



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lipca 2025 r.

Poz. 4536

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY BRENNA

z dnia 26 marca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2024 r.

Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brenna za 2024 rok.

Wójt Gminy Brenna

Andrzej Koziel

Załącznik do sprawozdania Nr 1/2025

Wójta Gminy Brenna

z dnia 26 marca 2025 r.



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

marzec 2025

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRENNA ZA 2024 ROK.....	6
2.1. Planowanie budżetu	6
2.2. Dane ogólne.....	9
2.3. Dochody ogółem	10
2.4. Dochody bieżące.....	12
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	13
2.4.3. Dział 630 – Turystyka.....	14
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	14
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	14
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna	14
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	15
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	16
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	20
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	20
2.4.16. Dział 855 – Rodzina.....	20
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22
2.4.19. Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	22
2.5. Dochody majątkowe.....	22
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	23
2.5.2. Dział 630 – Turystyka.....	24
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	24
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna	24
2.5.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	24
2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.6. Wydatki ogółem	25
2.7. Wydatki bieżące.....	27
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	28
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	28
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	29
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	30
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	30
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	31
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa	32

2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.10.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	32
2.7.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	32
2.7.13.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.14.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.15.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.16.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.17.	Dział 855 – Rodzina	38
2.7.18.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39
2.7.19.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40
2.7.20.	Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	40
2.7.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	41
2.8.	Wydatki majątkowe	41
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	42
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	43
2.8.3.	Dział 630 – Turystyka	44
2.8.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	44
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	44
2.8.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	45
2.8.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45
2.9.	Przychody	46
2.10.	Rozchody	46
3.	DANE TABELARYCZNE	47
3.1.	Wykonanie dochodów	47
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	55
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	63
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	64
3.5.	Wykonanie wydatków	66
3.6.	Wykonanie wydatków bieżących	79
3.7.	Wykonanie wydatków majątkowych	91
3.8.	Wykonanie wydatków w grupach	93
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	107
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	108
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	109
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	111
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	113
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	114
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	116
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	118

3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	119
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	120
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	121
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Rządowego Funduszu przeciwdziałania Covid-19	122
3.22.	Wykonanie Dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Pomocy	123
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY BRENNA.....	125
4.1.	Prawo własności i współwłasność.....	125
4.1.1.	Nieruchomości	125
4.1.1.1.	Grunty	125
4.1.1.2.	Budynki.....	126
4.1.1.3.	Lokale mieszkalne.....	127
4.1.1.4.	Budowle	127
4.1.2.	Ruchomości.....	128
4.2.	Inne prawa majątkowe	128
4.2.1.	Udziały i akcje	128
4.2.2.	Ograniczone prawa rzeczowe	128
4.3.	Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych	128
5.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2024	129
5.1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej.....	129
5.1.1.	Informacja ogólna o działalności Gminnej Biblioteki publicznej	129
5.1.2.	Informacja o stanie środków obrotowych Gminnej Biblioteki publicznej	130
5.1.3.	Informacja o stanie zobowiązań i należności Gminnej Biblioteki publicznej	131
5.1.4.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki publicznej	131
5.2.	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna.....	132
5.2.1.	Informacja ogólna o działalności ośrodka promocji kultury i sportu gminy brenna	132
5.2.2.	Informacja o stanie środków obrotowych ośrodka promocji kultury i sportu gminy brenna	134
5.2.3.	Informacja o stanie zobowiązań i należności ośrodka promocji kultury i sportu gminy brenna	135
5.2.4.	Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ośrodka promocji kultury i sportu gminy brenna	135
6.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2024	137
7.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRENNA ZA ROK 2023	140
7.1.	Dochody	140
7.2.	Wydatki.....	141
7.3.	Wynik Budżetu	141
7.4.	Przychody	141
7.5.	Rozchody.....	141
7.6.	Kwota Długu.....	142

7.7.	Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych	142
7.8.	Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych	142
7.9.	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.....	143
7.10.	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	144

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Brenna w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Brenna nr LIX/480/23 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Brenna w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brenna nr LIX/480/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 207 620,81 zł;
- realizację wydatków na poziomie 70 594 059,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 489 874,33 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 3 103 436,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 386 438,33 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Brenna na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Budżet gminy realizowany był przez następujących dysponentów:

- 1) Urząd Gminy Brenna,
- 2) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Brennej,
- 3) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stefana Żeromskiego w Brennej,
- 4) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich,
- 5) Przedszkole Publiczne nr 1 w Brennej,
- 6) Przedszkole Publiczne nr 1 w Górkach Małych,
- 7) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej.

Na terenie Gminy Brenna funkcjonuje również Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej.

Ponadto na terenie gminy działalność prowadzą następujące instytucje kultury:

- 1) Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna.

W 2024 roku dokonano łącznie 67 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Brenna i 56 zarządzeniami Wójta Gminy Brenna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Kategoria	Numer	Data wejścia w życie	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
1.	Uchwała zmieniająca budżet	LX/492/24	25.01.2024	278 600,00	198 800,00	79 800,00	0,00
2.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 13/2024	30.01.2024	20 574,95	20 574,95	0,00	0,00
3.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 19/2024	12.02.2024	44 674,00	44 674,00	0,00	0,00
4.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 22/2024	13.02.2024	80 436,00	80 436,00	0,00	0,00
5.	Uchwała zmieniająca budżet	LXI/498//24	26.02.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 29/2024	28.02.2024	96 898,89	96 898,89	0,00	0,00
7.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 31/2024	29.02.2024	3 024,00	3 024,00	0,00	0,00
8.	Uchwała zmieniająca budżet	LXII/504/24	25.03.2024	7 897 117,79	3 708 369,00	4 188 748,79	0,00
9.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 50/2024	27.03.2024	127 902,48	127 902,48	0,00	0,00
10.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 52/2024	28.03.2024	85 894,00	85 894,00	0,00	0,00
11.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 60/2024	10.04.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Uchwała zmieniająca budżet	LXIII/515/24	22.04.2024	-14 853,00	114 136,11	-128 989,11	0,00
13.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 66/2024	25.04.2024	255 330,10	255 330,10	0,00	0,00
14.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 72/2024	29.04.2024	86 802,00	86 802,00	0,00	0,00
15.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 77/2024	10.05.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 82/2024	23.05.2024	113 440,00	113 440,00	0,00	0,00
17.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 84/2024	29.05.2024	108 322,24	108 322,24	0,00	0,00
18.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 88/2024	06.06.2024	203 939,65	203 939,65	0,00	0,00
19.	Uchwała zmieniająca budżet	III/19/24	19.06.2024	872 559,92	872 559,92	0,00	0,00
20.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 97/2024	25.06.2024	92 084,00	92 084,00	0,00	0,00
21.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 102/2024	27.06.2024	7 880,00	7 880,00	0,00	0,00
22.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 104/2024	28.06.2024	-35 027,00	-35 027,00	0,00	0,00
23.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 108/2024	09.07.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Uchwała zmieniająca budżet	IV/23/24	22.07.2024	298 584,00	298 584,00	0,00	0,00
25.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 128/2024	24.07.2024	459,00	459,00	0,00	0,00
26.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 130/2024	26.07.2024	90 764,95	90 764,95	0,00	0,00
27.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 140/2024	09.08.2024	93 366,00	93 366,00	0,00	0,00
28.	Uchwała zmieniająca budżet	V/31/24	26.08.2024	37 000,00	39 000,00	-2 000,00	0,00
29.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 150/2024	28.08.2024	78 576,64	78 576,64	0,00	0,00
30.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 152/2024	29.08.2024	44 540,00	44 540,00	0,00	0,00
31.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 156/2024	30.08.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 162/2024	16.09.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 163/2024	18.09.2024	-3 838,56	-3 838,56	0,00	0,00
34.	Uchwała zmieniająca budżet	VI/33/24	23.09.2024	-59 196,69	169 911,31	-298 008,00	-68 900,00
35.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 169/2024	25.09.2024	28 636,37	28 636,37	0,00	0,00
36.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 171/2024	26.09.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
37.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 173/2024	27.09.2024	78 531,44	78 531,44	0,00	0,00
38.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 175/2024	30.09.2024	70 400,00	70 400,00	0,00	0,00
39.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 181/2024	03.10.2024	74 696,00	74 696,00	0,00	0,00
40.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 183/2024	07.10.2024	45 181,93	45 181,93	0,00	0,00
41.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 185/2024	09.10.2024	45 866,00	45 866,00	0,00	0,00

42.	Uchwała zmieniająca budżet	VII/46/24	14.10.2024	-134 777,20	-131 137,20	-29 050,59	-25 410,59
43.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 190/2024	15.10.2024	21 340,00	21 340,00	0,00	0,00
44.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 192/2024	16.10.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
45.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 196/2024	18.10.2024	884 647,16	884 647,16	0,00	0,00
46.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 201/2024	24.10.2024	47 914,00	47 914,00	0,00	0,00
47.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 206/2024	29.10.2024	25 530,00	25 530,00	0,00	0,00
48.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 208/2024	30.10.2024	68 139,00	68 139,00	0,00	0,00
49.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 211/2024	31.10.2024	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
50.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 217/2024	06.11.2024	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00
51.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 220/2024	12.11.2024	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
52.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 225/2024	15.11.2024	55 869,64	55 869,64	0,00	0,00
53.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 227/2024	20.11.2024	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
54.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 231/2024	22.11.2024	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
55.	Uchwała zmieniająca budżet	IX/60/24	28.11.2024	-1 000 865,10	1 097 974,96	-2 098 840,06	0,00
56.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 235/2024	29.11.2024	72 167,62	72 167,62	0,00	0,00
57.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 237/2024	29.11.2024	-174 528,58	-174 528,58	0,00	0,00
58.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 239/2024	03.12.2024	11 391,00	11 391,00	0,00	0,00
59.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 242/2024	09.12.2024	-13 604,97	-13 604,97	0,00	0,00
60.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 246/2024	13.12.2024	2 843,99	2 843,99	0,00	0,00
61.	Uchwała zmieniająca budżet	X/70/24	19.12.2024	-1 070 970,03	-813 402,03	-257 568,00	0,00
62.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 254/2024	19.12.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 256/2024	20.12.2024	44 074,40	44 074,40	0,00	0,00
64.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 258/2024	23.12.2024	68 837,00	68 837,00	0,00	0,00
65.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 262/2024	27.12.2024	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00
66.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 266/2024	30.12.2024	142,00	142,00	0,00	0,00
67.	Zarządzenie zmieniające budżet	ZW 268/2024	30.12.2024	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 8 676 953,41 zł do kwoty 78 884 574,22 zł;
- plan wydatków wzrósł o 10 225 357,03 zł do kwoty 80 819 416,17 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 454 093,03 zł do kwoty 4 943 967,36 zł;
- plan rozchodów zmalał o 94 310,59 zł do kwoty 3 009 125,41 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Brenna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 934 841,95 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków, który sfinansowany miał być przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 1 934 841,95 zł.

2.2. DANE OGÓLNE

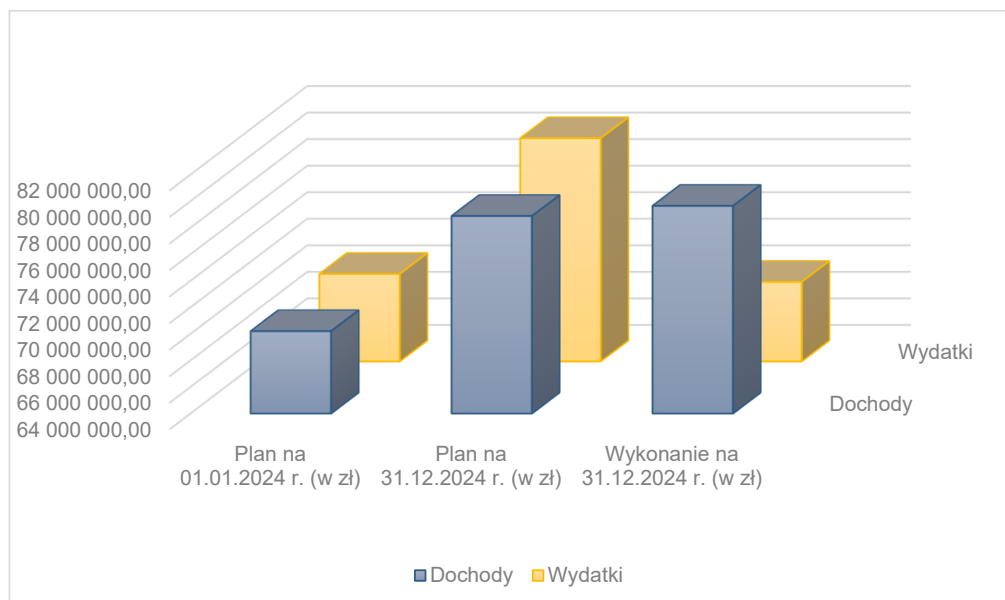
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

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	70 207 620,81	78 884 574,22	79 647 571,66	100,97%
Wydatki	70 594 059,14	80 819 416,17	69 993 345,84	86,60%
Wynik	-386 438,33	-1 934 841,95	9 654 225,82	-

Wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2024 roku ujęto na wykresie poniżej.

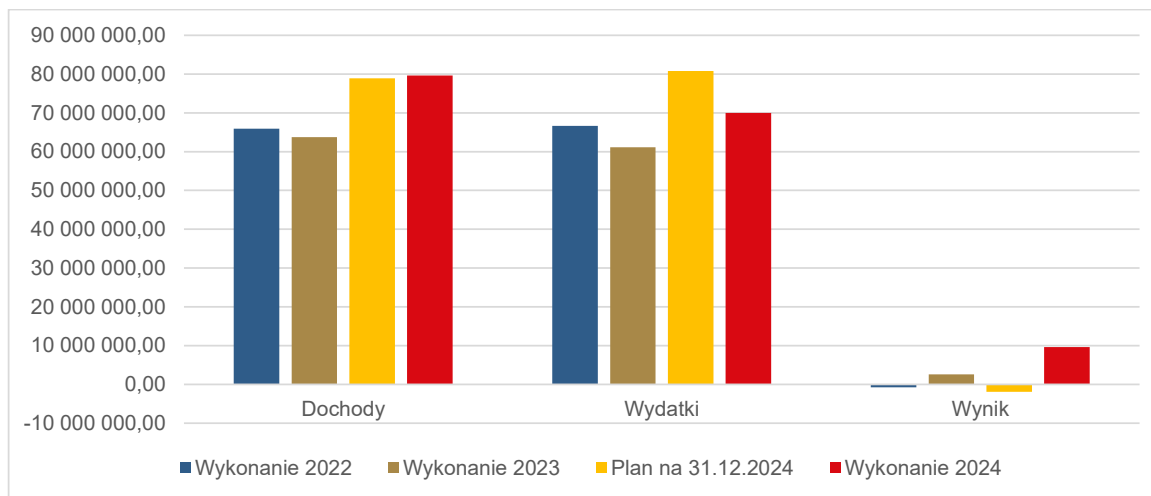
Wykres 1: Wykonanie dochodów i wydatków Gminy Brenna w 2024 roku



Na koniec 2024 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 9 654 225,82 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 5 187 985,30 zł.

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

Wykres 2: Wynik budżetu Gminy Brenna w 2024 roku w porównaniu do lat 2022-2023..



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 79 647 571,66 zł, a ich realizacja stanowiła 100,97% planu wynoszącego 78 884 574,22 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

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	59 006 915,00	70 505 806,39	71 331 554,12	101,17%	89,56%
Dochody majątkowe	11 200 705,81	8 378 767,83	8 316 017,54	99,25%	10,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 207 620,81	78 884 574,22	79 647 571,66	100,97%	100,00%

Wykres 3: Struktura dochodów ogółem Gminy Brenna w 2024 roku

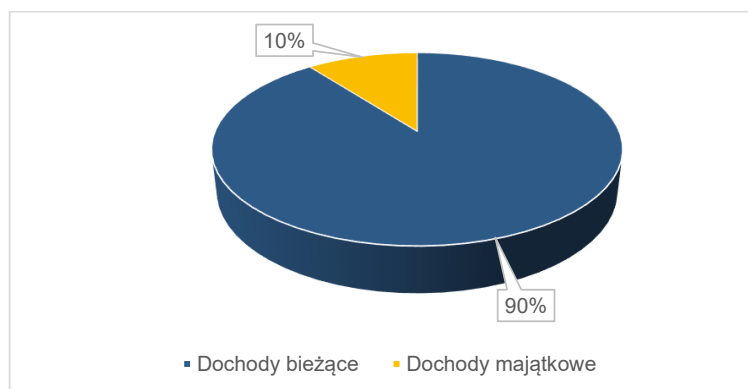
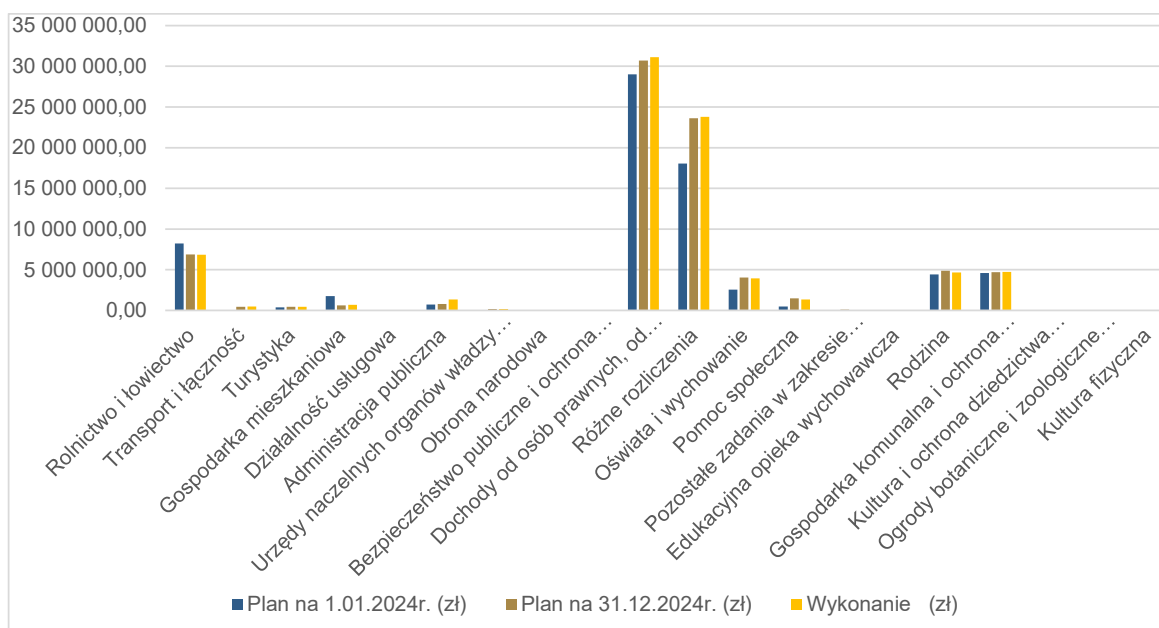


Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Brenna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 024 599,00	30 690 625,23	31 110 584,66	101,37%	39,06%
758	Różne rozliczenia	18 057 827,00	23 625 645,00	23 780 742,81	100,66%	29,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 225 195,70	6 872 260,76	6 837 182,64	99,49%	8,58%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 578 595,00	4 692 207,00	4 715 221,09	100,49%	5,92%
855	Rodzina	4 424 063,00	4 868 051,42	4 671 291,56	95,96%	5,86%
801	Oświata i wychowanie	2 558 941,00	4 024 222,31	3 922 002,99	97,46%	4,92%
852	Pomoc społeczna	490 712,00	1 464 523,48	1 354 962,37	92,52%	1,70%
750	Administracja publiczna	716 729,00	774 985,54	1 331 958,00	171,87%	1,67%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 743 375,00	627 363,00	695 409,86	110,85%	0,87%
600	Transport i łączność	15 000,00	450 184,00	489 585,79	108,75%	0,61%
630	Turystyka	361 584,11	455 084,11	450 227,96	98,93%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	182 206,00	181 589,90	99,66%	0,23%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 236,00	41 676,00	101,07%	0,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 130,00	38 902,33	46,80%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 397,00	17 783,61	72,89%	0,02%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 900,00	2 653,37	2 526,19	95,21%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	123,90	-	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	70 207 620,81	78 884 574,22	79 647 571,66	100,97%	100,00%

