600,00 | 4 925,75 | 87,96% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 390 052,00 | 444 741,00 | 408 676,56 | 91,89% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 239,00 | 18 180,00 | 18 179,62 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 189 418,00 | 191 044,00 | 188 069,53 | 98,44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 119,00 | 10 273,00 | 10 110,57 | 98,42% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 196,00 | 24 318,00 | 23 218,79 | 95,48% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 899,00 | 2 047,00 | 1 889,60 | 92,31% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 837,00 | 10 512,00 | 10 511,29 | 99,99% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 129 227,00 | 135 677,00 | 134 122,42 | 98,85% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 240,00 | 8 217,00 | 8 216,86 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 534 936,00 | 508 141,00 | 444 250,71 | 87,43% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 898,34 | 59,89% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 000,00 | 153 600,00 | 153 249,31 | 99,77% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 10 470,00 | 10 429,58 | 99,61% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 192,00 | 27 692,00 | 26 189,15 | 94,57% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 018,00 | 4 018,00 | 3 743,36 | 93,16% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 103 205,00 | 56 549,14 | 54,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 000,00 | 187 274,00 | 175 802,46 | 93,87% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 13 000,00 | 11 695,00 | 89,96% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 000,00 | 4 430,00 | 4 423,37 | 99,85% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 726,00 | 1 452,00 | 1 271,00 | 87,53% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 29 597,00 | 29 597,00 | 7 790,00 | 26,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 597,00 | 29 597,00 | 7 790,00 | 26,32% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 174 422,00 | 166 014,00 | 161 013,16 | 96,99% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 520,00 | 520,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 122 624,00 | 124 470,00 | 120 945,82 | 97,17% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 420,00 | 8 439,00 | 8 438,96 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 417,00 | 23 645,00 | 22 733,84 | 96,15% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 213,00 | 3 388,00 | 3 137,40 | 92,60% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 314,00 | 0,00 | 0,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 157,00 | 5 238,00 | 5 237,14 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 691,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 188 000,00 | 188 000,00 | 187 523,53 | 99,75% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 667,24 | 97,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 856,29 | 92,81% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 100,00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 31 216,06 | 28 324,79 | 90,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 309,03 | 309,03 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 30 907,03 | 28 015,76 | 90,65% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 48 827,00 | 58 545,00 | 58 544,17 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 827,00 | 58 545,00 | 58 544,17 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 48 600,00 | 54 795,00 | 43 215,55 | 78,87% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 000,00 | 42 195,00 | 42 194,20 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 550,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 970,00 | 20 559,00 | 20 558,20 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 280,00 | 17 876,00 | 17 876,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 600,00 | 11 600,00 | 21,35 | 0,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 3 300,00 | 21,35 | 0,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 022 299,00 | 1 445 018,42 | 1 338 247,88 | 92,61% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 | 400 000,00 | 363 854,71 | 90,96% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 400 000,00 | 363 854,71 | 90,96% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00 | 15 008,00 | 15 006,06 | 99,99% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000,00 | 15 008,00 | 15 006,06 | 99,99% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 58 000,00 | 47 890,00 | 40 143,65 | 83,82% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 000,00 | 47 890,00 | 40 143,65 | 83,82% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 8 000,00 | 150 539,49 | 143 963,50 | 95,63% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 146 387,85 | 139 984,30 | 95,63% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 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 | 0,00 | 609,62 | 537,55 | 88,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 41,65 | 41,65 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,37 | 0,00 | 0,00% |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 133 000,00 | 170 646,00 | 170 644,14 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 000,00 | 170 646,00 | 170 644,14 | 100,00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 367 267,00 | 403 167,00 | 370 079,17 | 91,79% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 391,76 | 39,18% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 316,00 | 281 016,00 | 256 515,08 | 91,28% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 400,00 | 17 270,00 | 17 264,10 | 99,97% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 250,00 | 53 233,00 | 48 544,68 | 91,19% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 825,00 | 7 242,00 | 6 584,95 | 90,93% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 476,00 | 1 351,00 | 651,93 | 48,26% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 24 800,00 | 23 602,36 | 95,17% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 516,00 | 64,50% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 4 500,00 | 4 173,89 | 92,75% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 7 255,00 | 7 251,42 | 99,95% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 400,00 | 400,00 | 285,00 | 71,25% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 4 300,00 | 4 298,00 | 99,95% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 35 620,00 | 25 020,00 | 10 832,32 | 43,29% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 | 5 500,00 | 1 646,92 | 29,94% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 120,00 | 19 520,00 | 9 185,40 | 47,06% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 46 000,00 | 57 000,00 | 52 370,00 | 91,88% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 46 000,00 | 57 000,00 | 52 370,00 | 91,88% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 412,00 | 167 747,93 | 165 354,33 | 98,57% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 160 290,13 | 157 896,53 | 98,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 211,51 | 211,51 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 34,29 | 34,29 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 480,00 | 2 560,00 | 73,56% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 24,00 | 12,00 | 50,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 8 170,00 | 6 665,00 | 81,58% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 8 170,00 | 6 665,00 | 81,58% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 0,00 | 6 910,00 | 5 405,00 | 78,22% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 368 564,00 | 4 042 394,00 | 3 943 144,52 | 97,54% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 243 504,00 | 3 895 976,00 | 3 823 697,11 | 98,14% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 58,38 | 58,38% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 714 165,00 | 3 241 811,00 | 3 215 815,15 | 99,20% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 506,00 | 8 256,00 | 6 115,20 | 74,07% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 179 820,00 | 194 997,00 | 165 359,85 | 84,80% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 600,00 | 12 395,00 | 12 387,83 | 99,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 995,00 | 418 255,00 | 405 745,72 | 97,01% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 2 550,00 | 2 015,28 | 79,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 008,48 | 91,68% |
| | | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 10 466,00 | 9 736,84 | 93,03% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,00 | 141,00 | 104,10 | 73,83% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 516,00 | 86,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 200,00 | 4 835,00 | 4 834,28 | 99,99% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 339,00 | 339,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 63 060,00 | 65 404,00 | 38 433,41 | 58,76% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 060,00 | 18 904,00 | 11 644,00 | 61,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 44 000,00 | 26 789,41 | 60,89% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 000,00 | 80 675,00 | 80 675,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 000,00 | 80 675,00 | 80 675,00 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 375 053,00 | 2 644 653,00 | 2 114 662,87 | 79,96% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 195 028,00 | 225 028,00 | 185 541,36 | 82,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 762,00 | 13 762,00 | 5 390,90 | 39,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 119 666,00 | 172 666,00 | 150 815,92 | 87,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 600,00 | 34 600,00 | 26 137,54 | 75,54% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 197,00 | 79,93% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 162 248,49 | 77,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 51,82 | 51,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 000,00 | 63 000,00 | 52 522,56 | 83,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 4 880,00 | 1 295,49 | 26,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 471,00 | 15 471,00 | 8 319,32 | 53,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 205,00 | 2 205,00 | 1 298,69 | 58,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 188 724,00 | 1 408 724,00 | 1 094 577,44 | 77,70% |