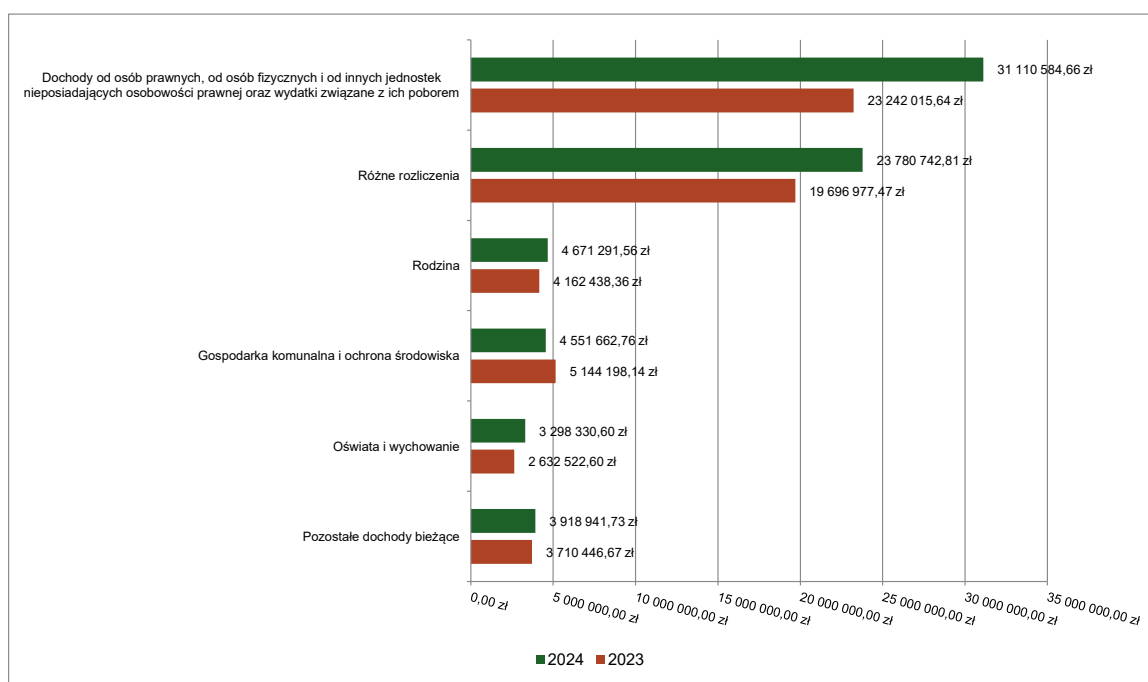
Wykres 4: Dochody budżetu Gminy Brenna w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



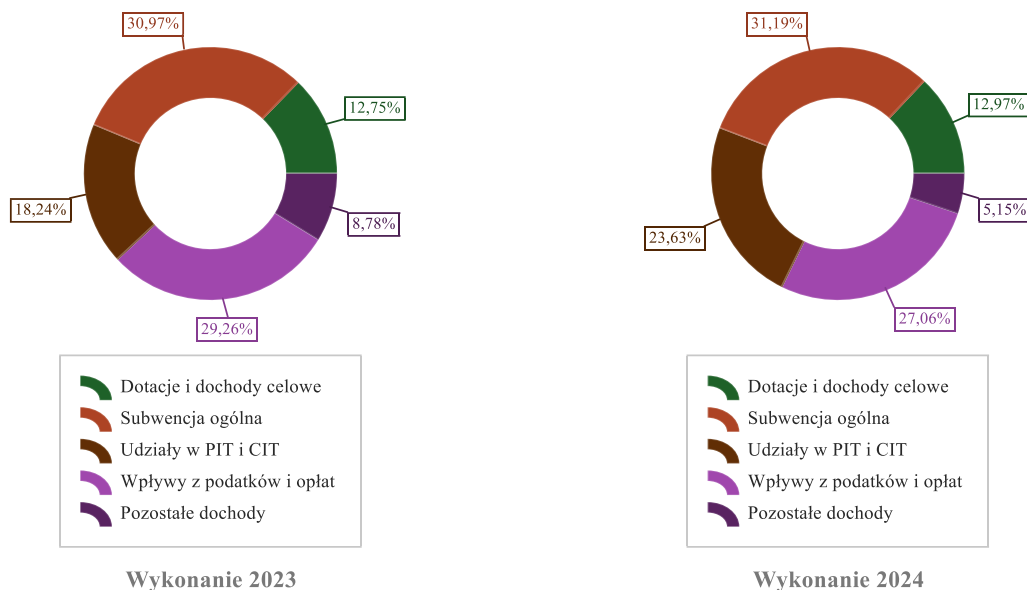
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 71 331 554,12 zł, tj. w 101,17% w stosunku do planu wynoszącego 70 505 806,39 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższy wykres.

Wykres 5: Dochody bieżące budżetu Gminy Brenna wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 6: Struktura dochodów bieżących Gminy Brenna 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 93 601,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 347,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,80%. Środki te:

- w rozdziale 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* zrealizowano w kwocie 24,48 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,48 zł;
- w rozdziale 01095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 94 323,06 zł, co stanowi 100,77% planu rocznego wynoszącego 93 601,09 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 przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez rolników naszej gminy w kwocie 87 601,09 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 związane z dzierżawami terenów łowieckich na terenie Gminy Brenna w kwocie 6 721,97 zł.

2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450 184,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 489 585,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,75%. Środki te:

- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* zrealizowano w kwocie 15 098,90 zł, co stanowi 100,66% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z Powiatu Cieszyńskiego na koszenie poboczy przy drogach powiatowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 98,90 zł.
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* zrealizowano w kwocie 474 486,89 zł, co stanowi 109,03% planu rocznego wynoszącego 435 184,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (wypłacone szkody z Towarzystwa Ubezpieczeniowego związane z powodzią w Gminie Brenna) w kwocie 365 053,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 84 312,42 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 57,47 zł.

2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 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 5 500,00 zł - nagroda przyznana w konkursie „Piękna wieś w województwa śląskiego” w roku 2024;

2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 324 962,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 414 636,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,60%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 368 155,98 zł, co stanowi 129,24% planu rocznego wynoszącego 284 862,00 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 266 812,93 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 39 780,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 682,75 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 14 813,00 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 12 358,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 123,23 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 586,07 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 46 480,12 zł, co stanowi 115,91% planu rocznego wynoszącego 40 100,00 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 46 388,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 91,94 zł.

2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł.

2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 714 535,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 271 508,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 177,95%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 270 882,78 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 272 576,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 270 879,68 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 862 470,84 zł, co stanowi 283,89% planu rocznego wynoszącego 303 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 815 863,87 zł, w tym m.in. zwrot z tytułu podatku VAT w kwocie 800 470,97 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 27 414,96 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 16 800,24 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 391,77 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 138 154,38 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 158,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84 468,21 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 53 686,17 zł na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd". Gmina Brenna otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

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 182 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 589,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 184,40 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 184,40 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196,00 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 196,00 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 108 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 835,00 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 108 835,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 70 374,50 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 70 875,00 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 70 374,50 zł.

2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 653,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 526,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,21%. Środki te:

- w rozdziale 75212 *Pozostałe wydatki obronne* zrealizowano w kwocie 172,82 zł, co stanowi 57,61% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 172,82 zł.
- w rozdziale 75224 *Kwalifikacja wojskowa* zrealizowano w kwocie 2 353,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 353,37 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 353,37 zł.

2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 41 236,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 676,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,07%. Środki te:

- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* zrealizowano w kwocie 14 840,00 zł, co stanowi 103,06% planu rocznego wynoszącego 14 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących przez Województwo Śląskie w ramach Konkursu Marszałkowskiego pt. „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2024 roku” w kwocie 14 400,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 440,00 zł.
- w rozdziale 75478 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zrealizowano w kwocie 26 836,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 836,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na wsparcie JST w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej oraz ochrona przeciwpowodziowa w kwocie 19 836,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 7 000,00 zł.

2.4.10. 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 30 690 625,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 110 584,66 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,37%. Środki te:

- w rozdziale 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* zrealizowano w kwocie 39 967,14 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 39 868,58 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 98,56 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 3 641 810,70 zł, co stanowi 106,38% planu rocznego wynoszącego 3 423 478,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 359 694,85 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024r. wynoszą 173 979,24 zł. Wystawiono 18 tytułów wykonawczych oraz wysłano 26 upomnień;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 202 309,10 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024r. wynoszą 1 505,80 zł. Wysłano 1 upomnienie.
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 35 989,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 9 343,60 zł. Wystawiono 3 tytuły wykonawcze oraz wysłano 4 upomnienia;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 31 115,88 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 071,52 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 243,55 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 287,22 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 386,80 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 9 706 272,49 zł, co stanowi 101,58% planu rocznego wynoszącego 9 555 627,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 6 679 614,16 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024r. wynoszą 1 228 500,28 zł. Wystawiono 284 tytułów wykonawczych oraz wysłano 1925 upomnień;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 519 926,62 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 731 012,61 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 107 850,37 zł. Wystawiono 2 tytuły wykonawcze oraz wysłano 26 upomnień;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 210 687,75 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 185 199,66 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 162 335,13 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 111 064,75 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37 548,34 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 28 716,47 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 24 620,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 11 510,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 4 037,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 864 529,33 zł, co stanowi 106,27% planu rocznego wynoszącego 813 513,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 427 889,62 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 263 544,29 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 96 643,23 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 54 746,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 11 097,00 zł;
 - wpływy z opłat za koncesje i licencje w kwocie 7 945,19 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 664,00 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 16 857 807,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 857 807,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 672 393,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 185 414,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 198,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 198,00 zł.

2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 625 645,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 780 742,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,66%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 19 393 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 393 583,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 19 393 583,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 744 085,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 744 085,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 744 085,00 zł.

- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 729 219,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 729 219,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 729 219,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 383 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 383 159,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 383 159,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 405 190,51 zł, co stanowi 112,36% planu rocznego wynoszącego 1 250 613,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 900 613,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 504 574,36 zł - odsetki z lokat bankowych;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3,15 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 125 506,30 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 124 986,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 125 506,30 zł - odsetki z lokat bankowych oraz oprocentowanego rachunku bankowego RFIL.

2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 400 549,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 298 330,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,99%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 375 276,75 zł, co stanowi 114,34% planu rocznego wynoszącego 328 209,70 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 265 648,05 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 48 851,70 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł - środki na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywa tablica” w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 25 660,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 117,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 326 274,35 zł, co stanowi 96,52% planu rocznego wynoszącego 338 049,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 284 445,25 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 39 031,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 797,60 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 352 200,18 zł, co stanowi 101,49% planu rocznego wynoszącego 1 332 294,00 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 1 091 422,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 139 838,58 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 120 939,60 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 1 105 830,90 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 1 259 396,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 785 450,90 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 320 380,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 138 748,42 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 142 600,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 138 748,42 zł.

2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 464 523,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 354 962,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,52%. Środki te:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zrealizowano w kwocie 9 000,00 zł, co stanowi 75,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 9 000,00 zł.
- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 13 100,64 zł, co stanowi 84,21% planu rocznego wynoszącego 15 558,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 100,64 zł;
- w rozdziale 85214 *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zrealizowano w kwocie 61 638,20 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 68 799,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 438,00 zł;
 - o wpływy z różnych opłat w kwocie 15 200,20 zł;
- w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zrealizowano w kwocie 188 096,65 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 240 505,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 188 096,65 zł.
- w rozdziale 85216 *Zasilki stałe* zrealizowano w kwocie 156 826,41 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 165 228,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 156 826,41 zł;
- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zrealizowano w kwocie 203 242,12 zł, co stanowi 87,26% planu rocznego wynoszącego 232 920,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 200 806,12 zł;
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 436,00 zł.
- w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zrealizowano w kwocie 14 104,00 zł, co stanowi 100,74% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z usług w kwocie 14 104,00 zł.
- w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zrealizowano w kwocie 72 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 72 000,00 zł.
- w rozdziale 85278 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zrealizowano w kwocie 485 755,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 485 820,39 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 476 181,99 zł;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 573,60 zł.
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 145 198,76 zł, co stanowi 95,72% planu rocznego wynoszącego 151 693,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 138 655,09 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 543,67 zł;

2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 902,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,80%. Środki te:

- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 38 902,33 zł, co stanowi 46,80% planu rocznego wynoszącego 83 130,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 38 902,33 zł;

2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 783,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,89%. Środki te:

- w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zrealizowano w kwocie 5 386,81 zł, co stanowi 44,89% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 5 386,81 zł.
- w rozdziale 85478 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 396,80 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 397,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 396,80 zł.

2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 868 051,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 671 291,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,96%. Środki te:

- w rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* zrealizowano w kwocie 7 707,59 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 6 585,22 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 122,37 zł.
- w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zrealizowano w kwocie 4 554 612,83 zł, co stanowi 96,20% planu rocznego wynoszącego 4 734 596,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 532 056,22 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 872,08 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9 689,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 995,13 zł.
- w rozdziale 85503 *Karta Dużej Rodziny* zrealizowano w kwocie 846,75 zł, co stanowi 91,24% planu rocznego wynoszącego 928,00 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 846,00 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 85513 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* zrealizowano w kwocie 72 686,52 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 81 527,00 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 72 686,52 zł;
- w rozdziale 85595 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 35 437,87 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 35 437,87 zł.

2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 528 207,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 551 662,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,52%. Środki te:

- w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zrealizowano w kwocie 129 741,53 zł, co stanowi 101,36% planu rocznego wynoszącego 128 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 128 899,93 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 841,60 zł;
- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zrealizowano w kwocie 4 336 185,19 zł, co stanowi 100,27% planu rocznego wynoszącego 4 324 595,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 4 316 591,74 zł. Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 197 133,11 zł. Wystawiono 196 tytułów wykonawczych oraz wysłano 1167 upomnień;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 12 505,03 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7 088,42 zł;
- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* zrealizowano w kwocie 3 652,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 3 652,00 zł;
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zrealizowano w kwocie 780,45 zł, co stanowi 78,05% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 780,45 zł;
- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano w kwocie 59 409,01 zł, co stanowi 112,92% planu rocznego wynoszącego 52 612,00 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 (WFOŚiGW) na realizację programu „Czyste Powietrze” w kwocie 47 775,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 634,01 zł.
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* zrealizowano w kwocie 13 496,23 zł, co stanowi 149,96% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 496,23 zł.
- w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* zrealizowano w kwocie 4 766,47 zł, co stanowi 47,66% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 766,47 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 631,88 zł, co stanowi 121,06% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 631,88 zł.

2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 123,90 zł. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 123,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 123,90 zł.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92503 Rezerwy i pomniki przyrody zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na utrzymanie pomników przyrody na terenie gminy w kwocie 4 800,00 zł.

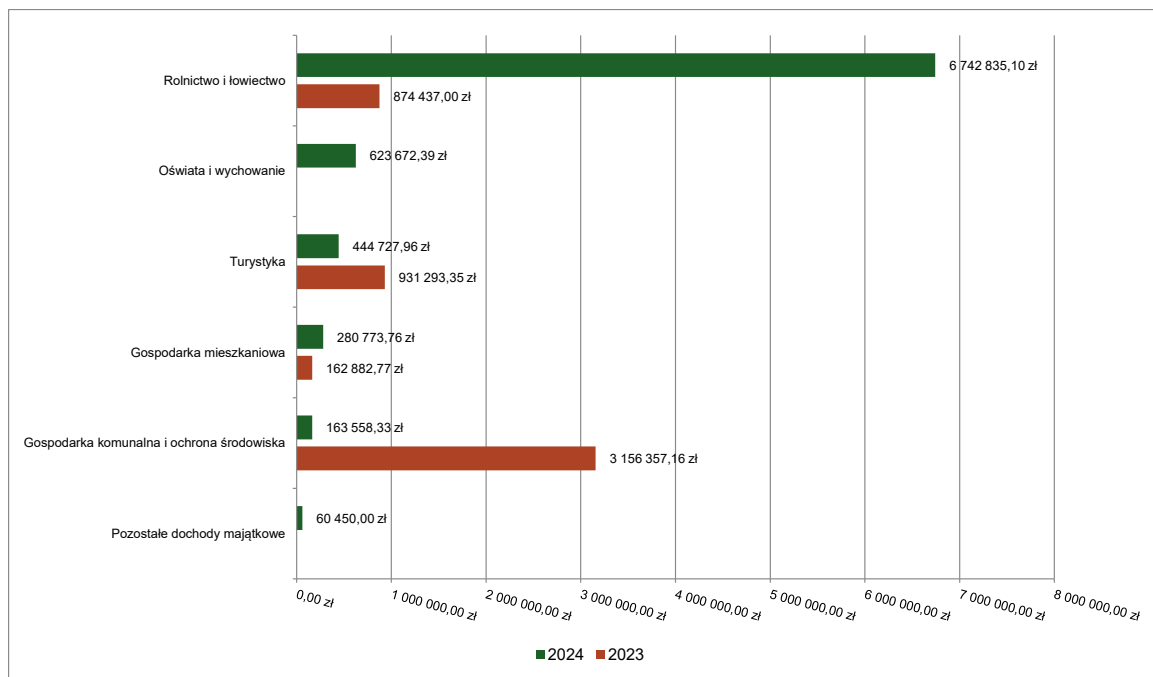
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Brenna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 316 017,54 zł, tj. w 99,25% w stosunku do planu wynoszącego 8 378 767,83 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

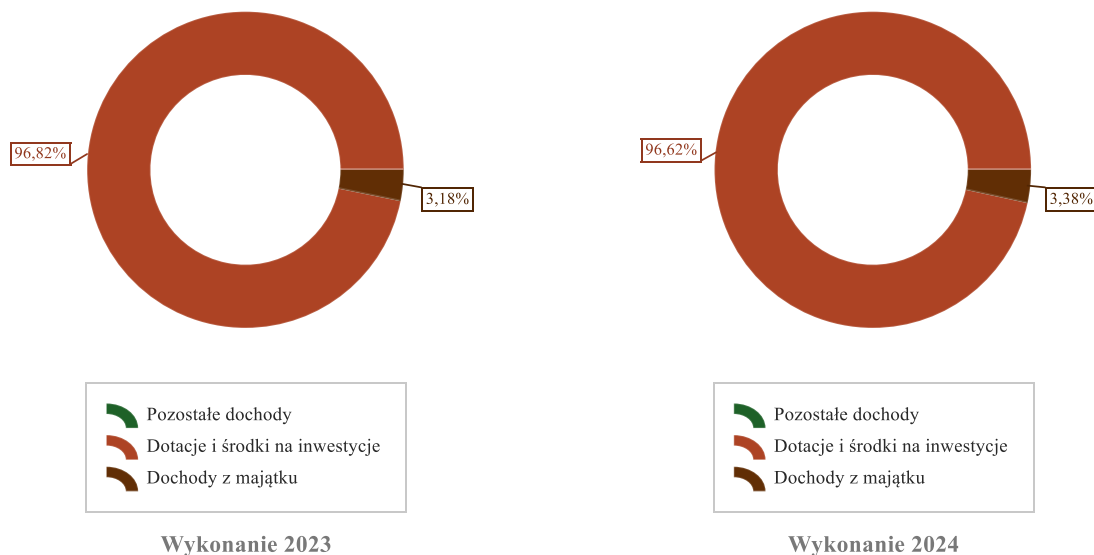
Tabela 5: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Brenna według działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 219 195,70	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%	81,08%
801	Oświata i wychowanie	817 525,00	623 673,00	623 672,39	100,00%	7,50%
630	Turystyka	361 584,11	449 584,11	444 727,96	98,92%	5,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 502 401,00	302 401,00	280 773,76	92,85%	3,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	164 000,00	163 558,33	99,73%	1,97%
750	Administracja publiczna	100 000,00	60 450,05	60 450,00	100,00%	0,73%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 200 705,81	8 378 767,83	8 316 017,54	99,25%	100,00%

Wykres 7: Dochody majątkowe budżetu Gminy Brenna wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 8: Struktura dochodów majątkowych Gminy Brenna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 778 659,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 742 835,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,47%. Środki te:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 6 742 835,10 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 6 778 659,67 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 742 835,10 zł, w tym związanej z budową kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa zadanie 4 w kwocie 5 338 364,70 zł oraz związanej z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Brennej ul. Śniegociny – formuła "zaprojektuj i wybuduj" w kwocie 1 404 470,40 zł

2.5.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 584,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 444 727,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,92%. Środki te:

- w rozdziale 63095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 444 727,96 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 449 584,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 444 727,96 zł, w tym związana z realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego przy trasie rowerowej Via Ducalis w Górkach Wielkich” w kwocie 132 000,00 zł oraz refundacją otrzymaną za projekt: „Rowerem przez Beskidy – etap I” w kwocie 312 726,96 zł.

2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 401,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 280 773,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 92,85%. Środki te:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zrealizowano w kwocie 280 773,76 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 302 401,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 278 716,70 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 057,06 zł.

2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 450,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 60 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zrealizowano w kwocie 60 450,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 450,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 60 450,00 zł na zadanie pn. "Cyberbezpieczny Samorząd". Gmina Brenna otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Funduszy Europejskich Na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

2.5.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 623 673,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 623 672,39 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80104 *Przedszkola* zrealizowano w kwocie 623 672,39 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 623 673,00 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 623 672,39 zł związanych z realizacją inwestycji pn. „Remont zabytkowego budynku Przedszkola nr 1 w Brennej”.

2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 164 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 163 558,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,73%. Środki te:

- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* zrealizowano w kwocie 163 558,33 zł, co stanowi 99,73% planu rocznego wynoszącego 164 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 163 558,33 zł – refundacja projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 69 993 345,84 zł, a ich realizacja wyniosła 86,60% planu wynoszącego 80 819 416,17 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela nr 6: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Brenna.

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	56 413 239,50	64 881 403,62	60 204 126,03	92,79%	86,01%
Wydatki majątkowe	14 180 819,64	15 938 012,55	9 789 219,81	61,42%	13,99%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 594 059,14	80 819 416,17	69 993 345,84	86,60%	100,00%

Wykres 9: Struktura wydatków ogółem Gminy Brenna w 2024 roku

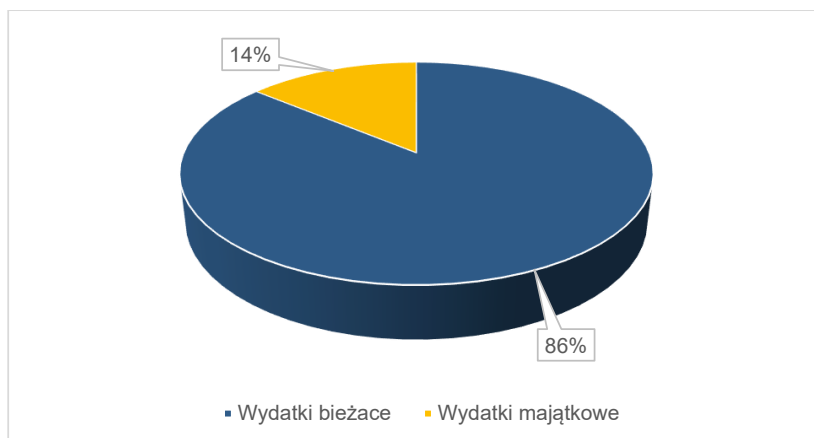
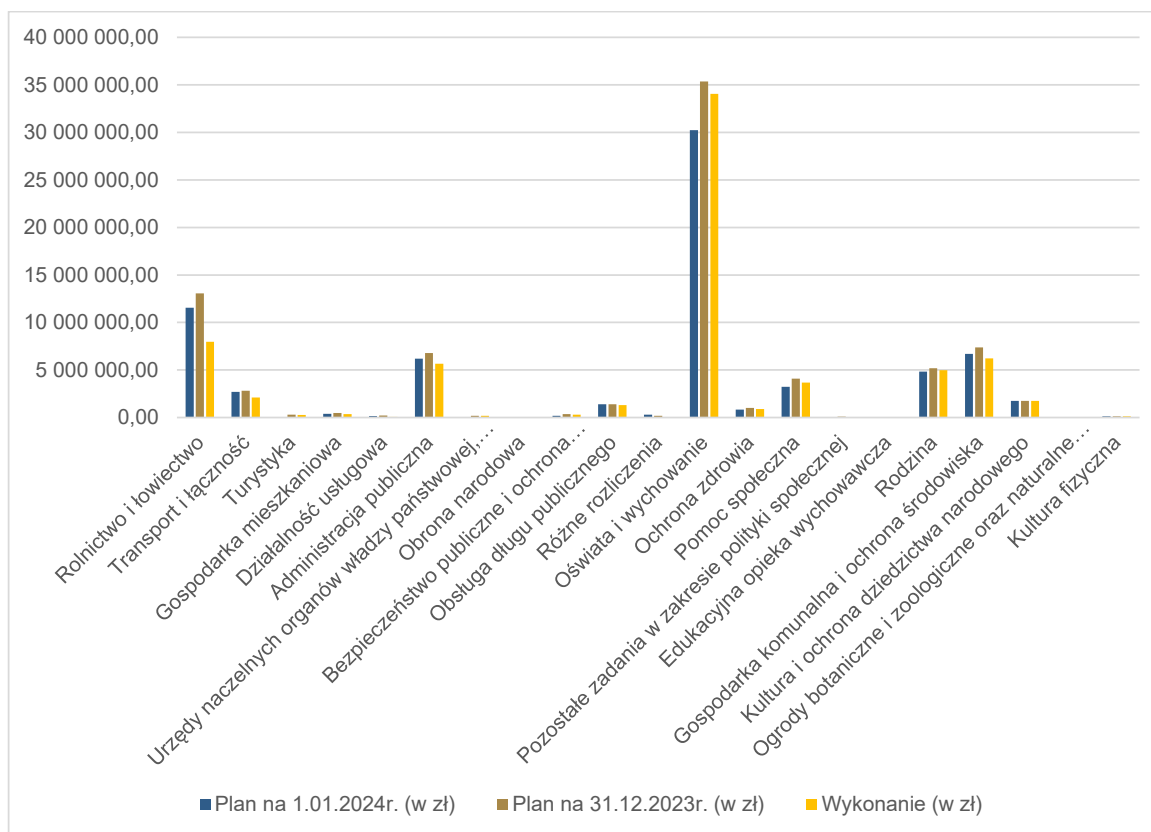


Tabela 7: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Brenna według działów klasyfikacji budżetowej.

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	30 219 203,80	35 369 403,11	34 064 790,94	96,31%	48,67%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 561 413,55	13 067 371,61	7 974 806,52	61,03%	11,39%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 705 437,50	7 363 006,38	6 223 232,13	84,52%	8,89%
750	Administracja publiczna	6 183 795,29	6 783 396,66	5 664 381,83	83,50%	8,09%
855	Rodzina	4 815 398,00	5 174 386,42	4 978 353,74	96,21%	7,11%
852	Pomoc społeczna	3 235 512,00	4 092 386,68	3 666 976,59	89,60%	5,24%
600	Transport i łączność	2 697 151,00	2 815 960,00	2 101 491,98	74,63%	3,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 600,00	1 755 600,00	1 745 400,00	99,42%	2,49%
757	Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 315 354,55	93,95%	1,88%
851	Ochrona zdrowia	829 063,00	1 021 642,94	896 010,64	87,70%	1,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	396 100,00	484 880,00	365 780,19	75,44%	0,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 400,00	367 636,00	302 488,73	82,28%	0,43%
630	Turystyka	31 000,00	306 275,00	264 673,77	86,42%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	182 206,00	181 589,90	99,66%	0,26%
926	Kultura fizyczna	110 500,00	121 300,00	116 849,50	96,33%	0,17%
710	Działalność usługowa	140 285,00	197 785,00	64 606,00	32,66%	0,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 130,00	38 902,33	46,80%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	44 397,00	19 130,31	43,09%	0,03%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	1 900,00	2 653,37	2 526,19	95,21%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	70 594 059,14	80 819 416,17	69 993 345,84	86,60%	100,00%

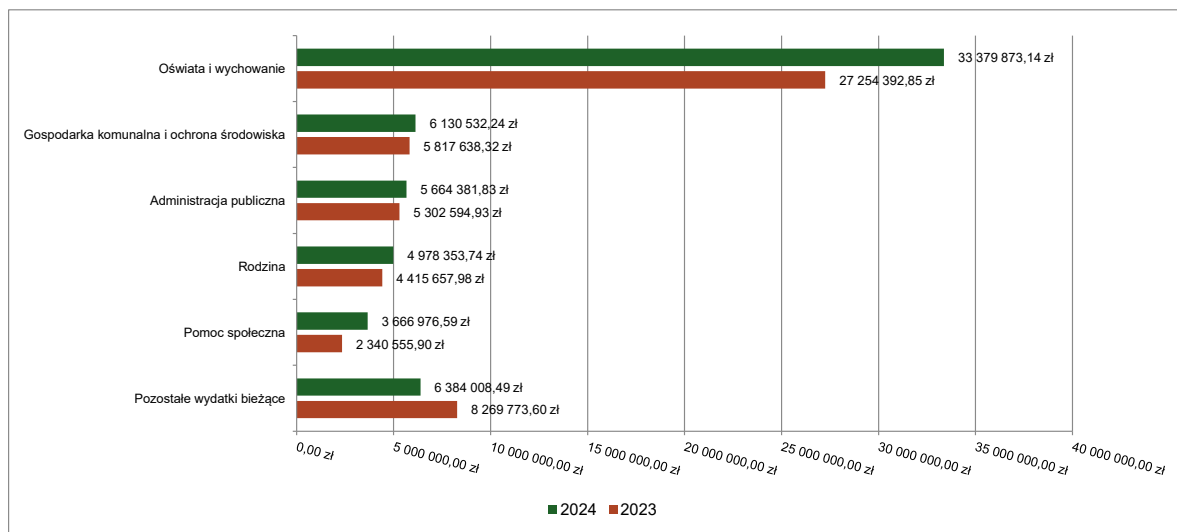
Wykres 10: Wydatki budżetu Gminy Brenna w 2024 roku wg działów klasyfikacji budżetowej



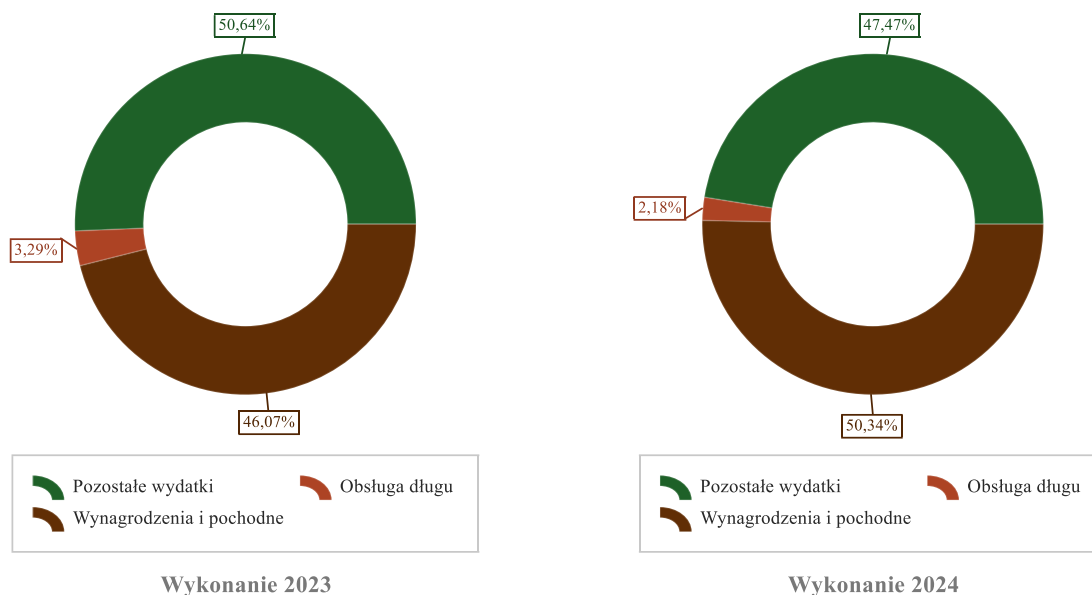
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 60 04 126,03 zł, tj. w 92,79% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 64 881 403,62 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia wykres poniżej.

Wykres 11: Wydatki bieżące budżetu Gminy Brenna wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 12: Struktura wydatków bieżących Gminy Brenna 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 129 601,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 623,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania bieżące przeznaczone dla spółek wodnych na utrzymanie rowów melioracyjnych w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 4 266,24 zł, co stanowi 85,32% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 4 266,24 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 812,91 zł, co stanowi 56,26% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 812,91 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 943,63 zł, co stanowi 38,87% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 943,63 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 87 601,09 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 107 601,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty związane ze zwrotem rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużytego przy produkcji rolnej w kwocie 85 883,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 966,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 751,47 zł.

2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 165 909,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 737 636,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 *Lokalny transport zbiorowy* wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu cieszyńskiego na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 60014 *Drogi publiczne powiatowe* wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej na realizację zadania zleconego przez powiat w zakresie koszenia poboczy przy drogach powiatowych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 1 712 636,42 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 2 140 909,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 337 535,60 zł;
 - przeglądy obiektów mostowych i dróg w kwocie 17 597,32 zł;
 - pozostałe (najmem gruntów pod parkingi, wynajmu urządzeń GPS, czyszczenie separatorów) w kwocie 67 393,49 zł;
 - wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych wraz z kosztorysami oraz pełnieniem funkcji inspektora nadzoru nad tymi remontami w kwocie 917 104,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakupy m.in.: kłińca, rur drenarskich, betonu, zakupu materiałów do remontów, uzupełnienia oznakowania w kwocie 373 005,91 zł.

2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 598,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,06%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 63095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 49 598,97 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 50 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (dzierżawa gruntu pod ścieżki pieszo-rowerowe, audyt tras rowerowych) w kwocie 31 436,96 zł;
 - zakup solanki do tężni w Brennej Leśnicy w kwocie 13 812,01 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 350,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 263 100,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 218 474,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 203 622,00 zł, co stanowi 82,84% planu rocznego wynoszącego 245 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (pomiar geodezyjne i wykonanie operatów szacunkowych) w kwocie 107 629,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 73 390,58 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 927,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 556,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 118,56 zł.
- w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano kwotę 14 852,71 zł, co stanowi 85,85% planu rocznego wynoszącego 17 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 657,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 082,94 zł;
 - zakup energii w kwocie 111,99 zł.

2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 197 785,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 606,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 32,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* wydatkowano kwotę 63 006,00 zł, co stanowi 32,12% planu rocznego wynoszącego 196 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 006,00 zł, w tym sporządzenie planu ogólnego Gminy Brenna – etap 1 w kwocie 45 202,50 zł;
- w rozdziale 71035 *Cmentarze* wydatkowano kwotę 1 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 923,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 677,00 zł.

2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 275 549,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 664 381,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 *Urzędy wojewódzkie* wydatkowano kwotę 464 073,28 zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 526 895,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 285 855,14 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym m.in. renowacja i konserwacja ksiąg USC, w kwocie 71 210,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 232,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup specjalistycznych materiałów archiwizacyjnych, w kwocie 41 825,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 771,85 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 696,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 482,03 zł.
- w rozdziale 75022 *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 109 480,59 zł, co stanowi 88,29% planu rocznego wynoszącego 124 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Rady Gminy Brenna) w kwocie 105 665,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 290,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 247,70 zł;
- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* wydatkowano kwotę 4 924 635,78 zł, co stanowi 91,07% planu rocznego wynoszącego 5 407 527,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 013 206,91 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 524 119,67 zł;
 - zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe – 109 100,90 zł, obsługa bankowa – 12 540,00 zł, obsługa prawna – 125 460,00 zł, serwis autorski, oprogramowania – 136 302,90 zł, usługi bhp – 6 140,16 zł, konserwacji systemów alarmowych oraz konwoju gotówki do banku – 11 414,40 zł, utrzymanie domeny i strony BIP – 4 646,94 zł, serwis i konserwacja urządzeń telefonicznych – 3 349,32 zł, pełnienie funkcji IOD – 18 270,42 zł, dzierżawa kserokopiarki i innych urządzeń – 19 526,15 zł, pozostałe (koszty utrzymania samochodu służbowego, serwis monitoringu, wykonanie pieczętek, przeglądy okresowe w budynku UG – 70 250,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 205 519,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 226,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 102 579,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 101 108,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 835,31 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 56 047,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 800,50 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 34 339,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 31 303,16 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 30 506,39 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 22 505,33 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 830,41 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 992,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 243,33 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 419,40 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 125,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 571,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 353,11 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 192,18 zł, co stanowi 76,54% planu rocznego wynoszącego 217 126,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 83 360,00 zł;
 - różne opłaty i składki (roczne składki członkowskie) w kwocie 77 657,47 zł;
 - zakup usług pozostałych (dot. projektu Cyberbezpieczny Samorząd) w kwocie 4 066,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 540,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 472,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95,48 zł;

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 206,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 589,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 184,40 zł, co stanowi 94,97% planu rocznego wynoszącego 2 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 848,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 312,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23,52 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 196,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 196,00 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 108 835,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 108 835,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 63 680,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 424,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 290,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 933,68 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 750,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 886,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 489,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 347,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32,70 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 70 374,50 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 70 875,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 36 900,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 333,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 620,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 643,59 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 870,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 283,86 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 409,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 279,07 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 35,25 zł.

2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 653,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 526,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 *Pozostałe wydatki obronne* wydatkowano kwotę 172,82 zł, co stanowi 57,61% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172,82 zł.
- w rozdziale 75224 *Kwalifikacja wojskowa* wydatkowano kwotę 2 353,37 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 353,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 353,37 zł.

2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 367 636,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 302 488,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 *Ochotnicze straże pożarne* wydatkowano kwotę 187 871,87 zł, co stanowi 82,47% planu rocznego wynoszącego 227 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 501,83 zł; w tym: m.in. paliwa, oleju silnikowego, piły teleskopowej oraz ubrań ochronnych;
 - zakup energii w kwocie 36 062,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 284,51 zł; w tym m.in. opłaty za konserwacje i przeglądy techniczne samochodów, naprawy sprzętu, badania lekarskie strażaków;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 736,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 316,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 770,61 zł;
- w rozdziale 75478 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatkowano kwotę 114 616,86 zł, co stanowi 81,97% planu rocznego wynoszącego 139 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 112,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 668,51 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 836,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 400 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 315 354,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. 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 1 315 354,55 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 1 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 315 354,55 zł.

2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w uchwale budżetowej w kwocie 300 000,00 zł. W rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* plan na 31.12.2024 roku wyniósł 180 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym została częściowo rozdysponowana rezerwa w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi.

2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 34 683 001,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 379 873,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 19 918 870,75 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 20 534 945,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 10 572 004,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 364 522,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 139 664,53 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 786 570,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 730 285,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 662 512,65 zł;
 - zakup energii w kwocie 655 855,14 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 450 229,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 310 567,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 271 186,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 240 592,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 144 365,18 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 135 358,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 97 342,19 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 77 980,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 52 801,37 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45 103,50 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 512,29 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 20 664,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 19 346,72 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 362,99 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 913,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 304,73 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 14 050,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 109,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 009,92 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 7 632,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 552,93 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 195,78 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 106,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 364,96 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 000,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 423,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 382,01 zł;
- w rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* wydatkowano kwotę 1 774 943,35 zł, co stanowi 93,84% planu rocznego wynoszącego 1 891 525,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 075 849,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 226 828,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 99 825,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 624,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 502,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 60 610,18 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 50 951,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 174,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 912,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 318,83 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 578,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 943,60 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 883,16 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 940,00 zł;
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* wydatkowano kwotę 5 570 017,75 zł, co stanowi 96,64% planu rocznego wynoszącego 5 763 666,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 762 287,46 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 153 247,61 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 828 093,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 478 060,10 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 415 915,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 169 860,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 152 794,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 108 929,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 601,63 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 64 072,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 59 078,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 006,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 494,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 56 104,69 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 20 382,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 473,54 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 590,63 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 889,98 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 967,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 455,49 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 649,53 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 917,70 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 865,40 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 782,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 406,90 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 730,02 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 560,40 zł.
- w rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* wydatkowano kwotę 542 068,28 zł, co stanowi 88,78% planu rocznego wynoszącego 610 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkół) w kwocie 478 077,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 858,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodu służbowego) w kwocie 19 898,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 848,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 149,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 235,81 zł;
- w rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* wydatkowano kwotę 61 961,91 zł, co stanowi 73,00% planu rocznego wynoszącego 84 881,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 43 110,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 851,60 zł.
- w rozdziale 80148 *Stołówki szkolne i przedszkolne* wydatkowano kwotę 3 327 264,73 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 3 576 021,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 528 664,91 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 051 906,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 279 396,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 101 376,23 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 95 619,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 832,88 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 060,00 zł;

- zakup energii w kwocie 37 828,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 132,53 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 635,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 237,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 468,50 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 415,68 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 626,35 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 128,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 154,40 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 805,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 003,87 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 973,27 zł.
- w rozdziale 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* wydatkowano kwotę 1 827 823,79 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 1 846 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 827 823,79 zł.
- w rozdziale 80153 *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* wydatkowano kwotę 138 748,42 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 142 600,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 137 336,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 411,86 zł.
- w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 218 174,16 zł, co stanowi 93,81% planu rocznego wynoszącego 232 568,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182 068,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 693,44 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 894,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 140,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 378,58 zł.

2.7.13. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 530 656,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 478 827,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 *Zwalczanie narkomanii* wydatkowano kwotę 18 480,00 zł, co stanowi 74,40% planu rocznego wynoszącego 24 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 480,00 zł.
- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* wydatkowano kwotę 434 913,44 zł, co stanowi 90,53% planu rocznego wynoszącego 480 382,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 96 964,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 94 222,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 75 447,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 72 028,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 65 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 781,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 517,52 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 827,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 124,78 zł;
- w rozdziale 85158 *Izby wytrzeźwień* wydatkowano kwotę 12 063,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 063,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12 063,00 zł.
- w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 13 370,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 370,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy z nagrody COVID-19) w kwocie 13 370,57 zł.

2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 092 386,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 666 976,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 727 192,60 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 747 000,00 zł. Z całodobowej opieki w domach pomocy społecznej korzystało 15 osób. Koszt pobytu tych osób w DPS dofinansowany był z budżetu gminy.
- w rozdziale 85205 *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* wydatkowano kwotę 24 992,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 994,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17 494,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 243,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 978,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 443,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 103,95 zł.

W 2024 roku poniesiono wydatki na funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Brennej.

- 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 13 100,64 zł, co stanowi 68,18% planu rocznego wynoszącego 19 216,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na opłacenie od 17 osób składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania zasiłków stałych.
- w rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowano kwotę 221 539,66 zł, co stanowi 60,89% planu rocznego wynoszącego 363 864,20 zł. W 2024 roku wypłacono zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe dla 101 osób, udzielono schronienia dla 6 osób, wypłacono zasiłki okresowe dla 16 osób.
- w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* wydatkowano kwotę 188 096,65 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 240 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 182 618,11 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 595,45 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 791,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91,75 zł.

W 2024 roku nie wypłacono dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych. W 2024 roku wypłacono bon energetyczny dla 443 gospodarstw domowych.