| 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 | 700,00 | 1 400,00 | 740,03 | 52,86% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 420,00 | 2 417,14 | 99,88% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 500,00 | 1 026,00 | 68,40% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 43 650,00 | 53 650,00 | 38 666,03 | 72,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 15 000,00 | 14 113,43 | 94,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 38 500,00 | 24 552,60 | 63,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 35 000,00 | 34 997,70 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 974,00 | 16 973,31 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 813,00 | 2 812,69 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 415,00 | 414,15 | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 463,00 | 12 462,55 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 335,00 | 2 335,00 | 100,00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 568 875,00 | 528 875,00 | 428 518,81 | 81,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 219 875,00 | 229 875,00 | 203 519,99 | 88,54% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 181 000,00 | 116 000,00 | 83 550,00 | 72,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 000,00 | 183 000,00 | 141 448,82 | 77,29% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 235,55 | 22,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 2 235,55 | 29,81% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 257 500,00 | 292 100,00 | 262 454,93 | 89,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 000,00 | 116 600,00 | 107 602,95 | 92,28% |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 105 000,00 | 96 122,33 | 91,55% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 60 800,00 | 50 543,65 | 83,13% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 000,00 | 6 000,00 | 4 709,00 | 78,48% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 3 700,00 | 3 477,00 | 93,97% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 432 683,00 | 467 730,00 | 316 320,73 | 67,63% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 250 610,00 | 285 657,00 | 184 675,20 | 64,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 000,00 | 203,16 | 20,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 | 110,00 | 29,40 | 26,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 446,00 | 7 193,60 | 62,85% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 862,00 | 1 798,40 | 62,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 900,00 | 71 900,00 | 33 871,21 | 47,11% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 372,00 | 2 077,31 | 18,27% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 841,00 | 519,34 | 61,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 102 100,00 | 87 100,00 | 61 113,81 | 70,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 150,00 | 74,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 58 946,00 | 52 013,92 | 88,24% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 230,00 | 9 174,89 | 99,40% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 350,00 | 2 293,72 | 97,61% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 236,44 | 82,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 92116 | | Biblioteki | 177 073,00 | 177 073,00 | 128 645,53 | 72,65% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 177 073,00 | 177 073,00 | 128 645,53 | 72,65% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 65 000,00 | 55 000,00 | 40 416,80 | 73,49% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 65 000,00 | 55 000,00 | 40 416,80 | 73,49% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 8 000,00 | 4 063,54 | 50,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 599,26 | 53,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 14 000,00 | 4 754,00 | 33,96% |
| | | | Razem | 21 066 311,00 | 23 492 866,52 | 21 043 705,72 | 89,57% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Przewóz 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 % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 829 900,00 | 127 824,00 | 86 720,86 | 67,84% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 829 900,00 | 127 824,00 | 86 720,86 | 67,84% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 900,00 | 127 824,00 | 86 720,86 | 67,84% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 420 000,00 | 3 220 000,00 | 3 168 109,84 | 98,39% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 420 000,00 | 3 220 000,00 | 3 168 109,84 | 98,39% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 1 335 000,00 | 1 283 109,84 | 96,11% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 390 000,00 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 200 000,00 | 250 000,00 | 219 269,21 | 87,71% |
| | 71035 | | Cmentarze | 200 000,00 | 250 000,00 | 219 269,21 | 87,71% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 250 000,00 | 219 269,21 | 87,71% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 20 000,00 | 269 881,00 | 123,69 | 0,05% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 249 881,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 157 601,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 92 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 20 000,00 | 123,69 | 0,62% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 123,69 | 0,62% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 132 300,00 | 4 367 300,00 | 4 287 517,49 | 98,17% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000 000,00 | 110 000,00 | 77 367,00 | 70,33% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 110 000,00 | 77 367,00 | 70,33% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 932 300,00 | 3 082 300,00 | 3 041 650,49 | 98,68% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 109 350,53 | 72,90% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 932 300,00 | 2 932 300,00 | 2 932 299,96 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 200 000,00 | 1 175 000,00 | 1 168 500,00 | 99,45% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 240 000,00 | 233 700,00 | 97,38% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 200 000,00 | 935 000,00 | 934 800,00 | 99,98% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 030 000,00 | 322 866,00 | 94 087,67 | 29,14% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 030 000,00 | 302 866,00 | 86 033,07 | 28,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 120 000,00 | 86 033,07 | 71,69% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 220 000,00 | 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 % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 780 000,00 | 182 866,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 20 000,00 | 8 054,60 | 40,27% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 8 054,60 | 40,27% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 550 000,00 | 889 000,00 | 597 243,32 | 67,18% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 800 000,00 | 239 000,00 | 44 414,32 | 18,58% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 239 000,00 | 44 414,32 | 18,58% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 750 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 750 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | 2 829,00 | 2,83% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 2 829,00 | 2,83% |
| | | | Razem | 25 182 200,00 | 9 446 871,00 | 8 453 072,08 | 89,48% |