- w rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* wydatkowano kwotę 156 826,41 zł, co stanowi 94,92% planu rocznego wynoszącego 165 228,00 zł. W 2023 roku wypłacono zasiłki stałe dla 18 osób.
- w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* wydatkowano kwotę 1 530 717,31 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 1 657 566,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 986 709,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 044,63 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68 816,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 65 226,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 050,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 56 196,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 393,35 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 062,58 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 615,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 18 045,63 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 117,72 zł;

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 680,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 587,20 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 137,75 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 960,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 373,87 zł;
- w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* wydatkowano kwotę 52 080,00 zł, co stanowi 72,33% planu rocznego wynoszącego 72 000,00 zł. Z pomocy w formie usług opiekuńczych korzystało 10 osób. Usługi opiekuńcze wykonywane były przez firmę „Pomocna Dłoń” Katarzyna Poloczek, w której zatrudnione są opiekunki. Dla każdego klienta ustalone były z opiekunkami indywidualne, dostosowane do potrzeb, zakresy czynności.
 - w rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* wydatkowano kwotę 120 886,20 zł, co stanowi 85,13% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany był przy udziale szkół i przedszkoli z terenu innych gmin oraz jednostek oświatowych do których uczęszczają dzieci mieszkające w Gminie Brenna oraz w formie wypłaty zasiłków celowych na zakup żywności. W celu usprawnienia funkcjonowania tej formy pomocy zostały zawarte porozumienia z placówkami oświatowymi dotyczące realizacji ww. Programu, gdzie ustalono następujące zagadnienia:
 - zadania podmiotów realizujących program;
 - zasady udzielania pomocy w formie dożywiania;
 - kalkulacja kosztów dożywiania w poszczególnych jednostkach;
 - sposób rozliczania wydanych posiłków.
- rozdziale 85278 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatkowano kwotę 485 755,59 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 485 820,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 475 298,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 738,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 504,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 214,10 zł.

W 2024 roku na podst. art. 5 ust.1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi dla rodzin lub poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku wypłacono jednorazowe zasiłki powodziowe do 2.000 zł, zasiłki powodziowe powiększone o 1 000 zł, zasiłki celowe pomoc doraźną do 8 000,00 zł, zasiłki celowe do 200 tys. zł na remont albo odbudowę budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, które zostały zniszczone lub uszkodzone w wyniku powodzi we wrześniu 2024 roku oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników którzy realizowali ww. zadania.
- w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 145 788,71 zł, co stanowi 83,69% planu rocznego wynoszącego 174 193,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 486,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 6 543,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 499,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 236,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 589,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,90 zł;

W 2024 roku wypłacono zasiłki stałe, opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz opłacono posiłki dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Również w 2024 roku wypłacono dodatki osłonowe dla 333 gospodarstw domowych.

2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 130,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 902,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 46,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 38 902,33 zł, co stanowi 46,80% planu rocznego wynoszącego 83 130,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 38 139,54 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 762,79 zł;

W 2024 roku nie wypłacono jednorazowych świadczeń pieniężnych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2024 roku wypłacono refundację kwoty podatku VAT za zużyte paliwa gazowe oraz poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników którzy realizowali ww. zadanie.

2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 397,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 130,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 43,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* wydatkowano kwotę 6 733,51 zł, co stanowi 21,04% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 6 733,51 zł.
- w rozdziale 85478 *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 396,80 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 396,80zł.

2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 174 386,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 978 353,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 *Świadczenie wychowawcze* wydatkowano kwotę 7 707,59 zł, co stanowi 70,07% planu rocznego wynoszącego 11 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 585,22 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 122,37 zł.
- w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* wydatkowano kwotę 4 567 029,64 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 4 719 309,42 zł. W 2024 roku były wypłacane następujące rodzaje świadczeń rodzinnych: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki dla opiekunów, świadczenia rodzicielskie. Osoby spełniające kryterium dochodowe określone w rozporządzeniu w sprawie wysokości dochodu rodziny albo osoby uczącej się, mogły ubiegać się o wypłatę niektórych ww. świadczeń. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej udzielał pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Prowadzono działania wobec dłużników alimentacyjnych, przeprowadzano wywiady alimentacyjne, przekazywano komornikom sądowym informacje mające wpływ na skuteczność egzekucji. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 033 720,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 384 322,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 119 901,99 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9 689,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 172,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 230,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 997,05 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 1 995,13 zł;

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 846,00 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 707,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 122,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17,00 zł.

Od stycznia 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej wydawał Ogólnopolskie Karty Dużej Rodziny. Jest to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni.

- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 10 230,00 zł, co stanowi 32,30% planu rocznego wynoszącego 31 672,00 zł. Rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych proponowana była pomoc w formie przydzielenia asystenta rodziny. Głównym zadaniem asystenta było wsparcie rodziny poprzez przełamywanie trudności i barier osobistych, bezradności a także nauczenie funkcjonowania w rodzinie, systematyczności i dyscypliny oraz przywrócenie więzi społecznych i rodzinnych. Dodatkowo prace asystenta rodziny wspierali specjaliści pracy socjalnej tut. Ośrodka, którzy prowadzili z rodzinami pracę socjalną.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 121 830,38 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. W przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania dzieci przez rodziców, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizowało pieczę zastępczą. W 2024 roku Gmina Brenna dofinansowała koszt pobytu 19 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 138 285,74 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 140 000,00 zł. W 2024 roku Gmina Brenna dofinansowała koszt pobytu 3 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 72 686,52 zł, co stanowi 89,16% planu rocznego wynoszącego 81 527,00 zł. W 2024 roku poniesiono wydatki na opłacenie 271 składek na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu pobierania świadczeń pielęgnacyjnych.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 24 300,00 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 24 300,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 437,87 zł, co stanowi 88,59% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 34 237,87 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 002,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 198,00 zł.

2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 173 006,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 130 532,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 130 000,00 zł, co stanowi 78,25% planu rocznego wynoszącego 1 444 042,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 1 130 000,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 315 639,37 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 4 894 551,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 742 766,77 zł, z tego 3 715 180,51 zł na realizację przez Gminę usługi zbiórki, wywozu i zagospodarowania odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz pozostałe (opłaty za aplikacje i programy związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami) – 27 586,26 zł

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 259 998,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 214 963,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 38 944,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 513,10 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 187,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 005,86 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 259,84 zł.
- w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* wydatkowano kwotę 40 873,81 zł, co stanowi 67,44% planu rocznego wynoszącego 60 612,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 135,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 738,81 zł.
- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 51 867,00 zł, co stanowi 98,79% planu rocznego wynoszącego 52 500,00 zł. Są to głównie wydatki ponoszone na prowadzenie Punktu informacyjno-konsultacyjnego oraz działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach programu „Czyste Powietrze”. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącej z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 409 356,54 zł, co stanowi 82,20% planu rocznego wynoszącego 498 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 265 181,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 175,20 zł, w tym konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego;
- w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 182 795,52 zł, co stanowi 81,86% planu rocznego wynoszącego 223 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 181 515,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 280,00 zł.

2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 755 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 745 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92114 *Pozostałe instytucje kultury* wydatkowano kwotę 1 350 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 350 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 350 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 *Biblioteki* wydatkowano kwotę 390 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 390 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 5 400,00 zł, co stanowi 96,43% planu rocznego wynoszącego 5 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 400,00 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92503 *Rezerwaty i pomniki przyrody* wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pielęgnację pomników przyrody w Gminie Brenna.

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 121 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 116 849,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* wydatkowano kwotę 3 649,50 zł, co stanowi 49,99% planu rocznego wynoszącego 7 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 649,50 zł.
- w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* wydatkowano kwotę 110 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 110 000,00 zł.
- w rozdziale 92695 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 3 200,00 zł, co stanowi 80,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 200,00 zł.

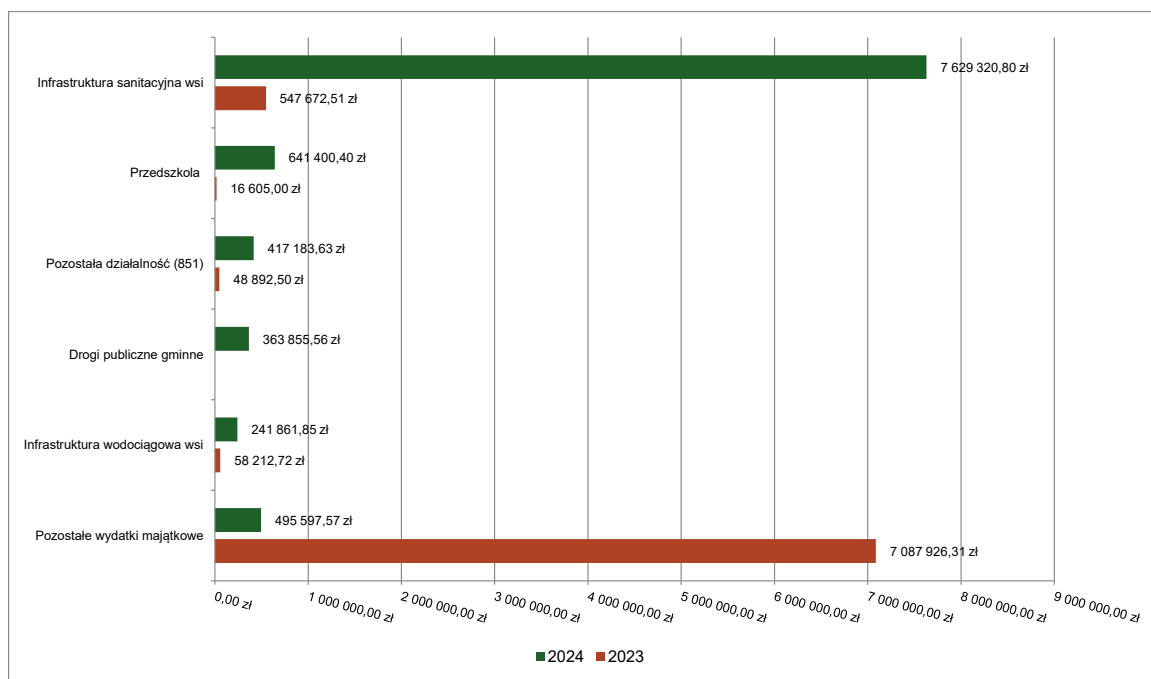
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Brenna w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 9 789 219,81 zł, tj. w 61,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 938 012,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

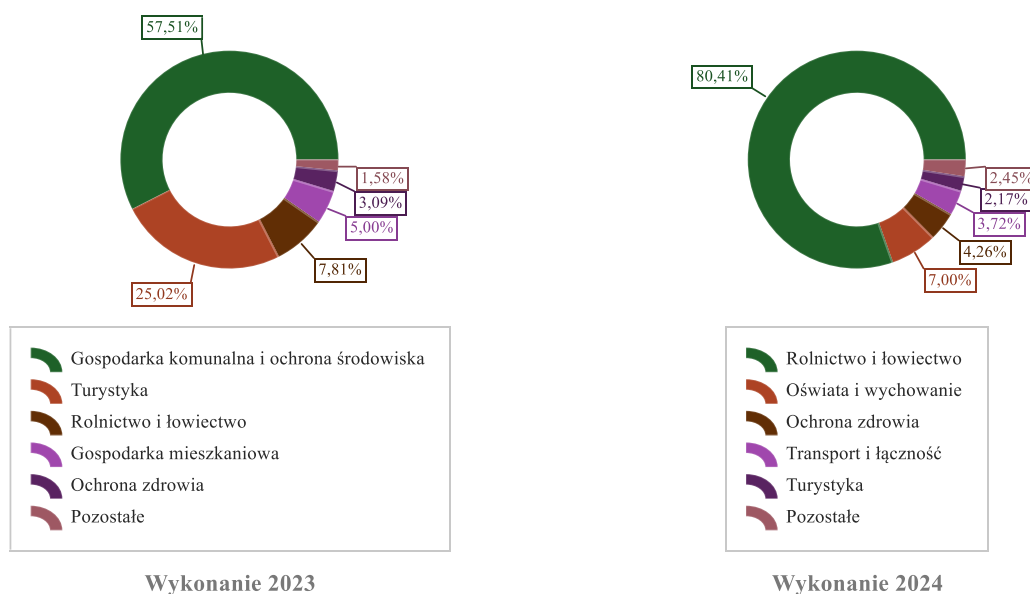
Tabela 8: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Brenna wg działów klasyfikacji budżetowej.

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 %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 539 413,55	12 937 770,52	7 871 182,65	60,84%	80,41%
801	Oświata i wychowanie	850 893,80	686 401,80	684 917,80	99,78%	7,00%
851	Ochrona zdrowia	430 000,00	490 986,94	417 183,63	84,97%	4,26%
600	Transport i łączność	603 651,00	650 051,00	363 855,56	55,97%	3,72%
630	Turystyka	0,00	253 175,00	212 074,80	83,77%	2,17%
700	Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	221 780,00	147 305,48	66,42%	1,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00	190 000,00	92 699,89	48,79%	0,95%
750	Administracja publiczna	411 861,29	507 847,29	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	14 180 819,64	15 938 012,55	9 789 219,81	61,42%	100,00%

Wykres 13: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Brenna w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 14: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Brenna w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 937 770,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 871 182,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 241 861,85 zł, co stanowi 8,29% planu rocznego wynoszącego 2 919 081,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 214 204,50 zł; tj. na dokumentację projektowo-kosztorysową inwestycji p.n. „Budowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich, Etap IV (Nowy Świat)”
- wykup urządzeń przesyłowych - sieci wodociągowych w kwocie 15 220,35 zł;
- dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodociągowej realizowanych na terenie Gminy Brenna w kwocie 12 437,00 zł.
- w rozdziale 01044 *Infrastruktura sanitacyjna wsi* wydatkowano kwotę 7 629 320,80 zł, co stanowi 76,15% planu rocznego wynoszącego 10 018 689,52 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 6 742 835,10 zł, w tym na zadanie pt. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej przy ul. Śniegociny” w kwocie 1 404 470,40 zł oraz zadanie pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie 4” w kwocie 5 338 364,70 zł.
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 463 958,96 zł na zadanie pt. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej przy ul. Śniegociny”
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych jako wkład własny w kwocie 316 968,35 zł, w tym na zadanie pt. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej przy ul. Śniegociny” w kwocie 267 483,35 zł oraz zadanie pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie 4” w kwocie 49 485,00 zł.

Przedmiotem pierwszej inwestycji była budowa kanału sanitarnego dn200-160mm PVC w systemie grawitacyjnym oraz kanału dz75mm w systemie ciśnieniowym (bez przyłączy domowych) na odcinku ulicy Śniegociny w Brennej o łącznej długości 2630,0mb. Dzięki wykonanej inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej będzie możliwe podłączenie 56 budynków.

Przedmiotem drugiej inwestycji była budowa kanału sanitarnego dn200-160mm PVC w systemie grawitacyjnym (bez przyłączy domowych) na odcinkach ulic Kormany, Drożyska, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa w Brennej o łącznej długości 5507,45mb. Zrealizowane zadanie nr 4 stanowi część inwestycji z opracowanej dokumentacji projektowej pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej Kormany – Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa”. Dzięki wykonanej inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej stało się możliwe podłączenie 144 budynków.
 - wykup urządzeń przesyłowych – sieci kanalizacyjnych w kwocie 64 369,14 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 41 189,25 zł.

2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 650 051,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 363 855,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 *Drogi publiczne gminne* wydatkowano kwotę 363 855,56 zł, co stanowi 55,97% planu rocznego wynoszącego 650 051,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pt. „Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej” w kwocie 308 436,06 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 990,00 zł, w tym zakup zamiatarki ciągnikowej do zamykania ulic w kwocie 23 370,00 zł oraz przyczepy ciężarowej do transportu sprzętu budowlanego w kwocie 22 620,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na aktualizację stałej organizacji ruchu ul. Hołcyna w Brennej w kwocie 9 429,50 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej ulicy Hołcyna na odcinku o długości łącznej ok. 977 m wraz ze skrzyżowaniami z drogami gminnymi – ulicą Sportową i Jawornik. Zadanie obejmuje przebudowę zjazdów z drogi publicznej, jednostronne pobocze o szerokości 0,75 m, przebudowę przepustu przecinającego ul. Hołcyna w km 0+550, budowę chodnika dla pieszych, sieć kanalizacji deszczowej PCV ϕ 315 - 400mm, sieć oświetlenia drogi, przebudowę istniejącej sieci elektrycznej oraz teletechnicznej, wprowadzenie docelowej organizacji ruchu oraz opracowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wykonanie i montaż jednostronnej tablicy informacyjnej.

2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 253 175,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 212 074,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 212 074,80 zł, co stanowi 83,77% planu rocznego wynoszącego 253 175,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 212 074,80 zł na zadanie pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego przy trasie rowerowej Via Ducalis w Górkach Wielkich, w tym ze środków własnych 4 623,58 zł, z dofinansowania UE w kwocie 132 001,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 75 450,22 zł. Inwestycja polegała na wykonaniu miejsc obsługi rowerzystów wraz z budową wiaty rekreacyjnej oraz remoncie istniejącej drogi dojazdowej stanowiącej powiązanie projektowanego terenu rekreacyjnego z drogą powiatową ul. Zofii Kossak w Górkach Wielkich. Miejsca obsługi rowerzystów i miejsca rekreacyjne stanowią jedną całość i przylegają do istniejącego placu o nawierzchni bitumicznej, natomiast droga dojazdowa powstała po śladzie istniejącej drogi o nawierzchni gruntowej - umocnionej.

2.8.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 780,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 305,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wydatkowano kwotę 124 805,48 zł, co stanowi 64,08% planu rocznego wynoszącego 194 780,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wykupy gruntów - odszkodowania poniesione w związku z nabyciem gruntów pod drogi gminne w kwocie 124 805,48 zł;
- w rozdziale 70007 *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* wydatkowano kwotę 22 500,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pt. „Remont budynku przy ul. Żagana 3 w Górkach Wielkich w kwocie 22 500,00 zł.

2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 507 847,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* w kwocie 507 847,29 zł na zadanie pt. „Adaptacja pomieszczeń parteru Urzędu Gminy Brenna”. Zadanie planuje się zrealizować w kolejnych latach.

2.8.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 686 401,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 684 917,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* wydatkowano kwotę 43 517,40 zł, co stanowi 96,71% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na ewakuacyjne oświetlenie awaryjne w Szkole Podstawowej nr 2 w Brennej w kwocie 43 517,40 zł.
- w rozdziale 80104 *Przedszkola* wydatkowano kwotę 641 400,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 641 401,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na inwestycje pn. „Remont zabytkowego budynku Przedszkola nr 1 w Brennej”, w tym:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 623 672,39 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wkład własny) w kwocie 17 728,01 zł.

Inwestycja obejmowała wykonanie remontu dachu budynku Przedszkola Publicznego nr 1 zlokalizowanego w Brennej przy ulicy Partyzantów 3, który jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 490 986,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 417 183,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano 73 803,31 zł;
- w rozdziale 85195 *Pozostała działalność* wydatkowano kwotę 417 183,63 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 417 183,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup dwóch busów do przewozu osób niepełnosprawnych (z nagrody COVID-19) w kwocie 417 183,63 zł.

2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 699,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 48,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano kwotę 24 600,00 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na dokumentację techniczną zadania pt. „Budowa PSZOK” w kwocie 24 600,00 zł.
- w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* wydatkowano kwotę 8 309,30 zł, co stanowi 83,09% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację programu usuwania azbestu – w 2024 roku wypłacono 8 dotacji.
- w rozdziale 90005 *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 5,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację planu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie 4 000,00 zł w 2024 roku udzielano 1 dotacji na wymianę źródeł ogrzewania na podstawie wniosków złożonych przez mieszkańców gminy Brenna
- w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* wydatkowano kwotę 55 790,59 zł, co stanowi 74,39% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne pt. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Barujec w Brennej realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 55 790,59 zł.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 348 312,66 zł, (co stanowi 209,31% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 5 663 312,03 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 685 000,63 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 009 125,41 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 3 009 125,41 zł.

W 2024 roku podpisano z WFOŚiGW umowę nr 62/2024/202/OW/ot/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 41/2015/202/OW/os/P na kwotę 37 440,00 zł oraz umowę nr 63/2024/202/OW/ot/U w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy nr 296/2015/202/OW/os/P na kwotę 82 970,59 zł.

Tabela 9: Stan zobowiązań na dzień 31.12.2024 roku w Gminie Brenna.