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Przewóz za 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|-----------------|---|----------------------------------|---|---------------|----------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę 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 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 10 400,00 | 243 036,83 | 240 251,52 | 240 251,52 | 240 251,52 | 0,00 | 240 251,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,85% | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 400,00 | 10 400,00 | 7 614,89 | 7 614,89 | 7 614,89 | 0,00 | 7 614,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,22% | |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 400,00 | 10 400,00 | 7 614,89 | 7 614,89 | 7 614,89 | 0,00 | 7 614,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,22% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 232 636,83 | 232 636,63 | 232 636,63 | 232 636,63 | 0,00 | 232 636,63 | 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% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 639,70 | 2 639,70 | 2 639,70 | 2 639,70 | 0,00 | 2 639,70 | 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% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 921,80 | 1 921,80 | 1 921,80 | 1 921,80 | 0,00 | 1 921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 228 075,33 | 228 075,13 | 228 075,13 | 228 075,13 | 0,00 | 228 075,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 167 734,00 | 405 658,00 | 288 916,90 | 202 196,04 | 202 196,04 | 0,00 | 202 196,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 720,86 | 86 720,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,22% |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 3 167 734,00 | 405 658,00 | 288 916,90 | 202 196,04 | 202 196,04 | 0,00 | 202 196,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 720,86 | 86 720,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,22% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 668,00 | 63 668,00 | 47 706,18 | 47 706,18 | 47 706,18 | 0,00 | 47 706,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 127 166,00 | 141 166,00 | 119 689,18 | 119 689,18 | 119 689,18 | 0,00 | 119 689,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,79% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 000,00 | 53 000,00 | 19 443,68 | 19 443,68 | 19 443,68 | 0,00 | 19 443,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,69% |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 357,00 | 15 357,00 | 15 357,00 | 0,00 | 15 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,79% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 900,00 | 127 824,00 | 86 720,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 720,86 | 86 720,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,84% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 625 271,00 | 3 346 065,13 | 3 245 270,97 | 77 161,13 | 56 453,10 | 2 900,38 | 53 552,72 | 20 708,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 109,84 | 3 168 109,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,99% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 17 066,00 | 24 103,13 | 24 102,16 | 24 102,16 | 3 394,13 | 2 900,38 | 493,75 | 20 708,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 17 066,00 | 20 709,00 | 20 708,03 | 20 708,03 | 0,00 | 0,00 | 20 708,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 236,68 | 236,68 | 236,68 | 236,68 | 236,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 63,70 | 63,70 | 63,70 | 63,70 | 63,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 493,75 | 493,75 | 493,75 | 493,75 | 0,00 | 493,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 594 705,00 | 3 308 462,00 | 3 221 168,81 | 53 058,97 | 53 058,97 | 0,00 | 53 058,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 168 109,84 | 3 168 109,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 705,00 | 42 062,00 | 29 872,68 | 29 872,68 | 29 872,68 | 0,00 | 29 872,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,02% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 23 186,29 | 23 186,29 | 23 186,29 | 0,00 | 23 186,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 1 335 000,00 | 1 283 109,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 283 109,84 | 1 283 109,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,11% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 390 000,00 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 96 450,00 | 96 450,00 | 51 775,65 | 51 775,65 | 51 775,65 | 0,00 | 51 775,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,68% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 75 500,00 | 75 500,00 | 43 798,60 | 43 798,60 | 43 798,60 | 0,00 | 43 798,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,01% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 500,00 | 75 500,00 | 43 798,60 | 43 798,60 | 43 798,60 | 0,00 | 43 798,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,01% |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 20 950,00 | 20 950,00 | 7 977,05 | 7 977,05 | 7 977,05 | 0,00 | 7 977,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,08% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 5 000,00 | 335,13 | 335,13 | 335,13 | 0,00 | 335,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,70% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 850,00 | 5 850,00 | 4 513,12 | 4 513,12 | 4 513,12 | 0,00 | 4 513,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 100,00 | 10 100,00 | 3 128,80 | 3 128,80 | 3 128,80 | 0,00 | 3 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,98% |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|-----------------|----------------------------------|--|-------------|----------------|
| | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | | | | z tego: | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 124,00 | 396 224,00 | 349 835,00 | 349 835,00 | 349 835,00 | 0,00 | 349 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,29% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 15 232,66 | 15 232,66 | 15 232,66 | 0,00 | 15 232,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,16% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 35 000,00 | 31 000,00 | 28 887,34 | 28 887,34 | 28 887,34 | 0,00 | 28 887,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,18% |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 12 333,00 | 12 333,00 | 12 333,00 | 0,00 | 12 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,87% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 67 500,00 | 78 960,00 | 78 863,30 | 78 863,30 | 78 863,30 | 0,00 | 78 863,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 1 900,00 | 1 866,00 | 1 866,00 | 1 866,00 | 0,00 | 1 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,21% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00 | 5 000,00 | 3 183,00 | 3 183,00 | 3 183,00 | 0,00 | 3 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,66% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 500,00 | 9 000,00 | 8 702,76 | 8 702,76 | 8 702,76 | 0,00 | 8 702,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 157 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 92 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 856,09 | 13 856,09 | 13 856,09 | 0,00 | 13 856,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,97% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 931,55 | 7 931,55 | 7 931,55 | 0,00 | 7 931,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 924,54 | 5 924,54 | 5 924,54 | 0,00 | 5 924,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,74% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 219 738,00 | 310 977,00 | 169 209,67 | 169 085,98 | 74 709,18 | 232,56 | 74 476,62 | 0,00 | 42 600,00 | 51 776,80 | 0,00 | 0,00 | 123,69 | 123,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,41% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 43 000,00 | 43 000,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,07% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 205,00 | 203,16 | 203,16 | 203,16 | 203,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 30,00 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 583,00 | 3 218,40 | 3 218,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 218,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,07% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 067,00 | 804,60 | 804,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,41% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 79 860,00 | 62 138,00 | 15 931,62 | 15 931,62 | 15 931,62 | 0,00 | 15 931,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,64% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 407,00 | 6 001,69 | 6 001,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 001,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,62% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 965,00 | 1 500,41 | 1 500,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,15% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 878,00 | 62 298,00 | 39 550,20 | 39 550,20 | 39 550,20 | 0,00 | 39 550,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,49% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 44 227,00 | 32 201,36 | 32 201,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 201,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,81% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 057,00 | 8 050,34 | 8 050,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 050,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,81% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 21 000,00 | 18 994,80 | 18 994,80 | 18 994,80 | 0,00 | 18 994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,45% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 123,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,69 | 123,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 640,00 | 103 892,00 | 103 710,98 | 103 710,98 | 35 510,98 | 26 904,67 | 8 606,31 | 0,00 | 68 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 240,00 | 240,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 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 | 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 | 65 662,00 | 65 657,32 | 65 657,32 | 21 057,32 | 15 736,91 | 5 320,41 | 0,00 | 44 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 44 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 812,00 | 1 811,51 | 1 811,51 | 1 811,51 | 1 811,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 226,00 | 225,40 | 225,40 | 225,40 | 225,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | 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 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 767,00 | 1 766,17 | 1 766,17 | 1 766,17 | 0,00 | 1 766,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 853,00 | 2 852,74 | 2 852,74 | 2 852,74 | 0,00 | 2 852,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 704,00 | 701,50 | 701,50 | 701,50 | 0,00 | 701,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,64% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 37 590,00 | 37 413,66 | 37 413,66 | 13 813,66 | 11 167,76 | 2 645,90 | 0,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0 | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu |
|-------|--------------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-------------|-----------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę 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 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | z tego: | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 5 500,00 | 5 475,00 | 5 475,00 | 5 475,00 | 0,00 | 5 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,55% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 165 526,00 | 191 790,00 | 191 789,59 | 191 789,59 | 191 789,59 | 0,00 | 191 789,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 500,00 | 4 940,00 | 4 472,57 | 4 472,57 | 4 472,57 | 0,00 | 4 472,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,54% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 650,00 | 27 210,00 | 27 058,35 | 27 058,35 | 27 058,35 | 27 058,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,44% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 156 882,00 | 2 610 730,00 | 2 541 361,68 | 2 541 361,68 | 2 541 361,68 | 2 541 361,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,34% |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 163 838,00 | 146 090,00 | 146 089,14 | 146 089,14 | 146 089,14 | 146 089,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 110 000,00 | 77 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 367,00 | 77 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,33% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 112 672,00 | 101 310,00 | 101 306,52 | 101 306,52 | 97 177,39 | 93 488,14 | 3 689,25 | 0,00 | 4 129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 333,00 | 4 130,00 | 4 129,13 | 4 129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 129,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 441,00 | 14 737,00 | 14 736,42 | 14 736,42 | 14 736,42 | 14 736,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 069,00 | 2 112,00 | 2 111,36 | 2 111,36 | 2 111,36 | 2 111,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 919,00 | 3 690,00 | 3 689,25 | 3 689,25 | 3 689,25 | 0,00 | 3 689,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,98% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 73 110,00 | 70 106,00 | 70 105,41 | 70 105,41 | 70 105,41 | 70 105,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 6 300,00 | 6 535,00 | 6 534,95 | 6 534,95 | 6 534,95 | 6 534,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 4 213 904,00 | 4 525 576,00 | 4 384 840,13 | 1 343 189,64 | 1 231 221,61 | 1 095 067,50 | 136 154,11 | 79 147,48 | 32 820,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 041 650,49 | 3 041 650,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,89% |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 80 000,00 | 100 000,00 | 79 147,48 | 79 147,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 147,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,15% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27 282,00 | 33 570,00 | 32 820,55 | 32 820,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 820,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,77% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 407 526,00 | 483 023,00 | 473 816,84 | 473 816,84 | 473 816,84 | 473 816,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,09% |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 24 682,00 | 24 961,00 | 24 960,32 | 24 960,32 | 24 960,32 | 24 960,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 463,00 | 166 093,00 | 148 045,77 | 148 045,77 | 148 045,77 | 148 045,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,13% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 121,00 | 18 043,00 | 16 462,64 | 16 462,64 | 16 462,64 | 16 462,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 600,00 | 45 235,00 | 41 381,60 | 41 381,60 | 41 381,60 | 0,00 | 41 381,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,48% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 200,00 | 14 200,00 | 10 599,76 | 10 599,76 | 10 599,76 | 10 599,76 | 0,00 | 10 599,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,65% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 910,00 | 910,00 | 910,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 300,00 | 30 650,00 | 27 271,45 | 27 271,45 | 27 271,45 | 0,00 | 27 271,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,98% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 269,63 | 1 269,63 | 1 269,63 | 0,00 | 1 269,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 269,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,48% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 800,00 | 1 100,00 | 843,75 | 843,75 | 843,75 | 0,00 | 843,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,70% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 418,00 | 1 417,90 | 1 417,90 | 1 417,90 | 0,00 | 1 417,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 339,00 | 52 462,00 | 52 460,02 | 52 460,02 | 52 460,02 | 0,00 | 52 460,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 5 600,00 | 4 925,75 | 4 925,75 | 4 925,75 | 4 925,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,96% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 390 052,00 | 444 741,00 | 408 676,56 | 408 676,56 | 408 676,56 | 408 676,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,89% |
| | | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 239,00 | 18 180,00 | 18 179,62 | 18 179,62 | 18 179,62 | 18 179,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 150 000,00 | 109 350,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 350,53 | 109 350,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,90% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 932 300,00 | 2 932 300,00 | 2 932 299,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 932 299,96 | 2 932 299,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 189 418,00 | 191 044,00 | 188 069,53 | 188 069,53 | 177 958,96 | 167 447,67 | 10 511,29 | 0,00 | 10 110,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,44% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | Wykonanie planu | | | |
|-------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|-----------------|------|---------|--------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | wydatki na udziały | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 48 827,00 | 58 545,00 | 58 544,17 | 58 544,17 | 58 544,17 | 0,00 | 58 544,17 | 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% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 827,00 | 58 545,00 | 58 544,17 | 58 544,17 | 58 544,17 | 0,00 | 58 544,17 | 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% | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 48 600,00 | 54 795,00 | 43 215,55 | 43 215,55 | 43 215,55 | 3 760,00 | 39 455,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,87% | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 000,00 | 42 195,00 | 42 194,20 | 42 194,20 | 42 194,20 | 3 760,00 | 38 434,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 550,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 0,00 | 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 | 7 970,00 | 20 559,00 | 20 558,20 | 20 558,20 | 20 558,20 | 0,00 | 20 558,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 280,00 | 17 876,00 | 17 876,00 | 17 876,00 | 17 876,00 | 0,00 | 17 876,00 | 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% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 600,00 | 11 600,00 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,18% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 3 300,00 | 21,35 | 21,35 | 21,35 | 0,00 | 21,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 300,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 022 299,00 | 1 445 018,42 | 1 338 247,88 | 1 338 247,88 | 776 817,50 | 346 766,13 | 430 051,37 | 0,00 | 561 430,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,61% | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 350 000,00 | 400 000,00 | 363 854,71 | 363 854,71 | 363 854,71 | 0,00 | 363 854,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,96% | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 350 000,00 | 400 000,00 | 363 854,71 | 363 854,71 | 363 854,71 | 0,00 | 363 854,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,96% |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00% | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 000,00 | 15 008,00 | 15 006,06 | 15 006,06 | 15 006,06 | 0,00 | 15 006,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000,00 | 15 008,00 | 15 006,06 | 15 006,06 | 15 006,06 | 0,00 | 15 006,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% | |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 58 000,00 | 47 890,00 | 40 143,65 | 40 143,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 143,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,82% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58 000,00 | 47 890,00 | 40 143,65 | 40 143,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 143,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,82% | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 8 000,00 | 150 539,49 | 143 963,50 | 143 963,50 | 3 979,20 | 3 979,20 | 0,00 | 139 984,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,63% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 000,00 | 146 387,85 | 139 984,30 | 139 984,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 984,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,63% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 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 | 100,00% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 609,62 | 537,55 | 537,55 | 537,55 | 537,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,18% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 41,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 133 000,00 | 170 646,00 | 170 644,14 | 170 644,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 644,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 000,00 | 170 646,00 | 170 644,14 | 170 644,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 644,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 367 267,00 | 403 167,00 | 370 079,17 | 370 079,17 | 369 687,41 | 328 908,81 | 40 778,60 | 0,00 | 391,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,79% | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 391,76 | 391,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,18% | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 316,00 | 281 016,00 | 256 515,08 | 256 515,08 | 256 515,08 | 256 515,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,28% | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 400,00 | 17 270,00 | 17 264,10 | 17 264,10 | 17 264,10 | 17 264,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,97% | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 250,00 | 53 233,00 | 48 544,68 | 48 544,68 | 48 544,68 | 48 544,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,19% | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 825,00 | 7 242,00 | 6 584,95 | 6 584,95 | 6 584,95 | 6 584,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,93% | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 476,00 | 1 351,00 | 651,93 | 651,93 | 651,93 | 0,00 | 651,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,26% | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 24 800,00 | 23 602,36 | 23 602,36 | 23 602,36 | 0,00 | 23 602,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,17% | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 800,00 | 516,00 | 516,00 | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,50% | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 4 500,00 | 4 173,89 | 4 173,89 | 4 173,89 | 0,00 | 4 173,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,75% | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 7 255,00 | 7 251,42 | 7 251,42 | 7 251,42 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | Wykonanie planu | | | |
|------------|----------|------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | z tego: | | z tego: | z tego: | z tego: |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 060,00 | 18 904,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 11 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,60% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 44 000,00 | 26 789,41 | 26 789,41 | 26 789,41 | 0,00 | 26 789,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,89% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 62 000,00 | 80 675,00 | 80 675,00 | 80 675,00 | 80 675,00 | 0,00 | 80 675,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 62 000,00 | 80 675,00 | 80 675,00 | 80 675,00 | 80 675,00 | 0,00 | 80 675,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 405 053,00 | 2 967 519,00 | 2 208 750,54 | 2 114 662,87 | 2 114 611,05 | 83 636,21 | 2 030 974,84 | 0,00 | 51,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 087,67 | 94 087,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,43% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 225 028,00 | 527 894,00 | 271 574,43 | 185 541,36 | 185 541,36 | 0,00 | 185 541,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 033,07 | 86 033,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 762,00 | 13 762,00 | 5 390,90 | 5 390,90 | 5 390,90 | 0,00 | 5 390,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,17% |
| | | 4260 | Zakup energii | 119 666,00 | 172 666,00 | 150 815,92 | 150 815,92 | 150 815,92 | 0,00 | 150 815,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,35% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 600,00 | 34 600,00 | 26 137,54 | 26 137,54 | 26 137,54 | 0,00 | 26 137,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,54% |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 197,00 | 3 197,00 | 3 197,00 | 0,00 | 3 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 120 000,00 | 86 033,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 033,07 | 86 033,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,69% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 780 000,00 | 182 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 162 248,49 | 1 162 248,49 | 1 162 196,67 | 63 436,06 | 1 098 760,61 | 0,00 | 51,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 51,82 | 51,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 000,00 | 63 000,00 | 52 522,56 | 52 522,56 | 52 522,56 | 52 522,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,37% |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 4 880,00 | 1 295,49 | 1 295,49 | 1 295,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 471,00 | 15 471,00 | 8 319,32 | 8 319,32 | 8 319,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 205,00 | 2 205,00 | 1 298,69 | 1 298,69 | 1 298,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 188 724,00 | 1 408 724,00 | 1 094 577,44 | 1 094 577,44 | 1 094 577,44 | 0,00 | 1 094 577,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 1 400,00 | 740,03 | 740,03 | 740,03 | 0,00 | 740,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,86% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 420,00 | 2 417,14 | 2 417,14 | 2 417,14 | 0,00 | 2 417,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,88% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 500,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 1 026,00 | 0,00 | 1 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,40% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 43 650,00 | 53 650,00 | 38 666,03 | 38 666,03 | 38 666,03 | 0,00 | 38 666,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,07% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 15 000,00 | 14 113,43 | 14 113,43 | 14 113,43 | 0,00 | 14 113,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,09% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 38 500,00 | 24 552,60 | 24 552,60 | 24 552,60 | 0,00 | 24 552,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,77% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 35 000,00 | 34 997,70 | 34 997,70 | 34 997,70 | 20 200,15 | 14 797,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 16 974,00 | 16 973,31 | 16 973,31 | 16 973,31 | 16 973,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 813,00 | 2 812,69 | 2 812,69 | 2 812,69 | 2 812,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,99% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 415,00 | 414,15 | 414,15 | 414,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,80% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 12 463,00 | 12 462,55 | 12 462,55 | 12 462,55 | 0,00 | 12 462,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 335,00 | 2 335,00 | 2 335,00 | 2 335,00 | 0,00 | 2 335,00 | 0,00 | 0,00 | 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% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 568 875,00 | 528 875,00 | 428 518,81 | 428 518,81 | 428 518,81 | 0,00 | 428 518,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,02% |
| | | 4260 | Zakup energii | 219 875,00 | 229 875,00 | 203 519,99 | 203 519,99 | 203 519,99 | 0,00 | 203 519,99 | 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 | 88,54% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 181 000,00 | 116 000,00 | 83 550,00 | 83 550,00 | 83 550,00 | 0,00 | 83 550,00 | 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 | 72,03% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 000,00 | 183 000,00 | 141 448,82 | 141 448,82 | 141 448,82 | 0,00 | 141 448,82 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | | | | Wykonanie planu | | |
|------------|--------------|--------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|---|----------------------------------|-----------------|--|----------------|
| | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | | |
| | | | | | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | | | | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | | wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500,00 | 3 700,00 | 3 477,00 | 3 477,00 | 3 477,00 | 0,00 | 3 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,97% | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 8 054,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 054,60 | 8 054,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,27% | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 982 683,00 | 1 356 730,00 | 913 564,05 | 316 320,73 | 161 617,94 | 232,56 | 161 385,38 | 131 645,53 | 0,00 | 23 057,26 | 0,00 | 0,00 | 597 243,32 | 597 243,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,34% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 050 610,00 | 524 657,00 | 229 089,52 | 184 675,20 | 161 617,94 | 232,56 | 161 385,38 | 0,00 | 23 057,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 414,32 | 44 414,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,66% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 100,00 | 1 000,00 | 203,16 | 203,16 | 203,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,32% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10,00 | 110,00 | 29,40 | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 446,00 | 7 193,60 | 7 193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 193,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,85% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 862,00 | 1 798,40 | 1 798,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 900,00 | 71 900,00 | 33 871,21 | 33 871,21 | 33 871,21 | 0,00 | 33 871,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,11% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 372,00 | 2 077,31 | 2 077,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,27% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 841,00 | 519,34 | 519,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,75% |
| | | 4260 | Zakup energii | 102 100,00 | 87 100,00 | 61 113,81 | 61 113,81 | 61 113,81 | 0,00 | 61 113,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,17% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 0,00 | 11 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 58 946,00 | 52 013,92 | 52 013,92 | 52 013,92 | 0,00 | 52 013,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,24% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 230,00 | 9 174,89 | 9 174,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 174,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,40% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 350,00 | 2 293,72 | 2 293,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 293,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,61% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 236,44 | 1 236,44 | 1 236,44 | 0,00 | 1 236,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,43% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 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 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 239 000,00 | 44 414,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 414,32 | 44 414,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,58% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 92116 | Biblioteki | 177 073,00 | 177 073,00 | 128 645,53 | 128 645,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 645,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,65% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 177 073,00 | 177 073,00 | 128 645,53 | 128 645,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 645,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,65% |
| | | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 750 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 750 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 92195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 105 000,00 | 5 829,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829,00 | 2 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,55% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 100 000,00 | 2 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829,00 | 2 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,83% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 65 000,00 | 55 000,00 | 40 416,80 | 40 416,80 | 10 416,80 | 0,00 | 10 416,80 | 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 | 73,49% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 65 000,00 | 55 000,00 | 40 416,80 | 40 416,80 | 10 416,80 | 0,00 | 10 416,80 | 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 | 73,49% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 8 000,00 | 4 063,54 | 4 063,54 | 4 063,54 | 0,00 | 4 063,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,79% |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 599,26 | 1 599,26 | 1 599,26 | 0,00 | 1 599,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,31% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | 14 000,00 | 4 754,00 | 4 754,00 | 4 754,00 | 0,00 | 4 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,96% |
| | | | Razem | 46 248 511,00 | 32 939 737,52 | 29 496 777,80 | 21 043 705,72 | 16 330 631,94 | 11 016 079,14 | 5 314 552,80 | 261 501,04 | 4 268 587,82 | 91 728,60 | 0,00 | 91 256,32 | 8 453 072,08 | 8 453 072,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,55% |

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Przewóz 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 | | | 32 178 213,73 | 4 285 817,10 | 14 282 300,00 | 5 673 630,00 | 4 937 884,29 | 87,03% | 28,66% |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 423 280,00 | 0,00 | 0,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 31 754 933,73 | 4 285 817,10 | 14 282 300,00 | 5 466 990,00 | 4 937 884,29 | 90,32% | 29,05% |
| 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.): | | | 7 483 906,73 | 4 787,12 | 6 000 000,00 | 389 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 423 280,00 | 0,00 | 0,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.1.1 | Opracowanie planu ogólnego - | 2024 | 2026 | 423 280,00 | 0,00 | 0,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 7 060 626,73 | 4 787,12 | 6 000 000,00 | 182 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej Potok - Przewóz PROW na lata 2014-2020 - Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Przewóz poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Potok- Przewóz wraz z pompowniami ścieków | 2023 | 2026 | 7 060 626,73 | 4 787,12 | 6 000 000,00 | 182 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06% |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 24 694 307,00 | 4 281 029,98 | 8 282 300,00 | 5 284 124,00 | 4 937 884,20 | 93,45% | 35,14% |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 24 694 307,00 | 4 281 029,98 | 8 282 300,00 | 5 284 124,00 | 4 937 884,20 | 93,45 % | 37,33% |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy w Dąbrowie Łuż. | 2023 | 2026 | 3 478 000,00 | 813 385,79 | 2 800 000,00 | 239 000,00 | 44 414,32 | 18,58% | 24,66% |
| 1.3.2.2 | Remont tynków i kolorystyki ścian wewnętrznych w kościele pw. NP NMP w Przewozie Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład - | 2023 | 2024 | 550 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% | 100,00% |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.3.2.3 | Prace konserwatorskie piaskowcowych detali architektonicznych elewacji kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sobolicach- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład - | 2023 | 2025 | 515 083,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.4 | Budowa gminnego przedszkola w Przewozie - | 2023 | 2025 | 6 750 000,00 | 3 467 644,19 | 2 932 300,00 | 3 082 300,00 | 3 041 650,49 | 98,68% | 96,43% |
| 1.3.2.5 | Zakup nowego autobusu szkolnego - | 2023 | 2025 | 1 175 000,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 175 000,00 | 1 168 500,00 | 99,45% | 99,45% |
| 1.3.2.6 | Prace konserwatorskie w zakresie usunięcia pęknięć sufitu wewnątrz kościoła, usunięcie boazerii, pomalowania ścian w kościele filialnym w Piotrowie- Rządowy Program Odbudowy Zabytków - Polski Ład - | 2024 | 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1.3.2.7 | Modernizacja sieci wodociągowych oraz SUW w Dąbrowie Łuż. | 2024 | 2026 | 5 078 824,00 | 0,00 | 0,00 | 127 824,00 | 55 952,48 | 43,77% | 1,10% |
| 1.3.2.8 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przewozie - | 2024 | 2026 | 6 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 77 367,00 | 70,33% | 1,27% |
| 1.3.2.9 | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej - | 2024 | 2026 | 632 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 206 640,00 | 0,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 0,00 | 206 640,00 | 0,00 | 206 640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 150 147,00 | 0,00 | 150 147,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 56 493,00 | 0,00 | 56 493,00 | 0,00 | 0,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 352 187,00 | 0,00 | 352 187,00 | 51 776,80 | 14,70% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 249 881,00 | 0,00 | 249 881,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 157 601,00 | 0,00 | 157 601,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 92 280,00 | 0,00 | 92 280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 102 306,00 | 0,00 | 102 306,00 | 51 776,80 | 50,61% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 14 583,00 | 0,00 | 14 583,00 | 3 218,40 | 22,07% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 067,00 | 0,00 | 1 067,00 | 804,60 | 75,41% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 25 407,00 | 0,00 | 25 407,00 | 6 001,69 | 23,62% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 965,00 | 0,00 | 5 965,00 | 1 500,41 | 25,15% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 44 227,00 | 0,00 | 44 227,00 | 32 201,36 | 72,81% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 057,00 | 0,00 | 11 057,00 | 8 050,34 | 72,81% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 28 291,00 | 0,00 | 28 291,00 | 16 894,54 | 59,72% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 28 291,00 | 0,00 | 28 291,00 | 16 894,54 | 59,72% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 752,00 | 0,00 | 752,00 | 492,00 | 65,43% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 123,00 | 65,43% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 20 722,00 | 0,00 | 20 722,00 | 12 169,64 | 58,73% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 181,00 | 0,00 | 5 181,00 | 3 042,40 | 58,72% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 158,00 | 0,00 | 1 158,00 | 854,00 | 73,75% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 213,50 | 73,62% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 000 000,00 | 127 134,00 | 5 944 268,00 | 182 866,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 000 000,00 | 127 134,00 | 5 944 268,00 | 182 866,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 220 000,00 | 127 134,00 | 4 347 134,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 780 000,00 | 0,00 | 1 597 134,00 | 182 866,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 40 401,00 | 2 300,00 | 38 101,00 | 23 057,26 | 60,52% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 40 401,00 | 2 300,00 | 38 101,00 | 23 057,26 | 60,52% |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 11 446,00 | 0,00 | 11 446,00 | 7 193,60 | 62,85% |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 862,00 | 0,00 | 2 862,00 | 1 798,40 | 62,84% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 11 972,00 | 600,00 | 11 372,00 | 2 077,31 | 18,27% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 541,00 | 1 700,00 | 841,00 | 519,34 | 61,75% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 230,00 | 0,00 | 9 230,00 | 9 174,89 | 99,40% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 350,00 | 0,00 | 2 350,00 | 2 293,72 | 97,61% |