Zobowiązanie	Kwota
długoterminowe kredyty	4 640 000,00
długoterminowe pożyczki (WFOŚiGW)	7 633 406,17
Obligacje	6 505 000,00
Razem	18 778 406,17

Tabela 10: Szczegółowe zestawienie kredytów i pożyczek wg wierzycieli

Wierzyciel	Numer umowy	Oprocentowanie	Saldo na dzień 31.12.2024
BS w Suchej Beskidzkiej	2003/650452/907282/K/2018	WIBOR 1M + 0,58%	1 390 000,00
BGK	19/0458	WIBOR 1M + 0,89%	3 250 000,00
	razem kredyt		4 640 000,00
WFOŚiGW w Katowicach	314/2014/202/OW/ot/P	3,50%	400 000,00
WFOŚiGW w Katowicach	297/2016/202/OW/os/P	3%	37 500,00
WFOŚiGW w Katowicach	299/2016/202/OW/ot/P	3%	260 717,27
WFOŚiGW w Katowicach	292/2017/202/OW/os/P	3%	24 375,00
WFOŚiGW w Katowicach	267/2018/202/GW/zw-st/P	3%	1 800 000,00
WFOŚiGW w Katowicach	293/2018/202/GW/zw/P	3%	475 000,00
WFOŚiGW w Katowicach	83/2019/202/OW/ot/P	3%	3 415 200,00
WFOŚiGW w Katowicach	228/2019/202/OW/ot-st/P	3%	1 220 613,90
	razem pożyczki		7 633 406,17
Dom Maklerski Banku BPS SA	A21 -G 21		
	razem obligacje		6 505 000,00
RAZEM SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ ZACIĄGNIĘTYCH			18 778 406,17

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 11: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brenna 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	8 225 195,70	6 872 260,76	6 837 182,64	99,49%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 219 195,70	6 778 659,67	6 742 859,58	99,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 219 195,70	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	93 601,09	94 323,06	100,77%
		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	6 000,00	6 000,00	6 721,97	112,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 601,09	87 601,09	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	450 184,00	489 585,79	108,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 098,90	100,66%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	98,90	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	435 184,00	474 486,89	109,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	84 312,42	168,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	360 184,00	365 053,00	101,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
630			Turystyka	361 584,11	455 084,11	450 227,96	98,93%
	63095		Pozostała działalność	361 584,11	455 084,11	450 227,96	98,93%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 584,11	449 584,11	444 727,96	98,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 743 375,00	627 363,00	695 409,86	110,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 703 275,00	587 263,00	648 929,74	110,50%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 250,00	12 358,00	12 358,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 124,00	1 124,00	1 123,23	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	14 813,00	296,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	201 000,00	266 812,93	132,74%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 401,00	2 401,00	2 057,06	85,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	300 000,00	278 716,70	92,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	600,00	586,07	97,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 780,00	39 780,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	32 682,75	130,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 100,00	40 100,00	46 480,12	115,91%
		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	40 000,00	40 000,00	46 388,18	115,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	91,94	91,94%
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	716 729,00	774 985,54	1 331 958,00	171,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 729,00	272 576,64	270 882,78	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 607,00	272 454,64	270 879,68	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,00	122,00	3,10	2,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	625 000,00	303 800,00	862 470,84	283,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 391,77	119,59%
		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	25 000,00	25 000,00	27 414,96	109,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 800,00	16 800,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	260 000,00	815 863,87	313,79%
	75095		Pozostała działalność	0,00	198 608,90	198 604,38	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 096,33	45 096,38	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 589,79	8 589,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 472,73	84 468,21	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,05	50 778,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 672,00	9 672,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	182 206,00	181 589,90	99,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 184,40	94,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	2 184,40	94,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	196,00	196,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	196,00	196,00	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	108 835,00	108 835,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 835,00	108 835,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 875,00	70 374,50	99,29%
		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	70 875,00	70 374,50	99,29%
752			Obrona narodowa	1 900,00	2 653,37	2 526,19	95,21%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	172,82	57,61%
		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	300,00	300,00	172,82	57,61%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	2 353,37	2 353,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	2 353,37	2 353,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 236,00	41 676,00	101,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 400,00	14 840,00	103,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	440,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 836,00	26 836,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 836,00	19 836,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 024 599,00	30 690 625,23	31 110 584,66	101,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	39 967,14	99,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	39 868,58	99,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	98,56	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 490 578,00	3 423 478,00	3 641 810,70	106,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 156 460,00	3 156 460,00	3 359 694,85	106,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 461,00	2 461,00	2 243,55	91,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	202 309,10	101,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 157,00	24 157,00	35 989,00	148,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	30 000,00	31 115,88	103,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	400,00	386,80	96,70%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 000,00	10 071,52	100,72%
	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	9 498 627,00	9 555 627,00	9 706 272,49	101,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 600 000,00	6 679 614,16	101,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	207 867,00	207 867,00	210 687,75	101,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	111 064,75	100,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	732 760,00	732 760,00	731 012,61	99,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	160 000,00	162 335,13	101,46%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	25 000,00	24 620,00	98,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	11 510,00	95,92%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	160 000,00	160 000,00	185 199,66	115,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 519 926,62	101,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	28 716,47	143,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	3 000,00	4 037,00	134,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	37 548,34	150,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	836 870,00	813 513,23	864 529,33	106,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	96 643,23	96 643,23	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	54 746,00	109,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	11 000,00	11 097,00	100,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	387 000,00	387 000,00	427 889,62	110,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 870,00	266 870,00	263 544,29	98,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	7 945,19	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	664,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 158 324,00	16 857 807,00	16 857 807,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 972 910,00	16 672 393,00	16 672 393,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 414,00	185 414,00	185 414,00	100,00%
	75624		Dywidendy	200,00	200,00	198,00	99,00%
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	198,00	99,00%
758			Różne rozliczenia	18 057 827,00	23 625 645,00	23 780 742,81	100,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 474 668,00	19 393 583,00	19 393 583,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 474 668,00	19 393 583,00	19 393 583,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	744 085,00	744 085,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	744 085,00	744 085,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	729 219,00	729 219,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	729 219,00	729 219,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 383 159,00	1 383 159,00	1 383 159,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 383 159,00	1 383 159,00	1 383 159,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 250 613,00	1 405 190,51	112,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	350 000,00	504 574,36	144,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,15	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900 613,00	900 613,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	124 986,00	125 506,30	100,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124 986,00	125 506,30	100,42%
801			Oświata i wychowanie	2 558 941,00	4 024 222,31	3 922 002,99	97,46%
	80101		Szkoły podstawowe	183 698,00	328 209,70	375 276,75	114,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	198,00	117,00	59,09%
		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	183 500,00	218 500,00	265 648,05	121,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 851,70	48 851,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 660,00	25 660,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 450,00	338 049,00	326 274,35	96,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 750,00	30 750,00	39 031,50	126,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	2 797,60	164,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	305 599,00	284 445,25	93,08%
	80104		Przedszkola	1 048 397,00	1 955 967,00	1 975 872,57	101,02%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 872,00	140 872,00	120 939,60	85,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100 000,00	139 838,58	139,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 091 422,00	1 091 422,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	817 525,00	623 673,00	623 672,39	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 294 396,00	1 259 396,00	1 105 830,90	87,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 856,00	445 856,00	320 380,00	71,86%
		0830	Wpływy z usług	813 540,00	813 540,00	785 450,90	96,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 600,61	138 748,42	97,30%
		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	142 600,61	138 748,42	97,30%
852			Pomoc społeczna	490 712,00	1 464 523,48	1 354 962,37	92,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	16 318,00	15 558,00	13 100,64	84,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 318,00	13 558,00	13 100,64	96,63%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 099,00	68 799,00	61 638,20	89,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	16 200,00	15 200,20	93,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 099,00	48 599,00	46 438,00	95,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	240 505,00	188 096,65	78,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240 505,00	188 096,65	78,21%
	85216		Zasilki stałe	155 212,00	165 228,00	156 826,41	94,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 212,00	161 228,00	156 826,41	97,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 294,00	232 920,00	203 242,12	87,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 436,00	2 436,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 094,00	230 484,00	200 806,12	87,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 104,00	100,74%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 104,00	100,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 809,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 809,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	485 820,39	485 755,59	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	476 181,99	476 181,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 638,40	9 573,60	99,33%
	85295		Pozostała działalność	14 980,00	151 693,09	145 198,76	95,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	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	2 980,00	138 655,09	138 655,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 038,00	6 543,67	72,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 130,00	38 902,33	46,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	83 130,00	38 902,33	46,80%

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	1 530,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	81 600,00	38 902,33	47,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 397,00	17 783,61	72,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	5 386,81	44,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	5 386,81	44,89%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	397,00	396,80	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	397,00	396,80	99,95%
855			Rodzina	4 424 063,00	4 868 051,42	4 671 291,56	95,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	7 707,59	70,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 122,37	37,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	6 585,22	82,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 844,00	4 734 596,42	4 554 612,83	96,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	1 995,13	14,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	20 000,00	9 689,40	48,45%
		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	4 213 844,00	4 635 596,42	4 532 056,22	97,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000,00	65 000,00	10 872,08	16,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	958,00	928,00	846,75	91,24%
		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	908,00	878,00	846,00	96,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,75	1,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 261,00	81 527,00	72 686,52	89,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	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	67 261,00	77 527,00	72 686,52	93,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	35 437,87	88,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	35 437,87	88,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 578 595,00	4 692 207,00	4 715 221,09	100,49%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	128 000,00	129 741,53	101,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	841,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	128 000,00	128 899,93	100,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 324 595,00	4 324 595,00	4 336 185,19	100,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 309 595,00	4 309 595,00	4 316 591,74	100,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 505,03	125,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 088,42	141,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 652,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 652,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	780,45	78,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	780,45	78,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	243 000,00	216 612,00	222 967,34	102,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 612,00	11 634,01	121,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	47 775,00	111,10%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00	164 000,00	163 558,33	99,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 000,00	13 496,23	149,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	13 496,23	149,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 766,47	47,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 766,47	47,66%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 631,88	121,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 631,88	121,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	123,90	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	123,90	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	123,90	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	70 207 620,81	78 884 574,22	79 647 571,66	100,97%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 12: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Brenna 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	6 000,00	93 601,09	94 347,54	100,80%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	24,48	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18,00	-
	01095		Pozostała działalność	6 000,00	93 601,09	94 323,06	100,77%
		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	6 000,00	6 000,00	6 721,97	112,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	87 601,09	87 601,09	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	450 184,00	489 585,79	108,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 098,90	100,66%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	98,90	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	435 184,00	474 486,89	109,03%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	84 312,42	168,62%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	64,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	360 184,00	365 053,00	101,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 974,00	324 962,00	414 636,10	127,60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 874,00	284 862,00	368 155,98	129,24%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 250,00	12 358,00	12 358,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 124,00	1 124,00	1 123,23	99,93%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	14 813,00	296,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	201 000,00	266 812,93	132,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	600,00	586,07	97,68%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	39 780,00	39 780,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	32 682,75	130,73%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 100,00	40 100,00	46 480,12	115,91%
		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	40 000,00	40 000,00	46 388,18	115,97%
710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	91,94	91,94%
			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	616 729,00	714 535,49	1 271 508,00	177,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 729,00	272 576,64	270 882,78	99,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 607,00	272 454,64	270 879,68	99,42%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	122,00	122,00	3,10	2,54%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	525 000,00	303 800,00	862 470,84	283,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 391,77	119,59%
		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	25 000,00	25 000,00	27 414,96	109,66%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 800,00	16 800,24	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00	260 000,00	815 863,87	313,79%
	75095		Pozostała działalność	0,00	138 158,85	138 154,38	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 096,33	45 096,38	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 589,79	8 589,79	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 472,73	84 468,21	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	182 206,00	181 589,90	99,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 184,40	94,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 300,00	2 184,40	94,97%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	196,00	196,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	196,00	196,00	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	108 835,00	108 835,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	108 835,00	108 835,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 875,00	70 374,50	99,29%
		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	70 875,00	70 374,50	99,29%
752			Obrona narodowa	1 900,00	2 653,37	2 526,19	95,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	172,82	57,61%
		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	300,00	300,00	172,82	57,61%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	2 353,37	2 353,37	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	2 353,37	2 353,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	41 236,00	41 676,00	101,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 400,00	14 840,00	103,06%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	440,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	26 836,00	26 836,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 836,00	19 836,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 024 599,00	30 690 625,23	31 110 584,66	101,37%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	39 967,14	99,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	39 868,58	99,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	98,56	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 490 578,00	3 423 478,00	3 641 810,70	106,38%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 156 460,00	3 156 460,00	3 359 694,85	106,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 461,00	2 461,00	2 243,55	91,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	200 000,00	200 000,00	202 309,10	101,15%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 157,00	24 157,00	35 989,00	148,98%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	30 000,00	31 115,88	103,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	400,00	386,80	96,70%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 000,00	10 071,52	100,72%
	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	9 498 627,00	9 555 627,00	9 706 272,49	101,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00	6 600 000,00	6 679 614,16	101,21%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	207 867,00	207 867,00	210 687,75	101,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	110 000,00	111 064,75	100,97%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	732 760,00	732 760,00	731 012,61	99,76%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	160 000,00	162 335,13	101,46%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	25 000,00	24 620,00	98,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	11 510,00	95,92%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	160 000,00	160 000,00	185 199,66	115,75%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 519 926,62	101,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	28 716,47	143,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00	3 000,00	4 037,00	134,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	37 548,34	150,19%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	836 870,00	813 513,23	864 529,33	106,27%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	96 643,23	96 643,23	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	54 746,00	109,49%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	11 000,00	11 097,00	100,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	387 000,00	387 000,00	427 889,62	110,57%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 870,00	266 870,00	263 544,29	98,75%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	7 945,19	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	664,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 158 324,00	16 857 807,00	16 857 807,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 972 910,00	16 672 393,00	16 672 393,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 414,00	185 414,00	185 414,00	100,00%
	75624		Dywidendy	200,00	200,00	198,00	99,00%
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	198,00	99,00%
758			Różne rozliczenia	18 057 827,00	23 625 645,00	23 780 742,81	100,66%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 474 668,00	19 393 583,00	19 393 583,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 474 668,00	19 393 583,00	19 393 583,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	744 085,00	744 085,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	744 085,00	744 085,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	729 219,00	729 219,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	729 219,00	729 219,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 383 159,00	1 383 159,00	1 383 159,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 383 159,00	1 383 159,00	1 383 159,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 250 613,00	1 405 190,51	112,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	350 000,00	504 574,36	144,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3,15	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900 613,00	900 613,00	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	124 986,00	125 506,30	100,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	124 986,00	125 506,30	100,42%
801			Oświata i wychowanie	1 741 416,00	3 400 549,31	3 298 330,60	96,99%
	80101		Szkoły podstawowe	183 698,00	328 209,70	375 276,75	114,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	198,00	117,00	59,09%
		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	183 500,00	218 500,00	265 648,05	121,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	48 851,70	48 851,70	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 660,00	25 660,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 450,00	338 049,00	326 274,35	96,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 750,00	30 750,00	39 031,50	126,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00	2 797,60	164,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	305 599,00	284 445,25	93,08%
	80104		Przedszkola	230 872,00	1 332 294,00	1 352 200,18	101,49%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	230 872,00	140 872,00	120 939,60	85,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100 000,00	139 838,58	139,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 091 422,00	1 091 422,00	100,00%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 294 396,00	1 259 396,00	1 105 830,90	87,81%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 856,00	445 856,00	320 380,00	71,86%
		0830	Wpływy z usług	813 540,00	813 540,00	785 450,90	96,55%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 600,61	138 748,42	97,30%
		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	142 600,61	138 748,42	97,30%
852			Pomoc społeczna	490 712,00	1 464 523,48	1 354 962,37	92,52%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 000,00	9 000,00	75,00%
	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	16 318,00	15 558,00	13 100,64	84,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 318,00	13 558,00	13 100,64	96,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 099,00	68 799,00	61 638,20	89,59%
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	16 200,00	15 200,20	93,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 099,00	48 599,00	46 438,00	95,55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	240 505,00	188 096,65	78,21%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	240 505,00	188 096,65	78,21%
	85216		Zasiłki stałe	155 212,00	165 228,00	156 826,41	94,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 212,00	161 228,00	156 826,41	97,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	132 294,00	232 920,00	203 242,12	87,26%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 436,00	2 436,00	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)	130 094,00	230 484,00	200 806,12	87,12%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	14 000,00	14 104,00	100,74%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 104,00	100,74%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 809,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 809,00	72 000,00	72 000,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	485 820,39	485 755,59	99,99%
		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	476 181,99	476 181,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 638,40	9 573,60	99,33%
	85295		Pozostała działalność	14 980,00	151 693,09	145 198,76	95,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 980,00	138 655,09	138 655,09	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 038,00	6 543,67	72,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 130,00	38 902,33	46,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	83 130,00	38 902,33	46,80%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	81 600,00	38 902,33	47,67%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 397,00	17 783,61	72,89%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	12 000,00	5 386,81	44,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	5 386,81	44,89%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	397,00	396,80	99,95%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	397,00	396,80	99,95%
855			Rodzina	4 424 063,00	4 868 051,42	4 671 291,56	95,96%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	7 707,59	70,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	1 122,37	37,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	6 585,22	82,32%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 340 844,00	4 734 596,42	4 554 612,83	96,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	1 995,13	14,25%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48 000,00	20 000,00	9 689,40	48,45%
		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	4 213 844,00	4 635 596,42	4 532 056,22	97,77%

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	65 000,00	65 000,00	10 872,08	16,73%
	85503		Karta Dużej Rodziny	958,00	928,00	846,75	91,24%
		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	908,00	878,00	846,00	96,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,75	1,50%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 261,00	81 527,00	72 686,52	89,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	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	67 261,00	77 527,00	72 686,52	93,76%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	35 437,87	88,59%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	40 000,00	35 437,87	88,59%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 378 595,00	4 528 207,00	4 551 662,76	100,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	128 000,00	129 741,53	101,36%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	841,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	128 000,00	128 899,93	100,70%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 324 595,00	4 324 595,00	4 336 185,19	100,27%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 309 595,00	4 309 595,00	4 316 591,74	100,16%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	12 505,03	125,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	7 088,42	141,77%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	3 652,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3 652,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	1 000,00	780,45	78,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	780,45	78,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 000,00	52 612,00	59 409,01	112,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 612,00	11 634,01	121,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	47 775,00	111,10%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 000,00	13 496,23	149,96%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	13 496,23	149,96%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	4 766,47	47,66%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	4 766,47	47,66%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 631,88	121,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 631,88	121,06%