| 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 | | | |
| | | | RAZEM | 6 000 000,00 | 754 653,00 | 5 946 568,00 | 808 085,00 | 91 728,60 | 11,35% |

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 232 636,83 | 232 636,63 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 232 636,83 | 232 636,63 | 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 | 232 636,83 | 232 636,63 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 394,13 | 3 394,13 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 394,13 | 3 394,13 | 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 | 3 394,13 | 3 394,13 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 487,35 | 104 487,35 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 487,35 | 104 487,35 | 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 | 104 487,35 | 104 487,35 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 103 892,00 | 103 710,98 | 99,83% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 640,00 | 640,00 | 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 | 640,00 | 640,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 65 662,00 | 65 657,32 | 99,99% |
| | | 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 | 65 662,00 | 65 657,32 | 99,99% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 37 590,00 | 37 413,66 | 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 | 37 590,00 | 37 413,66 | 99,53% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 216,06 | 28 324,79 | 90,74% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 216,06 | 28 324,79 | 90,74% |
| | | 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 | 31 216,06 | 28 324,79 | 90,74% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 302 287,42 | 296 367,15 | 98,04% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 142 539,49 | 136 619,22 | 95,85% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 142 539,49 | 136 619,22 | 95,85% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 159 747,93 | 159 747,93 | 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 | 159 747,93 | 159 747,93 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 816 113,00 | 3 783 074,89 | 99,13% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 735 099,00 | 3 702 060,89 | 99,12% |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 690 099,00 | 3 657 060,89 | 99,10% |
| | | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 339,00 | 339,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 339,00 | 339,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 675,00 | 80 675,00 | 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 | 80 675,00 | 80 675,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 4 594 026,79 | 4 551 995,92 | 99,09% |

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 232 636,83 | 232 636,63 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 232 636,83 | 232 636,63 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 639,70 | 2 639,70 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 921,80 | 1 921,80 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 228 075,33 | 228 075,13 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 394,13 | 3 394,13 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 394,13 | 3 394,13 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 236,68 | 236,68 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 63,70 | 63,70 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 2 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 493,75 | 493,75 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 104 487,35 | 100 327,33 | 96,02% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 104 487,35 | 100 327,33 | 96,02% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 887,35 | 89 727,33 | 95,57% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 103 892,00 | 103 710,98 | 99,83% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 640,00 | 640,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 65 662,00 | 65 657,32 | 99,99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 44 600,00 | 44 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 812,00 | 1 811,51 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 226,00 | 225,40 | 99,73% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 200,00 | 12 200,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 767,00 | 1 766,17 | 99,95% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 853,00 | 2 852,74 | 99,99% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 704,00 | 701,50 | 99,64% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 37 590,00 | 37 413,66 | 99,53% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 23 600,00 | 23 600,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 304,00 | 1 303,61 | 99,97% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 165,00 | 164,15 | 99,48% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 600,00 | 8 600,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 101,00 | 2 100,90 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 520,00 | 345,00 | 66,35% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 31 216,06 | 28 324,79 | 90,74% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 31 216,06 | 28 324,79 | 90,74% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 309,03 | 309,03 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 30 907,03 | 28 015,76 | 90,65% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 302 287,42 | 296 367,15 | 98,04% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 142 539,49 | 136 619,22 | 95,85% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 387,85 | 132 640,02 | 95,85% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 400,00 | 3 400,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 609,62 | 537,55 | 88,18% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41,65 | 41,65 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,37 | 0,00 | 0,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 159 747,93 | 159 747,93 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 152 290,13 | 152 290,13 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211,51 | 211,51 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,29 | 34,29 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 412,00 | 4 412,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 3 816 113,00 | 3 783 074,89 | 99,13% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 735 099,00 | 3 702 060,89 | 99,12% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 241 811,00 | 3 215 815,15 | 99,20% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 807,00 | 87 781,11 | 99,97% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 600,00 | 6 600,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 393 415,00 | 387 414,49 | 98,47% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 966,00 | 4 450,14 | 89,61% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 339,00 | 339,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 339,00 | 339,00 | 100,00% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 80 675,00 | 80 675,00 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 80 675,00 | 80 675,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 4 594 026,79 | 4 547 835,90 | 98,99% |

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 | 352,00 | 124,00 | 35,23% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 352,00 | 124,00 | 35,23% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 352,00 | 124,00 | 35,23% |
| 855 | | | Rodzina | 47 430,00 | 45 174,79 | 95,25% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 47 430,00 | 45 159,79 | 95,21% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 26 647,51 | - |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 194,96 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 47 430,00 | 18 317,32 | 38,62% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 15,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 15,00 | - |
| | | | Razem | 47 782,00 | 45 298,79 | 94,80% |

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 909 932,17 | 60,66% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 909 932,17 | 60,66% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 909 932,17 | 60,66% |
| | | | Razem | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 909 932,17 | 60,66% |

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 | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 162 248,49 | 77,48% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 162 248,49 | 77,48% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 51,82 | 51,82% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 000,00 | 63 000,00 | 52 522,56 | 83,37% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 4 880,00 | 1 295,49 | 26,55% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 471,00 | 15 471,00 | 8 319,32 | 53,77% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 205,00 | 2 205,00 | 1 298,69 | 58,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 188 724,00 | 1 408 724,00 | 1 094 577,44 | 77,70% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 1 400,00 | 740,03 | 52,86% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 420,00 | 2 417,14 | 99,88% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 500,00 | 1 026,00 | 68,40% |
| | | | Razem | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 162 248,49 | 77,48% |

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 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | 90002 | | Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych | 1 188 724,00 | 1 408 724,00 | 1 094 577,44 | 77,70% |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 188 724,00 | 1 408 724,00 | 1 094 577,44 | 77,70% |
| 900 | 90002 | | Koszty obsługi administracji | 111 276,00 | 91 276,00 | 67 671,05 | 74,14% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Źródło wydatków | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 900 | 90002 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 51,82 | 51,82% |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 000,00 | 63 000,00 | 52 522,56 | 83,37% |
| 900 | 90002 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 4 880,00 | 1 295,49 | 26,55% |
| 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 471,00 | 15 471,00 | 8 319 ,32 | 53,77% |
| | 90002 | 4120 | Składki na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 205,00 | 2 205,00 | 1 298,69 | 58,90% |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 900 | 90002 | 4410 | Podróże służbowe | 700,00 | 1 400,00 | 740,03 | 52,86% |
| 900 | 90002 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 000,00 | 2 420,00 | 2 417,14 | 99,88% |
| 900 | 90002 | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 1 500,00 | 1 026,00 | 68,40% |
| | | | Razem | 1 300 000,00 | 1 500 000,00 | 1 162 248,49 | 77,48 % |

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 | 37 000,00 | 43 195,00 | 43 194,20 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 37 000,00 | 43 195,00 | 43 194,20 | 100,00% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 7 000,00 | 9 081,00 | 9 080,96 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 30 000,00 | 34 114,00 | 34 113,24 | 100,00% |
| | | | Razem | 37 000,00 | 43 195,00 | 43 194,20 | 100,00% |

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 | 37 000,00 | 43 195,00 | 43 194,20 | 100,00% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych – Inne wydatki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 000,00 | 42 195,00 | 42 194,20 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe – Wynagrodzenie komisji | 4 550,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia w tym : | 7 970,00 | 20 559,00 | 20 558,20 | 100,00% |
| | | | Finansowanie zadań opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci z grupy ryzyka, zwłaszcza dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | Organizacja konkursu o tematyce profilaktycznej | 1 500,00 | 1 472,00 | 1 471,56 | 100,00% |
| | | | Inne wydatki | 18 280,00 | 18 087,00 | 18 086,64 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych w tym : | 23 280,00 | 17 876,00 | 17 876,00 | 100,00% |
| | | | Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | Inne wydatki | 18 280,00 | 15 876,00 | 15 876,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem | 37 000,00 | 43 195,00 | 43 194,20 | 100,00% |

3.17. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | 17 066,00 | 20 709,00 | 20 708,03 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | - | - | - | - | - | - | 17 066,00 | 20 709,00 | 20 708,03 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 17 066,00 | 20 709,00 | 20 708,03 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 177 073,00 | 177 073,00 | 128 645,53 | - | - | - | - | - | - | 72,65% |
| | 92116 | | Biblioteki | 177 073,00 | 177 073,00 | 128 645,53 | - | - | - | - | - | - | 72,65% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 177 073,00 | 177 073,00 | 128 645,53 | - | - | - | - | - | - | 72,65% |
| | | | Razem | 177 073,00 | 177 073,00 | 128 645,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 066,00 | 20 709,00 | 20 708,03 | 72,65% |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|-------|----------|----------|---|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | 1 755 000,00 | 555 000,00 | 553 000,00 | 99,64% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | - | - | - | 1 750 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 1 750 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 000,00 | 585 000,00 | 583 000,00 | - |

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 | 235 000,00 | 207 347,27 | 88,23% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 235 000,00 | 207 347,27 | 88,23% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 117 000,00 | 102 575,39 | 87,67% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 | 2 151,00 | 47,80% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 113 500,00 | 102 620,88 | 90,41% |
| | | | Razem | 235 000,00 | 207 347,27 | 88,23% |

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 | 235 000,00 | 207 347,27 | 88,23% |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 235 000,00 | 207 347,27 | 88,23% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 704,83 | 15,66% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 230 500,00 | 206 642,44 | 89,65% |
| | | | Razem | 235 000,00 | 207 347,27 | 88,23% |

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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 235,55 | 22,36% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 235,55 | 22,36% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 235,55 | 22,36% |
| | | | Razem | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 235,55 | 22,36% |

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 | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 235,55 | 22,36% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 235,55 | 22,36% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 7 500,00 | 2 235,55 | 29,81% |
| | | | Razem | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 235,55 | 22,36% |

3.20. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH W 2024 R.

Tabela 37: Zestawienie zaległości w podatkach i opłatach w 2024 r

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zaległości |
|-------|----------|----------|--|------------------------|
| 400 | 40002 | 0830 | Wpływy z usług | 5 221,91 zł |
| 700 | 70007 | 0830 | Wpływy z usług | 7 124,52 zł |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 7,00 zł |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 224 452,95 zł |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 44 534,21 zł |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1 717,47 zł |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 882 848,17 zł |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 22 271,06 zł |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 26,92 zł |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 10 002,10 zł |
| 756 | 75616 | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 6 353,00 zł |
| 756 | 75616 | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 588,80 zł |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 481,88 zł |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 122 893,40 zł |
| 801 | 80104 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 52,00 zł |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 681 843,36 zł |
| 900 | 90001 | 0830 | Wpływy z usług | 3 615,63 zł |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 109 616,89 zł |
| 900 | 90095 | 0830 | Wpływy z usług | 7 474,78 zł |
| | | | Razem | 3 132 126,05 zł |

3.21. 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 38: 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 | 68,00 | 67,45 | 99,19% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 68,00 | 67,45 | 99,19% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 68,00 | 67,45 | 99,19% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 22 947,00 | 22 947,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 22 947,00 | 22 947,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 947,00 | 22 947,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 1 524,00 | 8 397,00 | 6 219,30 | 74,07% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 524,00 | 8 397,00 | 6 219,30 | 74,07% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 524,00 | 8 397,00 | 6 219,30 | 74,07% |
| | | | Razem | 1 524,00 | 36 176,00 | 33 065,75 | 91,40% |

Tabela 39: 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 | 68,00 | 67,45 | 99,19% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 68,00 | 67,45 | 99,19% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 68,00 | 67,45 | 99,19% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 22 947,00 | 22 947,00 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 22 947,00 | 22 947,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 22 947,00 | 22 947,00 | 100,00% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 504,00 | 2 572,00 | 73,40% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 480,00 | 2 560,00 | 73,56% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 24,00 | 12,00 | 50,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 1 260,00 | 1 260,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 855 | | | Rodzina | 1 524,00 | 8 397,00 | 6 219,30 | 74,07% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 524,00 | 8 397,00 | 6 219,30 | 74,07% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 1 506,00 | 8 256,00 | 6 115,20 | 74,07% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18,00 | 141,00 | 104,10 | 73,83% |
| | | | Razem | 1 524,00 | 36 176,00 | 33 065,75 | 91,40% |

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

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 112 300,00 | 3 867 300,00 | 3 867 099,96 | 99,99% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 932 300,00 | 2 932 300,00 | 2 932 299,96 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 932 300,00 | 2 932 300,00 | 2 932 299,96 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 960 000,00 | 935 000,00 | 934 800,00 | 99,98% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 960 000,00 | 935 000,00 | 934 800,00 | 99,98% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 911 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 14 588 300,00 | 5 752 300,00 | 5 752 099,96 | 100,00% |

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 390 000,00 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 390 000,00 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 390 000,00 | 1 885 000,00 | 1 885 000,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 132 300,00 | 3 867 300,00 | 3 867 099,96 | 99,99% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 932 300,00 | 2 932 300,00 | 2 932 299,96 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 932 300,00 | 2 932 300,00 | 2 932 299,96 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 200 000,00 | 935 000,00 | 934 800,00 | 99,98% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 200 000,00 | 935 000,00 | 934 800,00 | 99,98% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 17 102 300,00 | 5 752 300,00 | 5 752 099,96 | 100,00% |

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

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 500 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 500 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 500 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 1 500 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 100,00% |

Tabela 43: Wykonanie planu wydatków Covid-19

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 750 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 750 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 750 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 1 750 000,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 100,00% |

4. Informacja o przebiegu wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Przewozie za okres od początku roku do 31 grudnia 2024 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Przewozie jako instytucja kultury finansowana jest przez dotację z Urzędu Gminy, dochody własne i inne źródła.

Realizacja przychodów w 2024 roku przedstawiała się następująco:

| Lp | Rodzaj przychodu | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Dotacje na wydatki bieżące | 177 073,00 | 128 645,53 | 72,65% |
| 2 | Dotacje na wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Przychody własne ogółem | 3 000,00 | 1 414,50 | 47,15% |
| 4 | Pozostałe przychody | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZEM | | 180 073,00 | 130 060,03 | 72,23% |

Natomiast zestawienie kosztów za 2024 rok kształtuje się następująco:

| Lp. | Rodzaj kosztów | Plan | Wykonanie | % |
|--------------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Wynagrodzenia i pochodne | 122 741,00 | 111 134,26 | 90,54% |
| 2 | Zakup materiałów i energii | 22 400,00 | 11 107,15 | 49,59% |
| 3 | Usługi obce | 27 300,00 | 5 267,00 | 19,29% |
| 4 | Koszty remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6 | Pozostałe | 7 632,00 | 5 279,41 | 69,17% |
| RAZEM | | 180 073,00 | 132 787,82 | 73,74% |

Należności 0,00 w tym : wymagalne 0,00

Zobowiązania 3 008,89 w tym : wymagalne 0,00

W 2024 r. Gminna Biblioteka otrzymała 128.645,53 zł dotacji z Urzędu Gminy w Przewozie. Z wynajmu świetlic wiejskich otrzymano 1.414,50 zł.