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	0,00	0,00	123,90	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	123,90	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	123,90	-
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	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	1 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	59 006 915,00	70 505 806,39	71 331 554,12	101,17%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Brenna 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	8 219 195,70	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 219 195,70	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 219 195,70	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%
630			Turystyka	361 584,11	449 584,11	444 727,96	98,92%
	63095		Pozostała działalność	361 584,11	449 584,11	444 727,96	98,92%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 584,11	449 584,11	444 727,96	98,92%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 502 401,00	302 401,00	280 773,76	92,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 502 401,00	302 401,00	280 773,76	92,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 401,00	2 401,00	2 057,06	85,68%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	300 000,00	278 716,70	92,91%
750			Administracja publiczna	100 000,00	60 450,05	60 450,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	60 450,05	60 450,00	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	0,00	50 778,05	50 778,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 672,00	9 672,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	817 525,00	623 673,00	623 672,39	100,00%
	80104		Przedszkola	817 525,00	623 673,00	623 672,39	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	817 525,00	623 673,00	623 672,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	164 000,00	163 558,33	99,73%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00	164 000,00	163 558,33	99,73%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	200 000,00	164 000,00	163 558,33	99,73%
			Razem	11 200 705,81	8 378 767,83	8 316 017,54	99,25%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brenna 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	14 972 910,00	16 672 393,00	16 672 393,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 414,00	185 414,00	185 414,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	96 643,23	96 643,23	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 756 460,00	9 756 460,00	10 039 309,01	102,90%
0320	Wpływy z podatku rolnego	210 328,00	210 328,00	212 931,30	101,24%
0330	Wpływy z podatku leśnego	310 000,00	310 000,00	313 373,85	101,09%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	756 917,00	756 917,00	767 001,61	101,33%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	40 000,00	39 868,58	99,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	160 000,00	162 335,13	101,46%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 000,00	25 000,00	24 620,00	98,48%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00	54 746,00	109,49%
0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	11 510,00	95,92%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	160 000,00	160 000,00	185 199,66	115,75%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	11 000,00	11 097,00	100,88%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 250,00	12 358,00	12 358,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	387 000,00	387 000,00	427 889,62	110,57%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 661 465,00	4 576 465,00	4 580 136,03	100,08%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 580 000,00	1 530 000,00	1 551 042,50	101,38%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 124,00	1 124,00	1 123,23	99,93%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	4 432,45	443,25%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	7 945,19	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	50 000,00	84 312,42	168,62%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 500,00	30 400,00	42 336,30	139,26%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	261 622,00	171 622,00	159 971,10	93,21%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	480 856,00	445 856,00	320 380,00	71,86%
0690	Wpływy z różnych opłat	56 198,00	147 398,00	189 408,62	128,50%
0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00	198,00	99,00%
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	415 500,00	490 500,00	612 986,09	124,97%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 401,00	2 401,00	2 057,06	85,68%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	300 000,00	278 716,70	92,91%
0830	Wpływy z usług	827 540,00	827 540,00	799 554,90	96,62%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	3 000,00	3 000,00	4 037,00	134,57%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00	40 000,00	54 806,84	137,02%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 600,00	367 700,00	508 433,82	138,27%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 000,00	46 000,00	16 277,77	35,39%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	427 647,70	439 034,94	102,66%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	114 240,00	114 240,24	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	534 700,00	414 686,00	980 500,40	236,44%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 383 000,00	6 271 295,21	6 104 303,75	97,34%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 332,00	2 010 164,40	1 945 634,83	96,79%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	45 096,33	45 096,38	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 589,79	8 589,79	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 036 050,73	1 027 459,55	99,17%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	81 600,00	38 902,33	47,67%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 172,00	65 172,00	10 875,93	16,69%
2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	128 000,00	128 899,93	100,70%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 000,00	43 000,00	47 775,00	111,10%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	14 400,00	14 400,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	744 085,00	744 085,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 857 827,00	21 505 961,00	21 505 961,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	222,80	-
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	817 525,00	623 673,00	623 672,39	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	561 584,11	613 584,11	608 286,29	99,14%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,05	50 778,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 672,00	9 672,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 219 195,70	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%
	Razem	70 207 620,81	78 884 574,22	79 647 571,66	100,97%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brenna 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	11 561 413,55	13 067 371,61	7 974 806,52	61,03%
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 266,24	85,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 266,24	85,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 296 000,00	2 924 081,00	244 674,76	8,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 812,91	56,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 000,00	2 854 081,00	214 204,50	7,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	15 220,35	30,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	12 437,00	82,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 253 413,55	10 023 689,52	7 631 264,43	76,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 943,63	38,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 341,25	716 851,25	316 968,35	44,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	64 369,14	24,76%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 333 876,60	2 203 178,60	463 958,96	21,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 000,00	41 189,25	68,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 219 195,70	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	107 601,09	87 601,09	81,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	751,47	751,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 966,20	966,20	4,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	85 883,42	85 883,42	100,00%
600			Transport i łączność	2 697 151,00	2 815 960,00	2 101 491,98	74,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 662 151,00	2 790 960,00	2 076 491,98	74,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	443 184,00	373 005,91	84,17%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	925 000,00	917 104,10	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	908 500,00	772 725,00	422 526,41	54,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	9 429,50	5,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 400,00	45 990,00	99,12%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	438 651,00	438 651,00	308 436,06	70,31%
630			Turystyka	31 000,00	306 275,00	264 673,77	86,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	28 000,00	303 275,00	261 673,77	86,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 350,00	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 000,00	13 812,01	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	31 450,00	31 436,96	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 175,00	4 623,58	74,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	132 001,00	97,06%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	111 000,00	75 450,22	67,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 100,00	484 880,00	365 780,19	75,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 800,00	440 580,00	328 427,48	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 118,56	42,37%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	73 390,58	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 000,00	16 927,10	38,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	112 600,00	107 629,26	95,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 556,50	84,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	194 780,00	124 805,48	64,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 300,00	44 300,00	37 352,71	84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 082,94	52,07%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	111,99	37,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 657,78	95,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	22 500,00	83,33%
710			Działalność usługowa	140 285,00	197 785,00	64 606,00	32,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 685,00	196 185,00	63 006,00	32,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 685,00	186 185,00	63 006,00	33,84%
	71035		Cmentarze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	677,00	677,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	923,00	923,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 183 795,29	6 783 396,66	5 664 381,83	83,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 048,00	526 895,64	464 073,28	88,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 983,00	337 980,64	285 855,14	84,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 017,00	18 017,00	17 771,85	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 018,00	44 018,00	43 232,24	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	2 696,18	42,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	47 200,00	41 825,04	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	71 880,00	71 210,80	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 482,03	98,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	124 000,00	109 480,59	88,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	117 000,00	105 665,06	90,31%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	277,15	55,43%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	247,70	49,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	3 290,68	59,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 633 593,29	5 915 374,29	4 924 635,78	83,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 700,00	3 353,11	71,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 131,00	3 069 320,00	3 013 206,91	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 072,00	205 572,00	205 519,20	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	23 000,00	22 505,33	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 621,00	536 233,00	524 119,67	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 248,00	69 044,00	60 835,31	88,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	62 000,00	34 339,00	55,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 450,00	39 800,50	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	133 090,00	101 108,58	75,97%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	4 571,70	76,20%
		4260	Zakup energii	234 000,00	211 219,00	102 579,55	48,57%
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	143 186,00	6 125,40	4,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	6 419,40	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 060,00	592 770,00	517 002,01	87,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	17 200,00	15 243,33	88,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	42 500,00	30 506,39	71,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	57 500,00	56 047,42	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	113 350,00	113 226,97	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	31 500,00	31 303,16	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	22 500,00	20 830,41	92,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 393,00	15 992,43	91,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 514,56	24 714,56	0,00	0,00%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	390 346,73	483 132,73	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	80 154,00	217 126,73	166 192,18	76,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 360,00	83 360,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 873,60	3 176,75	14,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 126,40	889,75	14,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472,73	472,73	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	80 154,00	84 654,00	77 657,47	91,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	95,48	95,48%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	182 206,00	181 589,90	99,66%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 184,40	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921,86	1 921,86	1 848,00	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,05	330,05	312,88	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,09	48,09	23,52	48,91%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	196,00	196,00	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	108 835,00	108 835,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 680,00	63 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 886,91	2 886,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,18	347,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 290,00	12 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 424,63	13 424,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 933,68	10 933,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	489,90	489,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,70	32,70	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 875,00	70 374,50	99,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 400,00	36 900,00	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 870,00	3 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 283,86	2 283,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,07	279,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 620,00	9 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 333,33	12 333,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 643,59	4 643,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	409,90	409,40	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,25	35,25	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	2 653,37	2 526,19	95,21%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	172,82	57,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	172,82	57,61%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	2 353,37	2 353,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	2 353,37	2 353,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 400,00	367 636,00	302 488,73	82,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 400,00	227 800,00	187 871,87	82,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 000,00	11 316,00	40,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 200,00	85,71%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 770,61	94,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	84 400,00	81 501,83	96,57%
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 000,00	36 062,42	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	32 284,51	71,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 736,50	78,68%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	139 836,00	114 616,86	81,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 836,00	19 836,00	49,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 700,00	40 668,51	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 300,00	54 112,35	91,25%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 315 354,55	93,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	1 315 354,55	93,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	1 315 354,55	93,95%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	30 219 203,80	35 369 403,11	34 064 790,94	96,31%
	80101		Szkoły podstawowe	17 517 005,00	20 579 945,56	19 962 388,15	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 845,00	816 813,00	786 570,82	96,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 600,00	7 632,00	7 632,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 649,00	2 154 949,00	2 139 664,53	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 777,00	144 366,00	144 365,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122 495,00	2 467 432,00	2 364 522,21	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 608,00	330 374,00	271 186,79	82,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	9 288,00	4 106,00	44,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 800,00	5 552,93	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 446,00	240 676,00	240 592,13	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 400,00	382,01	15,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 000,00	97 550,00	97 342,19	99,79%
		4260	Zakup energii	693 020,00	691 320,00	655 855,14	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	110 700,00	147 261,70	135 358,37	91,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 050,00	17 179,00	14 050,00	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 531,00	316 941,00	310 567,36	97,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 364,96	78,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 512,29	30 512,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	15 950,00	14 304,73	89,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 103,50	45 103,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	21 200,00	20 664,00	97,47%

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	7 460,00	14 070,00	13 109,10	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	15 950,00	15 913,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 655,00	730 285,00	730 285,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	471,00	471,00	423,00	89,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 121,00	21 821,00	19 346,72	88,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	11 550,00	11 009,92	95,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 181,00	57 163,00	52 801,37	92,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 195,78	4 195,78	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450 229,35	450 229,35	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 398 921,00	10 904 606,00	10 572 004,03	96,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	676 925,00	662 513,25	662 512,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 980,70	77 980,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 362,99	16 362,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	43 517,40	96,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 479 033,00	1 891 525,69	1 774 943,35	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 446,00	107 148,00	99 825,66	93,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 049,00	90 749,00	90 502,89	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 385,00	257 499,00	226 828,56	88,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 844,00	32 131,00	29 174,79	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 800,00	26 912,37	93,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	11 318,83	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 620,00	940,00	58,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	4 650,00	4 578,07	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 137,00	90 625,00	90 624,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 170,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 168,00	2 709,00	1 943,60	71,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 951,78	50 951,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 196,00	1 142 378,00	1 075 849,46	94,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 688,00	60 611,75	60 610,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 883,16	1 883,16	100,00%
	80104		Przedszkola	5 719 176,80	6 405 068,21	6 211 418,15	96,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 249 000,00	1 153 247,61	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 904,00	153 528,31	152 794,19	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 110,00	829 590,00	828 093,58	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 064,00	59 079,00	59 078,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 273,00	482 477,00	478 060,10	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 530,00	59 166,00	58 006,95	98,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 400,00	20 382,00	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	56 494,39	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 455,49	99,19%
		4260	Zakup energii	48 000,00	58 536,00	56 104,69	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	17 800,00	17 590,63	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	3 290,00	2 782,00	84,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00	97 650,00	95 601,63	97,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	480 000,00	415 915,80	86,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 917,70	2 917,70	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 870,00	3 649,53	94,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 889,98	13 889,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 851,69	1 560,40	84,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 472,00	169 860,00	169 860,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 100,00	1 730,02	82,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 619,00	3 519,00	2 865,40	81,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 473,54	19 473,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 072,49	64 072,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 099 078,00	1 780 991,00	1 762 287,46	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 923,00	108 930,00	108 929,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 967,80	11 967,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 406,90	2 406,90	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 368,80	17 728,80	17 728,01	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	817 525,00	623 673,00	623 672,39	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 930,00	610 590,00	542 068,28	88,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	5 149,05	64,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	30 858,70	67,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 000,00	19 898,98	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 500,00	504 160,00	478 077,74	94,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	7 848,00	87,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	235,81	78,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 881,00	84 881,00	61 961,91	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 490,00	23 490,00	18 851,60	80,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 391,00	61 391,00	43 110,31	70,22%
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	3 468 686,00	3 576 021,04	3 327 264,73	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 507,00	17 526,00	14 237,96	81,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 451,00	1 533 966,00	1 528 664,91	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 064,00	101 378,00	101 376,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 711,00	291 691,00	279 396,55	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 649,00	29 629,00	25 132,53	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 920,00	80 670,00	74 832,88	92,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 294 396,00	1 259 396,00	1 051 906,23	83,52%
		4260	Zakup energii	40 300,00	39 800,00	37 828,03	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	25 440,00	19 635,10	77,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 530,00	1 805,00	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	10 820,00	10 468,50	96,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 415,68	8 415,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 626,35	3 626,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 500,00	973,27	64,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 848,00	67 060,00	67 060,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	2 670,00	2 154,40	80,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 280,00	3 128,10	95,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 619,14	95 619,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,87	1 003,87	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 200 000,00	1 846 203,00	1 827 823,79	99,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 846 203,00	1 827 823,79	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 600,61	138 748,42	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 411,86	1 411,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 188,75	137 336,56	97,27%
	80195		Pozostała działalność	177 492,00	232 568,00	218 174,16	93,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	6 140,00	81,87%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	12 894,14	85,96%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	378,58	75,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	27 500,00	16 693,44	60,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 992,00	182 068,00	182 068,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	829 063,00	1 021 642,94	896 010,64	87,70%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 840,00	24 840,00	18 480,00	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 840,00	24 840,00	18 480,00	74,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 160,00	554 185,74	434 913,44	78,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	94 222,00	99,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	18 328,99	15 781,73	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,00	2 375,37	1 827,40	76,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200,00	72 200,00	72 028,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 094,00	29 094,00	13 517,52	46,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 517,00	105 899,51	96 964,25	91,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	322,56	124,78	38,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 653,00	89 162,00	75 447,76	84,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 803,31	0,00	0,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	12 063,00	12 063,00	12 063,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 063,00	12 063,00	12 063,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	430 000,00	430 554,20	430 554,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 370,57	13 370,57	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	417 183,63	417 183,63	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 235 512,00	4 092 386,68	3 666 976,59	89,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	637 000,00	747 000,00	727 192,60	97,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	637 000,00	747 000,00	727 192,60	97,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 994,00	24 994,00	24 992,82	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 494,00	17 494,00	17 494,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 243,00	4 243,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,29	730,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,95	103,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 979,74	1 978,56	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	443,02	443,02	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	19 976,00	19 216,00	13 100,64	68,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 976,00	17 216,00	13 100,64	76,10%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 101,00	363 864,20	221 539,66	60,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	430 101,00	359 864,20	221 539,66	61,56%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	240 505,00	188 096,65	78,21%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	233 500,00	182 618,11	78,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 853,00	4 595,45	78,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,00	791,34	78,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,00	91,75	63,72%
	85216		Zasilki stałe	171 212,00	165 228,00	156 826,41	94,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	167 212,00	161 228,00	156 826,41	97,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 654 940,00	1 657 566,00	1 530 717,31	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	373,87	9,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 167,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 954,00	1 045 978,00	986 709,88	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	65 300,00	65 226,34	99,89%

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	196 714,00	185 169,00	176 044,63	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 972,00	29 883,00	23 062,58	77,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	57 000,00	56 196,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	72 500,00	65 050,47	89,72%
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 000,00	22 615,29	70,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	1 137,75	22,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	960,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 000,00	68 816,60	86,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 633,00	9 636,00	6 117,72	63,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	18 045,63	90,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 300,00	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	28 393,35	94,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 680,00	99,46%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	3 587,20	51,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	52 080,00	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	52 080,00	72,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 809,00	142 000,00	120 886,20	85,13%
		3110	Świadczenia społeczne	142 809,00	142 000,00	120 886,20	85,13%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	485 820,39	485 755,59	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	475 298,00	475 298,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 738,69	8 738,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 569,60	1 504,80	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,10	214,10	100,00%
	85295		Pozostała działalność	29 480,00	174 193,09	145 788,71	83,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	133 486,37	133 486,37	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 638,00	6 543,67	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 236,98	2 236,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,84	378,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	589,95	23,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 980,00	22 499,00	2 499,00	11,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 130,00	38 902,33	46,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	83 130,00	38 902,33	46,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 000,00	38 139,54	47,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 336,00	762,79	57,10%

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	231,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	44 397,00	19 130,31	43,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	32 000,00	6 733,51	21,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	32 000,00	6 733,51	21,04%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	397,00	396,80	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	397,00	396,80	99,95%
855			Rodzina	4 815 398,00	5 174 386,42	4 978 353,74	96,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	7 707,59	70,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	6 585,22	82,32%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 122,37	37,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 557,00	4 719 309,42	4 567 029,64	96,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	20 000,00	9 689,40	48,45%
		3110	Świadczenia społeczne	3 742 482,00	4 115 441,00	4 033 720,18	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 350,00	139 582,42	119 901,99	85,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 425,00	406 883,00	384 322,92	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	2 997,05	90,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 173,00	6 172,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	1 995,13	14,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	908,00	878,00	846,00	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,00	734,00	707,00	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	126,00	122,00	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,00	17,00	94,44%
	85504		Wspieranie rodziny	46 672,00	31 672,00	10 230,00	32,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00	716,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	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	39 000,00	30 000,00	10 230,00	34,10%
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	125 000,00	121 830,38	97,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	125 000,00	121 830,38	97,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	140 000,00	138 285,74	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	140 000,00	138 285,74	98,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 261,00	81 527,00	72 686,52	89,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 261,00	77 527,00	72 686,52	93,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	25 000,00	24 300,00	97,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	25 000,00	24 300,00	97,20%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	35 437,87	88,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 800,00	34 237,87	88,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 002,00	1 002,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,00	198,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 705 437,50	7 363 006,38	6 223 232,13	84,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 444 042,50	1 444 042,50	1 130 000,00	78,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 437 642,50	1 437 642,50	1 130 000,00	78,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 309 595,00	4 919 551,88	4 340 239,37	88,22%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	259 998,00	259 998,00	259 998,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 320,00	218 420,00	214 963,79	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 461,00	16 461,00	16 187,87	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 293,00	39 793,00	38 944,14	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,00	5 630,00	5 005,86	88,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	37 513,10	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 771 171,00	4 312 527,88	3 742 766,77	86,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 722,00	1 722,00	259,84	15,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 600,00	98,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	8 309,30	83,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 309,30	83,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	60 612,00	40 873,81	67,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 000,00	12 738,81	60,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 612,00	28 135,00	71,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 500,00	132 500,00	55 867,00	42,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 705,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	42 500,00	42 162,00	99,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	4 000,00	5,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	573 000,00	465 147,13	81,18%
		4260	Zakup energii	350 000,00	341 000,00	265 181,34	77,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	157 000,00	144 175,20	91,83%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	75 000,00	75 000,00	55 790,59	74,39%
	90095		Pozostała działalność	193 300,00	223 300,00	182 795,52	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 280,00	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00	221 800,00	181 515,52	81,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 600,00	1 755 600,00	1 745 400,00	99,42%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 400,00	96,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 600,00	5 600,00	5 400,00	96,43%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	110 500,00	121 300,00	116 849,50	96,33%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 300,00	3 649,50	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00	3 649,50	49,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	500,00	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	4 000,00	3 200,00	80,00%
			Razem	70 594 059,14	80 819 416,17	69 993 345,84	86,60%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 16: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Brenna 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	22 000,00	129 601,09	103 623,87	79,96%
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 266,24	85,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 266,24	85,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	2 812,91	56,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 812,91	56,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	5 000,00	1 943,63	38,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 943,63	38,87%
	01095		Pozostała działalność	0,00	107 601,09	87 601,09	81,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	751,47	751,47	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 966,20	966,20	4,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	85 883,42	85 883,42	100,00%
600			Transport i łączność	2 093 500,00	2 165 909,00	1 737 636,42	80,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 058 500,00	2 140 909,00	1 712 636,42	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	443 184,00	373 005,91	84,17%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	925 000,00	917 104,10	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	908 500,00	772 725,00	422 526,41	54,68%
630			Turystyka	31 000,00	53 100,00	52 598,97	99,06%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	63095		Pozostała działalność	28 000,00	50 100,00	49 598,97	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 350,00	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 000,00	13 812,01	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	31 450,00	31 436,96	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 100,00	263 100,00	218 474,71	83,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 800,00	245 800,00	203 622,00	82,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 118,56	42,37%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	73 390,58	91,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 000,00	16 927,10	38,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	112 600,00	107 629,26	95,59%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 556,50	84,68%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 300,00	17 300,00	14 852,71	85,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 082,94	52,07%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	111,99	37,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 657,78	95,11%
710			Działalność usługowa	140 285,00	197 785,00	64 606,00	32,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 685,00	196 185,00	63 006,00	32,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 685,00	186 185,00	63 006,00	33,84%
	71035		Cmentarze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	677,00	677,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	923,00	923,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 771 934,00	6 275 549,37	5 664 381,83	90,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 048,00	526 895,64	464 073,28	88,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 983,00	337 980,64	285 855,14	84,58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 017,00	18 017,00	17 771,85	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 018,00	44 018,00	43 232,24	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	2 696,18	42,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	47 200,00	41 825,04	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	71 880,00	71 210,80	99,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 482,03	98,80%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	124 000,00	109 480,59	88,29%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	117 000,00	105 665,06	90,31%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	277,15	55,43%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	247,70	49,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	3 290,68	59,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 221 732,00	5 407 527,00	4 924 635,78	91,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 700,00	3 353,11	71,34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 131,00	3 069 320,00	3 013 206,91	98,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 072,00	205 572,00	205 519,20	99,97%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	23 000,00	22 505,33	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 621,00	536 233,00	524 119,67	97,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 248,00	69 044,00	60 835,31	88,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	62 000,00	34 339,00	55,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 450,00	39 800,50	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	133 090,00	101 108,58	75,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	4 571,70	76,20%
		4260	Zakup energii	234 000,00	211 219,00	102 579,55	48,57%
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	143 186,00	6 125,40	4,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	6 419,40	91,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 060,00	592 770,00	517 002,01	87,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	17 200,00	15 243,33	88,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	42 500,00	30 506,39	71,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	57 500,00	56 047,42	97,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	113 350,00	113 226,97	99,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	31 500,00	31 303,16	99,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	22 500,00	20 830,41	92,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 393,00	15 992,43	91,95%
	75095		Pozostała działalność	80 154,00	217 126,73	166 192,18	76,54%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 360,00	83 360,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 873,60	3 176,75	14,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 126,40	889,75	14,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472,73	472,73	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80 154,00	84 654,00	77 657,47	91,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	95,48	95,48%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	182 206,00	181 589,90	99,66%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 300,00	2 184,40	94,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921,86	1 921,86	1 848,00	96,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,05	330,05	312,88	94,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,09	48,09	23,52	48,91%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	196,00	196,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	196,00	196,00	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	108 835,00	108 835,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 680,00	63 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 750,00	4 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 886,91	2 886,91	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	347,18	347,18	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 290,00	12 290,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 424,63	13 424,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 933,68	10 933,68	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	489,90	489,90	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,70	32,70	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 875,00	70 374,50	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 400,00	36 900,00	98,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 870,00	3 870,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 283,86	2 283,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,07	279,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 620,00	9 620,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 333,33	12 333,33	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 643,59	4 643,59	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	409,90	409,40	99,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,25	35,25	100,00%
752			Obrona narodowa	1 900,00	2 653,37	2 526,19	95,21%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	172,82	57,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	172,82	57,61%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	2 353,37	2 353,37	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	2 353,37	2 353,37	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 400,00	367 636,00	302 488,73	82,28%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	183 400,00	227 800,00	187 871,87	82,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 000,00	11 316,00	40,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 200,00	85,71%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 770,61	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	84 400,00	81 501,83	96,57%
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 000,00	36 062,42	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	32 284,51	71,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	15 736,50	78,68%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	139 836,00	114 616,86	81,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 836,00	19 836,00	49,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 700,00	40 668,51	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 300,00	54 112,35	91,25%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 315 354,55	93,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	1 315 354,55	93,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	1 315 354,55	93,95%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	300 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 368 310,00	34 683 001,31	33 379 873,14	96,24%
	80101		Szkoły podstawowe	17 517 005,00	20 534 945,56	19 918 870,75	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 845,00	816 813,00	786 570,82	96,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 600,00	7 632,00	7 632,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 649,00	2 154 949,00	2 139 664,53	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 777,00	144 366,00	144 365,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122 495,00	2 467 432,00	2 364 522,21	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 608,00	330 374,00	271 186,79	82,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	9 288,00	4 106,00	44,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 800,00	5 552,93	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 446,00	240 676,00	240 592,13	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 400,00	382,01	15,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 000,00	97 550,00	97 342,19	99,79%
		4260	Zakup energii	693 020,00	691 320,00	655 855,14	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	110 700,00	147 261,70	135 358,37	91,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 050,00	17 179,00	14 050,00	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 531,00	316 941,00	310 567,36	97,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 364,96	78,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 512,29	30 512,29	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	15 950,00	14 304,73	89,68%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 103,50	45 103,50	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	21 200,00	20 664,00	97,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 460,00	14 070,00	13 109,10	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	15 950,00	15 913,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 655,00	730 285,00	730 285,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	471,00	471,00	423,00	89,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 121,00	21 821,00	19 346,72	88,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	11 550,00	11 009,92	95,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 181,00	57 163,00	52 801,37	92,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 195,78	4 195,78	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450 229,35	450 229,35	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 398 921,00	10 904 606,00	10 572 004,03	96,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	676 925,00	662 513,25	662 512,65	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 980,70	77 980,70	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 362,99	16 362,99	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 479 033,00	1 891 525,69	1 774 943,35	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 446,00	107 148,00	99 825,66	93,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 049,00	90 749,00	90 502,89	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 385,00	257 499,00	226 828,56	88,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 844,00	32 131,00	29 174,79	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 800,00	26 912,37	93,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	11 318,83	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 620,00	940,00	58,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	4 650,00	4 578,07	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 137,00	90 625,00	90 624,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 170,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 168,00	2 709,00	1 943,60	71,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 951,78	50 951,78	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 196,00	1 142 378,00	1 075 849,46	94,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 688,00	60 611,75	60 610,18	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 883,16	1 883,16	100,00%
	80104		Przedszkola	4 868 283,00	5 763 666,41	5 570 017,75	96,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 249 000,00	1 153 247,61	92,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 904,00	153 528,31	152 794,19	99,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 110,00	829 590,00	828 093,58	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 064,00	59 079,00	59 078,26	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 273,00	482 477,00	478 060,10	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 530,00	59 166,00	58 006,95	98,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 400,00	20 382,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	56 494,39	99,11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 455,49	99,19%
		4260	Zakup energii	48 000,00	58 536,00	56 104,69	95,85%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	17 800,00	17 590,63	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	3 290,00	2 782,00	84,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00	97 650,00	95 601,63	97,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	480 000,00	415 915,80	86,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 917,70	2 917,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 870,00	3 649,53	94,30%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 889,98	13 889,98	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 851,69	1 560,40	84,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 472,00	169 860,00	169 860,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 100,00	1 730,02	82,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 619,00	3 519,00	2 865,40	81,43%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 473,54	19 473,54	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 072,49	64 072,49	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 099 078,00	1 780 991,00	1 762 287,46	98,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 923,00	108 930,00	108 929,21	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 967,80	11 967,80	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 406,90	2 406,90	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 930,00	610 590,00	542 068,28	88,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	5 149,05	64,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	30 858,70	67,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 000,00	19 898,98	47,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 500,00	504 160,00	478 077,74	94,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	7 848,00	87,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	235,81	78,60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 881,00	84 881,00	61 961,91	73,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 490,00	23 490,00	18 851,60	80,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 391,00	61 391,00	43 110,31	70,22%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 468 686,00	3 576 021,04	3 327 264,73	93,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 507,00	17 526,00	14 237,96	81,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 451,00	1 533 966,00	1 528 664,91	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 064,00	101 378,00	101 376,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 711,00	291 691,00	279 396,55	95,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 649,00	29 629,00	25 132,53	84,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 920,00	80 670,00	74 832,88	92,76%
		4220	Zakup środków żywności	1 294 396,00	1 259 396,00	1 051 906,23	83,52%
		4260	Zakup energii	40 300,00	39 800,00	37 828,03	95,05%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	25 440,00	19 635,10	77,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 530,00	1 805,00	71,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	10 820,00	10 468,50	96,75%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 415,68	8 415,68	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 626,35	3 626,35	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 500,00	973,27	64,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 848,00	67 060,00	67 060,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 070,00	2 670,00	2 154,40	80,69%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 280,00	3 128,10	95,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 619,14	95 619,14	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,87	1 003,87	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 200 000,00	1 846 203,00	1 827 823,79	99,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 846 203,00	1 827 823,79	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 600,61	138 748,42	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 411,86	1 411,86	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 188,75	137 336,56	97,27%
	80195		Pozostała działalność	177 492,00	232 568,00	218 174,16	93,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	6 140,00	81,87%
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	12 894,14	85,96%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	378,58	75,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	27 500,00	16 693,44	60,70%