Łączne przychody Biblioteki osiągnięte w 2024 r. Wyniosły 130.060,03 zł.

Koszty jakie poniosła Biblioteka w 2024 roku kształtują się następująco.

Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników przeznaczono kwotę 93.811 zł co stanowi 70,64 % ogólnych kosztów. Na umowę zlecenie wydatkowano 260 zł, na opłacenie ubezpieczeń społecznych wydatkowano 16.820,36 zł, natomiast na Fundusz pracy 242,90 zł.

Na potrzeby biblioteki zakupiono materiały do zajęć z dziećmi za 2.650,63 zł, produkty na poczęstunek dla dzieci 963,19 zł, przedłużacze za 79,50 zł, lampki choinkowe za 73,80 zł, myszki komputerowe 79,98 zł, kwiaty do posadzenia na klombie 188 zł, oprawki LED 657,55 zł, pompa 699 zł, nagrody dla dzieci 269,98 zł, pozostałe materiały 92,80 zł

Zakupiono książki na kwotę 5.352,72 zł.

Za czynności wykonane przez inspektora ochrony danych osobowych zapłacono 2.706 zł. Za przegląd gaśnic zapłacono 172 zł, licencja programu GOFIN 279 zł, akredytacja na LKR 135 zł, aktualizacja wizytówki Google moja firma 399 zł, badania lekarskie 100 zł za dzierżawę kserokopiarki 1.476 zł.

Za dzierżawę świetlic wiejskich zapłacono 1724,64 zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniósł 2731,37 zł, a podróże służbowe krajowe 823,40 zł

Łącznie koszty za 2024 rok wyniosły 132.787,82 zł.

Zapłacono zobowiązania z 2023 na kwotę 113,10 zł.

Do końca 2024 r. nie została przekazana zaliczka na podatek w kwocie 370 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 2.082,32 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 556,57 zł, które zostaną przekazane w 2025 r.

Nie zrefundowano kwoty 168 zł – podatek od świadczeń socjalnych.

Na koncie depozytów na koniec 2024 r. pozostała kwota 100 zł, natomiast podstawowe konto bankowe biblioteki wykazało stan 0,00.

5. Informacja o stanie mienia komunalnego

Ogólne dane dotyczące Gminy Przewóz

- Liczba ludności - 2.947,
- Powierzchnia gminy - 178 km ,
- Ilość wsi sołeckich -11,
- Ilość gospodarstw rolnych - 356 ,
- Ilość budynków komunalnych - 8 ,
- Ilość mieszkań komunalnych - 12,
- Komunalne ujęcia wody - 3,
- Oczyszczalnie ścieków - 3,
- Przedszkola -1,
- Ilość szkół podstawowych - 1,
- Ilość uczniów w szkołach podstawowych, i przedszkolach – 261,
- Liczba bibliotek – 2,
- Liczba ośrodków kultury – 1,
- Gminne urządzenia sportowe (boiska) Przewóz, Dobrochów, Sanice, Lipna , Straszów, Piotrow – 6,
- Długość dróg gminnych 163 km, z tego utwardzone - 34,8 km,
- Parki, lasy komunalne - 3 parki (Przewóz, Lipna, Sanice) ,
- Cmentarze komunalne - 5 cmentarzy (Przewóz, Dobrochów, Lipna Sobolice, Piotrow).

I. Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności:

1. Budynki i lokale - wartość 16.042.678,09 zł Z tego :

- Budynki komunalne wraz z gospodarczymi - 8 (mieszkań komunalnych 12),
- Remiza strażacka Dąbrowa Łużycka,
- Remiza strażacka Przewóz,
- Świetlica Sanice (stara),
- Świetlica Bucze (stara),
- Świetlica Straszów,
- Świetlica GOK w Przewozie – została przeprowadzona modernizacja
- Świetlica w Sobolicach,
- Budynek Urzędu Gminy,
- Budynek Gminnego Przedszkola - nowy
- Budynek Przedszkola w Przewozie (został przekazany w trwały zarząd),
- Budynek Szkoły podstawowej w Przewozie (został przekazany w trwały zarząd),
- Budynek Szkoły podstawowej w Piotrowie (zlikwidowano trwały zarząd),
- Budynki hydroforni w Lipnej, Dąbrowie Łużyckiej, Straszowie, Przewozie,
- Budynek stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Łużyckiej,
- Budynek kaplicy cmentarnej w Przewozie i Lipnej,
- Budynek oczyszczalni ścieków w Przewozie i Piotrowie,

- Budynek hali sportowej przy szkole w Przewozie (został przekazany w trwały zarząd),
- Budynek Ośrodka Zdrowia w Przewozie- (remont elewacji i kotłowni)
- Budynek zaplecza technicznego boiska sportowego w Przewozie,
- Budynek przycmentarny w Piotrowie,
- Budynek świetlicy i remizy OSP Piotrów,
- Świetlica Bucze,
- Świetlica Dobrochów,
- Wiata autobusowa,
- Wiaty przystankowe z ZGK
- Garaż strażacki w Przewozie,
- Garaż betonowy dla Policji,
- Wiata z wyposażeniem w Sanicach,
- Remiza z zapleczem w Lipnej,
- Świetlica Mielno,
- Modernizacja hydroforni SUW Lipna
- Świetlica Sanice nowa

2. Grunty – wartość – 400.759,39 zł.

W tym:

- drogi
- rowy
- cmentarze
- działki zabudowane
- działki niezabudowane

3. Budowle – obiekty inżynierii lądowej i wodnej – wartość 22.482.697,07 zł.

W tym :

- sieć wodociągowa Sobolice, Sanice, Dobrzyń, Bucze, Jamno
- sieć wodociągowa Dąbrowa Łużycka – Straszów
- sieć wodociągowa Piotrów- Mielno
- zbiornik w Straszowie
- sieć wodociągowa Lipna
- sieć wodociągowa Mielno
- sieć wodociągowa Przewóz
- sieć wodociągowa Przewóz - przejście graniczne
- studnie wiercone w Straszowie
- plac apelowy i ogrodzenie w szkole podstawowej w Przewozie (zostały przekazane w trwały zarząd)
- melioracje w Piotrowie
- utwardzenie dróg w Mielnie i Lipnej
- targowisko gminne w Przewozie – 1 hala targowa, parking, trafostacja, drogi wewnętrzne
- oświetlenie uliczne w Przewozie, Lipnej, Sanicach, Sobolicach, Dąbrowie Łuż., Straszowie, Bucze, Dobrzyń, Przewóz
- oświetlenie uliczne w Piotrowie (osiedle)
- oczyszczalnia ścieków w Piotrowie
- utwardzenie asfaltem placu w Dobrochowie o pow. 270 m²
- droga z płyt betonowych Sanice ul. Długa
- droga asfaltowa Lipna-Jamno
- droga asfaltowa Lipna na fermę
- droga asfaltowa Lipna koło szkoły
- droga dojazdowa Dąbrowa Łużycka na dz.183
- droga betonowa Dąbrowa Łużycka na dz.183

- droga asfaltowa Dąbrowa Łużycka
- droga asfaltowa Mielno
- droga asfaltowa Sobolice
- ogrodzenie cmentarza w Przewozie
- ogrodzenie budynku OSP Lipna
- plac zabawy w Piotrowie
- plac zabawy w Lipnej
- plac zabawy w Przewozie (Przedszkole , Szkoła Podstawowa)
- plac zabawy Dąbrowa Łużycka
- przyłącza w Mielnie, Piotrowie, Przewozie
- przebudowa dróg asfaltowych Bucze, Piotrów, Lipna
- oświetlenie w Parku
- siłownia zewnętrzna wraz z palcem zabaw w miejscowości Przewóz,
- plac zabaw oraz siłownia w Potoku,
- boisko wielofunkcyjne w Przewozie,
- ogrodzenie terenu przy placu Targowym,
- przebudowa i rozbudowa kręgu tanecznego w Przewozie,
- modernizacja drogi koło bloku w Lipnej,
- modernizacja drogi wraz z wymianą wodociągu w Lipnej,
- plac zabaw Piotrów i Straszów,
- kanalizacja Przewóz ul .Spacerowa do ul. Wojska Polskiego,
- kanalizacja Piotrów,
- droga w Lipnej wraz z oświetleniem,
- remont drogi z kamienia polnego Przewóz,
- remont drogi w Piotrowie,
- ciąg pieszy na cmentarzu w Piotrowie,
- parking na przejściu granicznym
- droga w Piotrowie k. cmentarza,
- droga w Dobrochowie k świetlicy,
- drogi w Mielnie, Dąbrowie Łużyckiej, Włochowie,
- alejki na cmentarzu w Przewozie,