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	153 992,00	182 068,00	182 068,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	399 063,00	530 656,00	478 827,01	90,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 840,00	24 840,00	18 480,00	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 840,00	24 840,00	18 480,00	74,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 160,00	480 382,43	434 913,44	90,53%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	94 222,00	99,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 680,00	18 328,99	15 781,73	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,00	2 375,37	1 827,40	76,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200,00	72 200,00	72 028,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 094,00	29 094,00	13 517,52	46,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 517,00	105 899,51	96 964,25	91,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	322,56	124,78	38,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 653,00	89 162,00	75 447,76	84,62%
	85158		Izby wytrzeźwień	12 063,00	12 063,00	12 063,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 063,00	12 063,00	12 063,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	13 370,57	13 370,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 370,57	13 370,57	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 235 512,00	4 092 386,68	3 666 976,59	89,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	637 000,00	747 000,00	727 192,60	97,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	637 000,00	747 000,00	727 192,60	97,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 994,00	24 994,00	24 992,82	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 494,00	17 494,00	17 494,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 243,00	4 243,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	730,29	730,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,95	103,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 979,74	1 978,56	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	443,02	443,02	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	19 976,00	19 216,00	13 100,64	68,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 976,00	17 216,00	13 100,64	76,10%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 101,00	363 864,20	221 539,66	60,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	430 101,00	359 864,20	221 539,66	61,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	240 505,00	188 096,65	78,21%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	233 500,00	182 618,11	78,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 853,00	4 595,45	78,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,00	791,34	78,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,00	91,75	63,72%
	85216		Zasilki stałe	171 212,00	165 228,00	156 826,41	94,92%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	167 212,00	161 228,00	156 826,41	97,27%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 654 940,00	1 657 566,00	1 530 717,31	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	373,87	9,35%
		3110	Świadczenia społeczne	2 167,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 954,00	1 045 978,00	986 709,88	94,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00	65 300,00	65 226,34	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 714,00	185 169,00	176 044,63	95,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 972,00	29 883,00	23 062,58	77,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	57 000,00	56 196,00	98,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	72 500,00	65 050,47	89,72%
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 000,00	22 615,29	70,67%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	1 137,75	22,76%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	960,00	24,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 000,00	68 816,60	86,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 633,00	9 636,00	6 117,72	63,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	18 045,63	90,23%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 300,00	92,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	28 393,35	94,64%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 680,00	99,46%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	3 587,20	51,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	52 080,00	72,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	52 080,00	72,33%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 809,00	142 000,00	120 886,20	85,13%
		3110	Świadczenia społeczne	142 809,00	142 000,00	120 886,20	85,13%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	485 820,39	485 755,59	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	475 298,00	475 298,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 738,69	8 738,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 569,60	1 504,80	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,10	214,10	100,00%
	85295		Pozostała działalność	29 480,00	174 193,09	145 788,71	83,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	133 486,37	133 486,37	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 638,00	6 543,67	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 236,98	2 236,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	378,84	378,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	589,95	23,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 980,00	22 499,00	2 499,00	11,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 130,00	38 902,33	46,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	83 130,00	38 902,33	46,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 000,00	38 139,54	47,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 336,00	762,79	57,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	44 397,00	19 130,31	43,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	32 000,00	6 733,51	21,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	32 000,00	6 733,51	21,04%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	397,00	396,80	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	397,00	396,80	99,95%
855			Rodzina	4 815 398,00	5 174 386,42	4 978 353,74	96,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	7 707,59	70,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	6 585,22	82,32%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 122,37	37,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 557,00	4 719 309,42	4 567 029,64	96,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	48 000,00	20 000,00	9 689,40	48,45%
		3110	Świadczenia społeczne	3 742 482,00	4 115 441,00	4 033 720,18	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 350,00	139 582,42	119 901,99	85,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 425,00	406 883,00	384 322,92	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	2 997,05	90,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 173,00	6 172,97	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 230,00	4 230,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	1 995,13	14,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	908,00	878,00	846,00	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,00	734,00	707,00	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	126,00	122,00	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,00	17,00	94,44%
	85504		Wspieranie rodziny	46 672,00	31 672,00	10 230,00	32,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00	716,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	30 000,00	10 230,00	34,10%
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	125 000,00	121 830,38	97,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	125 000,00	121 830,38	97,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	140 000,00	138 285,74	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	140 000,00	138 285,74	98,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 261,00	81 527,00	72 686,52	89,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 261,00	77 527,00	72 686,52	93,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	25 000,00	24 300,00	97,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	25 000,00	24 300,00	97,20%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	35 437,87	88,59%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 800,00	34 237,87	88,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 002,00	1 002,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,00	198,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 540 437,50	7 173 006,38	6 130 532,24	85,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 444 042,50	1 444 042,50	1 130 000,00	78,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 437 642,50	1 437 642,50	1 130 000,00	78,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 309 595,00	4 894 551,88	4 315 639,37	88,17%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	259 998,00	259 998,00	259 998,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 320,00	218 420,00	214 963,79	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 461,00	16 461,00	16 187,87	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 293,00	39 793,00	38 944,14	97,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,00	5 630,00	5 005,86	88,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	37 513,10	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 771 171,00	4 312 527,88	3 742 766,77	86,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 722,00	1 722,00	259,84	15,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	60 612,00	40 873,81	67,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 000,00	12 738,81	60,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 612,00	28 135,00	71,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 500,00	52 500,00	51 867,00	98,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 705,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	42 500,00	42 162,00	99,20%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 000,00	498 000,00	409 356,54	82,20%
		4260	Zakup energii	350 000,00	341 000,00	265 181,34	77,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	157 000,00	144 175,20	91,83%
	90095		Pozostała działalność	193 300,00	223 300,00	182 795,52	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 280,00	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00	221 800,00	181 515,52	81,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 600,00	1 755 600,00	1 745 400,00	99,42%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 400,00	96,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 600,00	5 600,00	5 400,00	96,43%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	110 500,00	121 300,00	116 849,50	96,33%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 300,00	3 649,50	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00	3 649,50	49,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	500,00	4 000,00	3 200,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	4 000,00	3 200,00	80,00%
			Razem	56 413 239,50	64 881 403,62	60 204 126,03	92,79%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Brenna za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	12 937 770,52	7 871 182,65	60,84%
	01043			<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>2 919 081,00</i>	<i>241 861,85</i>	<i>8,29%</i>
		605	0	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Budowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich, Etap IV (Nowy Świat)	2 854 081,00	214 204,50	7,51%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup przyłączy wodociągowych	50 000,00	15 220,35	30,44%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	12 437,00	82,91%
	01044			<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>10 018 689,52</i>	<i>7 629 320,80</i>	<i>76,15%</i>
		605	0	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej przy ul. Śniegociny	360 134,69	267 483,35	74,27%
		605	0	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - zadanie nr 4	145 626,56	49 485,00	33,98%
		605	0	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - zadanie nr 3	211 090,00	0,00	0,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup przyłączy kanalizacyjnych	260 000,00	64 369,14	24,76%
		610	0	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej przy ul. Śniegociny	877 020,40	463 958,96	52,90%
		610	0	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - zadanie nr 4	456 856,20	0,00	0,00%
		610	0	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - zadanie nr 3	869 302,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	41 189,25	68,65%
		637	0	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej przy ul. Śniegociny	1 440 294,97	1 404 470,40	97,51%
		637	0	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - zadanie nr 4	5 338 364,70	5 338 364,70	100,00%
600				Transport i łączność	650 051,00	363 855,56	55,97%
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>650 051,00</i>	<i>363 855,56</i>	<i>55,97%</i>
		605	0	Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej	165 000,00	9 429,50	5,71%
		606	0	Zakup zmiatarki 2M T801/1	23 400,00	23 370,00	99,87%
		606	0	Zakup przyczepy ciężarowej	23 000,00	22 620,00	98,35%
		610	0	Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej	438 651,00	308 436,06	70,31%
630				Turystyka	253 175,00	212 074,80	83,77%
	63095			<i>Pozostała działalność</i>	<i>253 175,00</i>	<i>212 074,80</i>	<i>83,77%</i>
		605	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego przy trasie rowerowej Via Ducalis w Górkach Wielkich	6 175,00	4 623,58	74,88%
		605	7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego przy trasie rowerowej Via Ducalis w Górkach Wielkich	136 000,00	132 001,00	97,06%
		610	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego przy trasie rowerowej Via Ducalis w Górkach Wielkich	111 000,00	75 450,22	67,97%
700				Gospodarka mieszkaniowa	221 780,00	147 305,48	66,42%
	70005			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>194 780,00</i>	<i>124 805,48</i>	<i>64,08%</i>
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup działek	194 780,00	124 805,48	64,08%
	70007			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>27 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>83,33%</i>
		605	0	Remont budynku przy ul. Żagana 3 w Górkach Wielkich	27 000,00	22 500,00	83,33%
750				Administracja publiczna	507 847,29	0,00	0,00%
	75023			<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>507 847,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		605	0	Adaptacja pomieszczeń parteru UG Brenna	24 714,56	0,00	0,00%
		610	0	Adaptacja pomieszczeń parteru UG Brenna	483 132,73	0,00	0,00%

801				Oświata i wychowanie	686 401,80	684 917,80	99,78%
	80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>45 000,00</i>	<i>43 517,40</i>	<i>96,71%</i>
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - SP 2 Brenna	45 000,00	43 517,40	96,71%
	80104			<i>Przedszkola</i>	<i>641 401,80</i>	<i>641 400,40</i>	<i>100,00%</i>
		605	0	Remont zabytkowego budynku Przedszkola nr 1 w Brennej	17 728,80	17 728,01	100,00%
		658	0	Remont zabytkowego budynku Przedszkola nr 1 w Brennej	623 673,00	623 672,39	100,00%
851				Ochrona zdrowia	490 986,94	417 183,63	84,97%
	85154			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>73 803,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		605	0	Tworzenie i rozwój bazy dla realizacji zajęć terapeutyczno – sportowych na terenie Gminy Brenna	73 803,31	0,00	0,00%
	85195			<i>Pozostała działalność</i>	<i>417 183,63</i>	<i>417 183,63</i>	<i>100,00%</i>
		606	0	Zakup 2 busów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	417 183,63	417 183,63	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 000,00	92 699,89	48,79%
	90002			<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>25 000,00</i>	<i>24 600,00</i>	<i>98,40%</i>
		605	0	Budowa PSZOK	25 000,00	24 600,00	98,40%
	90003			<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 309,30</i>	<i>83,09%</i>
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 309,30	83,09%
	90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>80 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5,00%</i>
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	4 000,00	5,00%
	90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>75 000,00</i>	<i>55 790,59</i>	<i>74,39%</i>
		610	0	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Barujec w Brennej	75 000,00	55 790,59	74,39%
				Razem	15 938 012,55	9 789 219,81	61,42%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brenna za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:													Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																		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	11 561 413,55	13 067 371,61	7 974 806,52	103 623,87	96 623,87	0,00	96 623,87	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 871 182,65	7 871 182,65	0,00	0,00	0,00	61,03%
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	5 000,00	4 266,24	4 266,24	4 266,24	0,00	4 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 266,24	4 266,24	4 266,24	0,00	4 266,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,32%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 296 000,00	2 924 081,00	244 674,76	2 812,91	2 812,91	0,00	2 812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 861,85	241 861,85	0,00	0,00	8,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 812,91	2 812,91	2 812,91	0,00	2 812,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 000,00	2 854 081,00	214 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 204,50	214 204,50	0,00	0,00	7,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	50 000,00	15 220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 220,35	15 220,35	0,00	0,00	30,44%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	12 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 437,00	12 437,00	0,00	0,00	82,91%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 253 413,55	10 023 689,52	7 631 264,43	1 943,63	1 943,63	0,00	1 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 629 320,80	7 629 320,80	0,00	0,00	76,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 943,63	1 943,63	1 943,63	0,00	1 943,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	385 341,25	716 851,25	316 968,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 968,35	316 968,35	0,00	0,00	44,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	64 369,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 369,14	64 369,14	0,00	0,00	24,76%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 333 876,60	2 203 178,60	463 958,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 958,96	463 958,96	0,00	0,00	21,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	60 000,00	41 189,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 189,25	41 189,25	0,00	0,00	68,65%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 219 195,70	6 778 659,67	6 742 835,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 835,10	6 742 835,10	0,00	0,00	99,47%
	01095		Pozostała działalność	0,00	107 601,09	87 601,09	87 601,09	87 601,09	0,00	87 601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	751,47	751,47	751,47	751,47	0,00	751,47	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	20 966,20	966,20	966,20	966,20	0,00	966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,61%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	85 883,42	85 883,42	85 883,42	85 883,42	0,00	85 883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600			Transport i łączność	2 697 151,00	2 815 960,00	2 101 491,98	1 737 636,42	1 712 636,42	0,00	1 712 636,42	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 855,56	363 855,56	0,00	0,00	74,63%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na 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	
	60016		Drogi publiczne gminne	2 662 151,00	2 790 960,00	2 076 491,98	1 712 636,42	1 712 636,42	0,00	1 712 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 855,56	363 855,56	0,00	0,00	0,00	74,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	443 184,00	373 005,91	373 005,91	373 005,91	0,00	373 005,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,17%
		4270	Zakup usług remontowych	800 000,00	925 000,00	917 104,10	917 104,10	917 104,10	0,00	917 104,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	908 500,00	772 725,00	422 526,41	422 526,41	422 526,41	0,00	422 526,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	165 000,00	9 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 429,50	9 429,50	0,00	0,00	0,00	5,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 400,00	45 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 990,00	45 990,00	0,00	0,00	0,00	99,12%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	438 651,00	438 651,00	308 436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 436,06	308 436,06	0,00	0,00	0,00	70,31%
630			Turystyka	31 000,00	306 275,00	264 673,77	52 598,97	49 598,97	4 350,00	45 248,97	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 074,80	212 074,80	132 001,00	0,00	0,00	86,42%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	100,00%
	63095		Pozostała działalność	28 000,00	303 275,00	261 673,77	49 598,97	49 598,97	4 350,00	45 248,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 074,80	212 074,80	132 001,00	0,00	0,00	86,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 650,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	14 000,00	13 812,01	13 812,01	13 812,01	0,00	13 812,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	31 450,00	31 436,96	31 436,96	31 436,96	0,00	31 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 175,00	4 623,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623,58	4 623,58	0,00	0,00	0,00	74,88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 000,00	132 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 001,00	132 001,00	132 001,00	0,00	0,00	97,06%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	111 000,00	75 450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 450,22	75 450,22	0,00	0,00	0,00	67,97%
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 100,00	484 880,00	365 780,19	218 474,71	218 474,71	0,00	218 474,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 305,48	147 305,48	0,00	0,00	0,00	75,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 800,00	440 580,00	328 427,48	203 622,00	203 622,00	0,00	203 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 805,48	124 805,48	0,00	0,00	0,00	74,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2 118,56	2 118,56	2 118,56	0,00	2 118,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,37%
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	73 390,58	73 390,58	73 390,58	0,00	73 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	44 000,00	16 927,10	16 927,10	16 927,10	0,00	16 927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	112 600,00	107 629,26	107 629,26	107 629,26	0,00	107 629,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 556,50	3 556,50	3 556,50	0,00	3 556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	194 780,00	124 805,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 805,48	124 805,48	0,00	0,00	0,00	64,08%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 300,00	44 300,00	37 352,71	14 852,71	14 852,71	0,00	14 852,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	84,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	2 082,94	2 082,94	2 082,94	0,00	2 082,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,07%
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	111,99	111,99	111,99	0,00	111,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,33%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	6 000,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 000,00	6 657,78	6 657,78	6 657,78	0,00	6 657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	83,33%
710			Działalność usługowa	140 285,00	197 785,00	64 606,00	64 606,00	64 606,00	0,00	64 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,66%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	138 685,00	196 185,00	63 006,00	63 006,00	63 006,00	0,00	63 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12%
		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%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 685,00	186 185,00	63 006,00	63 006,00	63 006,00	0,00	63 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84%
	71035		Cmentarze	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	677,00	677,00	677,00	677,00	0,00	677,00	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	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
750			Administracja publiczna	6 183 795,29	6 783 396,66	5 664 381,83	5 664 381,83	5 467 937,16	4 233 652,27	1 234 284,89	0,00	192 378,17	4 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 048,00	526 895,64	464 073,28	464 073,28	464 073,28	351 037,44	113 035,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 983,00	337 980,64	285 855,14	285 855,14	285 855,14	285 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,58%