4. Maszyny i urządzenia techniczne – wartość : 3.760.721,37 zł,

W tym :

- urządzenia stacji uzdatnia wody Dąbrowa Łuż.,
- urządzenia stacji uzdatniania wody Lipna,
- budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy,
- urządzenia oczyszczalni ścieków Przewóz,
- urządzenia oczyszczalni ścieków Lipna,
- sprzęt komputerowy,
- sprzęt RTV,
- elektrokardiogram,
- zmywarki,
- patelnie elektryczne,
- kuchenki gazowe,
- lodówki,
- trybuny na boisko,
- defibrylator Philips,
- łódź ratownicza z przyczepą,
- zestaw narzędzi hydraulicznych,
- kserokopiarka z ZGK,
- wyposażenie świetlicy Sanice,

- zbiornik na paliwo,
- urządzenia przyjęte z ZGK : Koparko - Ładowarka Ostrówek, Równiarka, Zagęszczarka ZGS, Zagęszczarka BULLY, Dmuchawa, Mieszadło zatapialne, Pompa samozasysająca, Pompa GS, Pompa GRM głębinowa, Pompa głębinowa, Mieszacz wodno-powietrzny, Pompa głębinowa, Pompa głębinowa GCA,
- agregat SUW Dąbrowa Łużycka,
- altanki w Dobrochowie, Mielnie, Lipnej w Przewozie koło GOK,
- altanki w parku w Przewozie z wyposażeniem 3 szt.,
- altanki w Dąbrowie Łuż, Piotrowie i Straszowie,
- minikoparka,
- sprzęt do serwerowni,
- Fotowoltaika na oczyszczalni Przewóz.

5. Środki transportu – 3.878.532,05 zł,

- Samochody strażackie, Stary, Ford , IVECO DAILY sztuk 2, Mercedes,
- Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Piotrow,
- Traktor z koszem do koszenia trawy,
- Samochód specjalny „STEYR” w Lipnej,
- kosiarka samojezdna,
- Samochód specjalny wóz asenizacyjny DAF,
- Autobus szkolny Iveco – nowy
- Autobus szkolny Mercedes
- Koparka,
- Śmieciarka,
- Samochody przyjęte z ZGK: ciągnik Zetor 3320, ciągnik Zetor 5320, przyczepa autosan, przyczepa IFA, wózek widłowy, samochód dostawczy Volkswagen, wóz asenizacyjny,
- Samochód ciężarowy VW Transporter,
- Samochód ciężarowy VW Caddy,

II. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

1. użytkowanie wieczyste - 2.690 zł,
2. wierzytelności - brak
3. akcje – brak
4. posiadanie - brak
5. ograniczone prawa rzeczowe - hipoteka na rzecz osób fizycznych w podatku od nieruchomości w kwocie 139.104 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Zbycie:

Przewóz

- działka niezabudowana nr 4/22 o pow. 0,0042 ha położona w miejscowości Przewóz. Uzgodniona cena 3.500,00 PLN. Do ceny doliczone się koszty przygotowania działki do sprzedaży 500,00 PLN oraz podatek VAT. Łączna kwota wynosi 4.805,00 PLN.
- działka niezabudowana nr 4/16 o pow. 0,1209 ha położona w miejscowości Przewóz. Wylicytowana cena 61.060,00 PLN. Do wylicytowanej ceny doliczone są koszty przygotowania działki do sprzedaży 1.337,50 PLN oraz podatek VAT. Łączna kwota wynosi 76.441,30 PLN.

- działka niezabudowana nr 4/6 o pow. 0,2237 ha położona w miejscowości Przewóz. Wylicytowana cena 112.970,00 PLN. Do wylicytowanej ceny doliczone się koszty przygotowania działki do sprzedaży 1.337,50 PLN oraz podatek VAT. Łączna kwota wynosi 140.290,60 PLN.
- lokal mieszkalny nr 2, usytuowany na piętrze budynku mieszkalnego, 5 lokalowego, położonego w miejscowości Przewóz przy ul. Pocztovej 8, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 50/2 z udziałem lokalu we wspólnych częściach budynku i w działce gruntu 217/1000. Lokal o powierzchni 50,34 m² z pomieszczeniami przynależnymi: piwnica o pow. 8,28 m² oraz pomieszczenie gospodarcze o pow. 17,14 m². Wylicytowana cena 80.800 PLN. Do wylicytowanej ceny doliczone się koszty przygotowania działki do sprzedaży 900 PLN. Łączna kwota wynosi 81.700 PLN.
- lokal o innym przeznaczeniu niż mieszkalny nr 3, usytuowany na parterze budynku, 3 lokalowego, położonego w miejscowości Przewóz przy ul. Szkolnej 9, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 294 z udziałem lokalu we wspólnych częściach budynku i w działce gruntu 697/1000. Lokal o powierzchni 97,70 m² bez pomieszczeń przynależnych. Wylicytowana cena 15.809,00 PLN. Do wylicytowanej ceny zostały doliczone koszty przygotowania działki do sprzedaży 1.000 PLN. Łączna kwota wynosi 16.809,00 PLN.

Dobrochów

- działka niezabudowana nr 81/3 o pow. 0,0189 ha położona w miejscowości Dobrochów. Cena w protokole uzgodnień 6.615,00 PLN. Do ceny doliczone zostały koszty przygotowania działki do sprzedaży 2.000,00 PLN oraz podatek VAT. Łączna kwota wynosi 10.136,45 PLN.
- działka niezabudowana nr 158 o pow. 0,0700 ha położona w miejscowości Dobrochów. Wylicytowana cena 18.180,00 PLN. Do wylicytowanej ceny doliczone zostały koszty przygotowania działki do sprzedaży 500,00 PLN oraz podatek VAT. Łączna kwota wynosi 22.861,40 PLN.
- działka niezabudowana nr 159 o pow. 0,0900 ha położona w miejscowości Dobrochów. Wylicytowana cena 20.200,00 PLN. Do wylicytowanej ceny doliczone zostały koszty przygotowania działki do sprzedaży 500,00 PLN oraz podatek VAT. Łączna kwota wynosi 25.346,00 PLN.

Przejęcia działek :

Przewóz

- działka nr 99/3 o pow. 3,3780 ha

Lipna

- działka nr 542 o pow. 0,2600 ha
- działka nr 543 o pow. 0,2600 ha
- działka nr 546 o pow. 0,8600 ha
- działka nr 686 o pow. 0,2300 ha
- działka nr 688 o pow. 0,0300 ha

Dobrochów

- działka nr 44/2 o pow. 0,0800 ha

Dąbrowa Łużycka

- działka nr 32/4 o pow. 3,8800 ha
- działka nr 32/8 o pow. 6,2800 ha

Podziały działek :

Dobrochów

- działka nr 81/2 o pow. 0,0400 ha została podzielona na:
- działka nr 81/3 o pow. 0,0189 ha
- działka nr 81/4 o pow. 0,0211 ha

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania.

Osiągnięte wpływy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. :

- Ze sprzedaży lokali mieszkalnych, działek budowlanych 404.819,76 zł,
- Z użytkowania wieczystego 18.117,10 zł,
- Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 1.655,30 zł,
- Z dzierżawy gruntów 20.781,07 zł.

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego :

1. W okresie od 1.01.2024 do 31.12.2024 przyjęto na stan środków trwałych następujące inwestycje :

- Remont GOK Przewóz,
- Alejki na cmentarzu w Przewozie,
- Zakup agregatu i lodówki dla Ośrodka zdrowia w Przewozie,
- Zakup Autobusu szkolnego Iveco,
- Budynek Gminnego Przedszkola w Przewozie,
- Drogi gminne na terenie gminy Przewóz w Dobrochowie, Mielnie, Piotrowie, Włochowie, Dąbrowie Łuż,
- Instalacja fotowoltaiki na oczyszczalni ścieków w Przewozie,
- Rewitalizacja parku w Przewozie.

2. Inne zmiany w majątku :

- Budynek szkoły podstawowej w Piotrowie - przyjęto na stan zlikwidowano trwały zarząd,
- Budynek szkoły podstawowej w Lipnej – wykreślono z ewidencji środków trwałych,
- W wyniku inwentaryzacji zdjęto ze stanu uszkodzony majątek , motopompa w OSP,
- Przekazano dla szkół maty sportowe, sprzęt komputerowy, wyposażenie szkolne oraz zmywarkę dla Przedszkola.

3. W 2024 r. były realizowane inwestycje które będą kontynuowane w latach następnych:

- Budowa świetlicy w miejscowości Dabrowa Łużycka,
- Budowa drogi ul. Leśna Przewóz,
- Modernizacja sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie gminy Przewóz oraz Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Łuż.,
- Sieć wodociągowa Lipna do działek budowlanych,
- Sieć wodociągowa ul. Leśna w Przewozie,
- Budowa alejek na cmentarzach,
- Budowa kanalizacji Potok – Przewóz,
- Rewitalizacja parku w Przewozie,
- Modernizacja Szkoły Podstawowej w Przewozie,
- Cyberbezpieczny Samorząd.