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			
									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	w tym:				
																		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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 017,00	18 017,00	17 771,85	17 771,85	17 771,85	17 771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 018,00	44 018,00	43 232,24	43 232,24	43 232,24	43 232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	6 300,00	2 696,18	2 696,18	2 696,18	2 696,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	47 200,00	41 825,04	41 825,04	41 825,04	0,00	41 825,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	71 880,00	71 210,80	71 210,80	71 210,80	0,00	71 210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 482,03	1 482,03	1 482,03	1 482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 000,00	124 000,00	109 480,59	109 480,59	3 815,53	0,00	3 815,53	0,00	105 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,29%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	117 000,00	105 665,06	105 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	105 665,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,31%	
		4190	Nagrody konkursowe	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	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	277,15	277,15	277,15	0,00	277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	247,70	247,70	247,70	0,00	247,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,54%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 500,00	3 290,68	3 290,68	3 290,68	0,00	3 290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 633 593,29	5 915 374,29	4 924 635,78	4 924 635,78	4 921 282,67	3 881 979,35	1 039 303,32	0,00	3 353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	4 700,00	3 353,11	3 353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3 353,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 131,00	3 069 320,00	3 013 206,91	3 013 206,91	3 013 206,91	3 013 206,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,17%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 072,00	205 572,00	205 519,20	205 519,20	205 519,20	205 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	23 000,00	22 505,33	22 505,33	22 505,33	22 505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 621,00	536 233,00	524 119,67	524 119,67	524 119,67	524 119,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 248,00	69 044,00	60 835,31	60 835,31	60 835,31	60 835,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,11%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	62 000,00	34 339,00	34 339,00	34 339,00	0,00	34 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,39%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	41 450,00	39 800,50	39 800,50	39 800,50	39 800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	133 090,00	101 108,58	101 108,58	101 108,58	0,00	101 108,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97%	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	4 571,70	4 571,70	4 571,70	0,00	4 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,20%	
		4260	Zakup energii	234 000,00	211 219,00	102 579,55	102 579,55	102 579,55	0,00	102 579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,57%	
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	143 186,00	6 125,40	6 125,40	6 125,40	0,00	6 125,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,28%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 000,00	6 419,40	6 419,40	6 419,40	0,00	6 419,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,71%	
		4300	Zakup usług pozostałych	534 060,00	592 770,00	517 002,01	517 002,01	517 002,01	0,00	517 002,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	17 200,00	15 243,33	15 243,33	15 243,33	0,00	15 243,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,62%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	42 500,00	30 506,39	30 506,39	30 506,39	0,00	30 506,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,78%	
		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%	
		4430	Różne opłaty i składki	57 500,00	57 500,00	56 047,42	56 047,42	56 047,42	0,00	56 047,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 000,00	113 350,00	113 226,97	113 226,97	113 226,97	0,00	113 226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	31 500,00	31 303,16	31 303,16	31 303,16	0,00	31 303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,38%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	22 500,00	20 830,41	20 830,41	20 830,41	0,00	20 830,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,58%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	17 393,00	15 992,43	15 992,43	15 992,43	15 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 514,56	24 714,56	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	0,00%	
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	390 346,73	483 132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75095		Pozostała działalność	80 154,00	217 126,73	166 192,18	166 192,18	78 765,68	635,48	78 130,20	0,00	83 360,00	4 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,54%	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	83 360,00	83 360,00	83 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	21 873,60	3 176,75	3 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 126,40	889,75	889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,52%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	z tego:															Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu			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	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	472,73	472,73	472,73	472,73	0,00	472,73	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	80 154,00	84 654,00	77 657,47	77 657,47	77 657,47	0,00	77 657,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	95,48	95,48	95,48	95,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%	
751			Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa oraz sądownictwa	2 300,00	182 206,00	181 589,90	181 589,90	81 009,90	38 579,37	42 430,53	0,00	100 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
	75101		Urzędy naczelných organów vlády państwowej, kontroli i ochrany práwa	2 300,00	2 300,00	2 184,40	2 184,40	2 184,40	2 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,97%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921,86	1 921,86	1 848,00	1 848,00	1 848,00	1 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330,05	330,05	312,88	312,88	312,88	312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,09	48,09	23,52	23,52	23,52	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,91%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	108 835,00	108 835,00	108 835,00	45 155,00	20 306,79	24 848,21	0,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	63 680,00	63 680,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	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	2 886,91	2 886,91	2 886,91	2 886,91	2 886,91	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	347,18	347,18	347,18	347,18	347,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 290,00	12 290,00	12 290,00	12 290,00	12 290,00	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	13 424,63	13 424,63	13 424,63	13 424,63	0,00	13 424,63	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	10 933,68	10 933,68	10 933,68	10 933,68	0,00	10 933,68	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	0,00	489,90	489,90	489,90	489,90	0,00	489,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	32,70	32,70	32,70	32,70	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	70 875,00	70 374,50	70 374,50	33 474,50	16 088,18	17 386,32	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 400,00	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	3 870,00	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	2 283,86	2 283,86	2 283,86	2 283,86	2 283,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	279,07	279,07	279,07	279,07	279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	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	12 333,33	12 333,33	12 333,33	12 333,33	0,00	12 333,33	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	4 643,59	4 643,59	4 643,59	4 643,59	0,00	4 643,59	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	0,00	409,90	409,40	409,40	409,40	0,00	409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,25	35,25	35,25	35,25	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	1 900,00	2 653,37	2 526,19	2 526,19	2 526,19	2 353,37	172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,21%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	172,82	172,82	172,82	0,00	172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	172,82	172,82	172,82	0,00	172,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,61%	
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	2 353,37	2 353,37	2 353,37	2 353,37	2 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	2 353,37	2 353,37	2 353,37	2 353,37	2 353,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 400,00	367 636,00	302 488,73	302 488,73	271 336,73	7 200,00	264 136,73	0,00	31 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28%	

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:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na świadczenia z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń						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	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	183 400,00	227 800,00	187 871,87	187 871,87	176 555,87	7 200,00	169 355,87	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	28 000,00	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	85,71%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	3 770,61	3 770,61	3 770,61	0,00	3 770,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	84 400,00	81 501,83	81 501,83	81 501,83	0,00	81 501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,57%
		4260	Zakup energii	30 000,00	37 000,00	36 062,42	36 062,42	36 062,42	0,00	36 062,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	32 284,51	32 284,51	32 284,51	0,00	32 284,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,74%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	20 000,00	20 000,00	15 736,50	15 736,50	15 736,50	0,00	15 736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,68%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	139 836,00	114 616,86	114 616,86	94 780,86	0,00	94 780,86	0,00	19 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,97%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 836,00	19 836,00	19 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 700,00	40 668,51	40 668,51	40 668,51	0,00	40 668,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	59 300,00	54 112,35	54 112,35	54 112,35	0,00	54 112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,25%
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 315 354,55	1 315 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	1 400 000,00	1 315 354,55	1 315 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	1 400 000,00	1 315 354,55	1 315 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 354,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,95%
758			Różne rozliczenia	300 000,00	180 000,00	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%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	180 000,00	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%
		4810	Rezerwy	300 000,00	180 000,00	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%
801			Oświata i wychowanie	30 219 203,80	35 369 403,11	34 064 790,94	33 379 873,14	29 335 741,11	23 746 746,69	5 588 994,42	2 981 071,40	1 063 060,63	0,00	0,00	0,00	684 917,80	684 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
	80101		Szkoły podstawowe	17 517 005,00	20 579 945,56	19 962 388,15	19 918 870,75	19 122 667,93	16 739 462,59	2 383 205,34	0,00	796 202,82	0,00	0,00	0,00	43 517,40	43 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	673 845,00	816 813,00	786 570,82	786 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	786 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		3240	Stypendia dla uczniów	8 600,00	7 632,00	7 632,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153 649,00	2 154 949,00	2 139 664,53	2 139 664,53	2 139 664,53	2 139 664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 777,00	144 366,00	144 365,18	144 365,18	144 365,18	0,00	144 365,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 122 495,00	2 467 432,00	2 364 522,21	2 364 522,21	2 364 522,21	2 364 522,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306 608,00	330 374,00	271 186,79	271 186,79	271 186,79	271 186,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 050,00	9 288,00	4 106,00	4 106,00	4 106,00	0,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 800,00	5 552,93	5 552,93	5 552,93	0,00	5 552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 446,00	240 676,00	240 592,13	240 592,13	240 592,13	0,00	240 592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 400,00	382,01	382,01	382,01	0,00	382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 000,00	97 550,00	97 342,19	97 342,19	97 342,19	0,00	97 342,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4260	Zakup energii	693 020,00	691 320,00	655 855,14	655 855,14	655 855,14	0,00	655 855,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,87%
		4270	Zakup usług remontowych	110 700,00	147 261,70	135 358,37	135 358,37	135 358,37	0,00	135 358,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 050,00	17 179,00	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 531,00	316 941,00	310 567,36	310 567,36	310 567,36	0,00	310 567,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 364,96	2 364,96	2 364,96	0,00	2 364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 512,29	30 512,29	30 512,29	30 512,29	0,00	30 512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 600,00	15 950,00	14 304,73	14 304,73	14 304,73	0,00	14 304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,68%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na 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	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 103,50	45 103,50	45 103,50	45 103,50	0,00	45 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	21 200,00	20 664,00	20 664,00	20 664,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 460,00	14 070,00	13 109,10	13 109,10	13 109,10	0,00	13 109,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	15 950,00	15 913,00	15 913,00	15 913,00	0,00	15 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	506 655,00	730 285,00	730 285,00	730 285,00	730 285,00	0,00	730 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	471,00	471,00	423,00	423,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	13 121,00	21 821,00	19 346,72	19 346,72	19 346,72	0,00	19 346,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	11 550,00	11 009,92	11 009,92	11 009,92	0,00	11 009,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 181,00	57 163,00	52 801,37	52 801,37	52 801,37	52 801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 195,78	4 195,78	4 195,78	4 195,78	4 195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	450 229,35	450 229,35	450 229,35	450 229,35	450 229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 398 921,00	10 904 606,00	10 572 004,03	10 572 004,03	10 572 004,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	676 925,00	662 513,25	662 512,65	662 512,65	662 512,65	662 512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77 980,70	77 980,70	77 980,70	77 980,70	77 980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 362,99	16 362,99	16 362,99	16 362,99	0,00	16 362,99	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	43 517,40	43 517,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 517,40	43 517,40	0,00	0,00	0,00	96,71%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 479 033,00	1 891 525,69	1 774 943,35	1 774 943,35	1 675 117,69	1 537 744,42	137 373,27	0,00	99 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 446,00	107 148,00	99 825,66	99 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	99 825,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 049,00	90 749,00	90 502,89	90 502,89	90 502,89	90 502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 385,00	257 499,00	226 828,56	226 828,56	226 828,56	226 828,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 844,00	32 131,00	29 174,79	29 174,79	29 174,79	29 174,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	28 800,00	26 912,37	26 912,37	26 912,37	0,00	26 912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	11 318,83	11 318,83	11 318,83	0,00	11 318,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 620,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	4 650,00	4 578,07	4 578,07	4 578,07	0,00	4 578,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 137,00	90 625,00	90 624,00	90 624,00	90 624,00	0,00	90 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 168,00	2 709,00	1 943,60	1 943,60	1 943,60	1 943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,75%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 951,78	50 951,78	50 951,78	50 951,78	50 951,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	874 196,00	1 142 378,00	1 075 849,46	1 075 849,46	1 075 849,46	1 075 849,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 688,00	60 611,75	60 610,18	60 610,18	60 610,18	60 610,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 883,16	1 883,16	1 883,16	1 883,16	1 883,16	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	5 719 176,80	6 405 068,21	6 211 418,15	5 570 017,75	4 263 975,95	3 392 834,79	871 141,16	1 153 247,61	152 794,19	0,00	0,00	0,00	641 400,40	641 400,40	0,00	0,00	0,00	96,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 249 000,00	1 153 247,61	1 153 247,61	0,00	0,00	0,00	1 153 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,33%

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:										w tym:					Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wydatki na 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				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 904,00	153 528,31	152 794,19	152 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	152 794,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822 110,00	829 590,00	828 093,58	828 093,58	828 093,58	828 093,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 064,00	59 079,00	59 078,26	59 078,26	59 078,26	59 078,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 273,00	482 477,00	478 060,10	478 060,10	478 060,10	478 060,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 530,00	59 166,00	58 006,95	58 006,95	58 006,95	58 006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	20 400,00	20 382,00	20 382,00	20 382,00	0,00	20 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	56 494,39	56 494,39	56 494,39	0,00	56 494,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 455,49	5 455,49	5 455,49	0,00	5 455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%		
		4260	Zakup energii	48 000,00	58 536,00	56 104,69	56 104,69	56 104,69	0,00	56 104,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,85%		
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	17 800,00	17 590,63	17 590,63	17 590,63	0,00	17 590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 860,00	3 290,00	2 782,00	2 782,00	2 782,00	0,00	2 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56%		
		4300	Zakup usług pozostałych	89 050,00	97 650,00	95 601,63	95 601,63	95 601,63	0,00	95 601,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,90%		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	480 000,00	415 915,80	415 915,80	415 915,80	0,00	415 915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,65%		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 917,70	2 917,70	2 917,70	2 917,70	0,00	2 917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 870,00	3 649,53	3 649,53	3 649,53	0,00	3 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,30%		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 889,98	13 889,98	13 889,98	13 889,98	0,00	13 889,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 851,69	1 560,40	1 560,40	1 560,40	0,00	1 560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,27%		
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 472,00	169 860,00	169 860,00	169 860,00	169 860,00	0,00	169 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	2 100,00	1 730,02	1 730,02	1 730,02	0,00	1 730,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,38%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 619,00	3 519,00	2 865,40	2 865,40	2 865,40	2 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 473,54	19 473,54	19 473,54	19 473,54	19 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	64 072,49	64 072,49	64 072,49	64 072,49	64 072,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 099 078,00	1 780 991,00	1 762 287,46	1 762 287,46	1 762 287,46	1 762 287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,95%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 923,00	108 930,00	108 929,21	108 929,21	108 929,21	108 929,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 967,80	11 967,80	11 967,80	11 967,80	11 967,80	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%		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 406,90	2 406,90	2 406,90	2 406,90	0,00	2 406,90	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	33 368,80	17 728,80	17 728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 728,01	17 728,01	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	817 525,00	623 673,00	623 672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 672,39	623 672,39	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 930,00	610 590,00	542 068,28	542 068,28	542 068,28	36 243,56	505 824,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	5 149,05	5 149,05	5 149,05	5 149,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	30 858,70	30 858,70	30 858,70	30 858,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,08%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 000,00	19 898,98	19 898,98	19 898,98	0,00	19 898,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,38%		
		4300	Zakup usług pozostałych	467 500,00	504 160,00	478 077,74	478 077,74	478 077,74	0,00	478 077,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	9 000,00	7 848,00	7 848,00	7 848,00	0,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%		

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:										w tym:					Wykonanie planu			
									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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	235,81	235,81	235,81	235,81	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	0,00	0,00	78,60%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 881,00	84 881,00	61 961,91	61 961,91	61 961,91	0,00	61 961,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 490,00	23 490,00	18 851,60	18 851,60	18 851,60	0,00	18 851,60	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	0,00	80,25%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 391,00	61 391,00	43 110,31	43 110,31	43 110,31	0,00	43 110,31	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	70,22%	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 468 686,00	3 576 021,04	3 327 264,73	3 327 264,73	3 313 026,77	2 034 321,33	1 278 705,44	0,00	14 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,04%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 507,00	17 526,00	14 237,96	14 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 237,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,24%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 528 451,00	1 533 966,00	1 528 664,91	1 528 664,91	1 528 664,91	1 528 664,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	102 064,00	101 378,00	101 376,23	101 376,23	101 376,23	101 376,23	0,00	0,00	0,00	0,00	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	276 711,00	291 691,00	279 396,55	279 396,55	279 396,55	279 396,55	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	0,00	0,00	95,79%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 649,00	29 629,00	25 132,53	25 132,53	25 132,53	25 132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 920,00	80 670,00	74 832,88	74 832,88	74 832,88	0,00	74 832,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%	
		4220	Zakup środków żywności	1 294 396,00	1 259 396,00	1 051 906,23	1 051 906,23	1 051 906,23	0,00	1 051 906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%	
		4260	Zakup energii	40 300,00	39 800,00	37 828,03	37 828,03	37 828,03	0,00	37 828,03	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	0,00	95,05%	
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	25 440,00	19 635,10	19 635,10	19 635,10	0,00	19 635,10	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	0,00	0,00	77,18%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 520,00	2 530,00	1 805,00	1 805,00	1 805,00	0,00	1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,34%	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	10 820,00	10 468,50	10 468,50	10 468,50	0,00	10 468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 415,68	8 415,68	8 415,68	8 415,68	0,00	8 415,68	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	0,00	0,00	100,00%	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 626,35	3 626,35	3 626,35	3 626,35	0,00	3 626,35	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	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 500,00	973,27	973,27	973,27	0,00	973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,88%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 848,00	67 060,00	67 060,00	67 060,00	67 060,00	0,00	67 060,00	0,00	0,00	0,00	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	3 070,00	2 670,00	2 154,40	2 154,40	2 154,40	0,00	2 154,40	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	0,00	80,69%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00	3 280,00	3 128,10	3 128,10	3 128,10	3 128,10	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	0,00	0,00	0,00	95,37%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	95 619,14	95 619,14	95 619,14	95 619,14	95 619,14	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	0,00	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 003,87	1 003,87	1 003,87	1 003,87	1 003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 200 000,00	1 846 203,00	1 827 823,79	1 827 823,79	0,00	0,00	0,00	1 827 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 200 000,00	1 846 203,00	1 827 823,79	1 827 823,79	0,00	0,00	0,00	1 827 823,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 600,61	138 748,42	138 748,42	138 748,42	0,00	138 748,42	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	0,00	0,00	97,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 411,86	1 411,86	1 411,86	1 411,86	0,00	1 411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	141 188,75	137 336,56	137 336,56	137 336,56	0,00	137 336,56	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	97,27%	
	80195		Pozostała działalność	177 492,00	232 568,00	218 174,16	218 174,16	218 174,16	6 140,00	212 034,16	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	0,00	93,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,87%	
		4190	Nagrody konkursowe	15 000,00	15 000,00	12 894,14	12 894,14	12 894,14	0,00	12 894,14	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	0,00	85,96%	
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	378,58	378,58	378,58	0,00	378,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,72%	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	27 500,00	16 693,44	16 693,44	16 693,44	0,00	16 693,44	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	0,00	60,70%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 992,00	182 068,00	182 068,00	182 068,00	182 068,00	0,00	182 068,00	0,00	0,00	0,00	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	829 063,00	1 021 642,94	896 010,64	478 827,01	307 542,01	165 209,67	142 332,34	171 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 183,63	417 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,70%	

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:							wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				Wykonanie planu
									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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 840,00	24 840,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 840,00	24 840,00	18 480,00	18 480,00	18 480,00	0,00	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	362 160,00	554 185,74	434 913,44	434 913,44	275 691,44	165 209,67	110 481,77	159 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,48%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	95 000,00	95 000,00	94 222,00	94 222,00	0,00	0,00	0,00	94 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	30 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	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	6 680,00	18 328,99	15 781,73	15 781,73	15 781,73	15 781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	913,00	2 375,37	1 827,40	1 827,40	1 827,40	1 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200,00	72 200,00	72 028,00	72 028,00	72 028,00	72 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 094,00	29 094,00	13 517,52	13 517,52	13 517,52	0,00	13 517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 517,00	105 899,51	96 964,25	96 964,25	96 964,25	0,00	96 964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	103,00	322,56	124,78	124,78	124,78	124,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 653,00	89 162,00	75 447,76	75 447,76	75 447,76	75 447,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 803,31	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	0,00	0,00%
	85158		Lzby wytrzeźwień	12 063,00	12 063,00	12 063,00	12 063,00	0,00	0,00	0,00	12 063,00	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	12 063,00	12 063,00	12 063,00	12 063,00	0,00	0,00	0,00	12 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	430 000,00	430 554,20	430 554,20	13 370,57	13 370,57	0,00	13 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 183,63	417 183,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 370,57	13 370,57	13 370,57	13 370,57	0,00	13 370,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	417 183,63	417 183,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 183,63	417 183,63	0,00	0,00	0,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 235 512,00	4 092 386,68	3 666 976,59	3 666 976,59	2 349 510,30	1 330 922,52	1 018 587,78	17 494,00	1 299 972,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	637 000,00	747 000,00	727 192,60	727 192,60	727 192,60	0,00	727 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	637 000,00	747 000,00	727 192,60	727 192,60	727 192,60	0,00	727 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 994,00	24 994,00	24 992,82	24 992,82	7 498,82	5 077,24	2 421,58	17 494,00	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	17 494,00	17 494,00	17 494,00	17 494,00	0,00	0,00	0,00	17 494,00	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	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	4 243,00	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	730,29	730,29	730,29	730,29	730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	103,95	103,95	103,95	103,95	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 979,74	1 978,56	1 978,56	1 978,56	0,00	1 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	443,02	443,02	443,02	443,02	0,00	443,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 976,00	19 216,00	13 100,64	13 100,64	13 100,64	0,00	13 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:											wydatki na majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 976,00	17 216,00	13 100,64	13 100,64	13 100,64	0,00	13 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,10%			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 101,00	363 864,20	221 539,66	221 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	221 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,89%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	430 101,00	359 864,20	221 539,66	221 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	221 539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,56%			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	240 505,00	188 096,65	188 096,65	5 478,54	5 478,54	0,00	0,00	182 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%			
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	233 500,00	182 618,11	182 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	182 618,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,21%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 853,00	4 595,45	4 595,45	4 595,45	4 595,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,00	791,34	791,34	791,34	791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	144,00	91,75	91,75	91,75	91,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%			
	85216		Zasiłki stałe	171 212,00	165 228,00	156 826,41	156 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	156 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92%			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		3110	Świadczenia społeczne	167 212,00	161 228,00	156 826,41	156 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	156 826,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 654 940,00	1 657 566,00	1 530 717,31	1 530 717,31	1 527 943,44	1 307 239,43	220 704,01	0,00	2 773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,35%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	373,87	373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	373,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,35%			
		3110	Świadczenia społeczne	2 167,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 954,00	1 045 978,00	986 709,88	986 709,88	986 709,88	986 709,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33%			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 300,00	65 300,00	65 226,34	65 226,34	65 226,34	65 226,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 714,00	185 169,00	176 044,63	176 044,63	176 044,63	176 044,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,07%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 972,00	29 883,00	23 062,58	23 062,58	23 062,58	23 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,18%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	57 000,00	56 196,00	56 196,00	56 196,00	56 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	72 500,00	65 050,47	65 050,47	65 050,47	65 050,47	0,00	65 050,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72%			
		4260	Zakup energii	50 000,00	32 000,00	22 615,29	22 615,29	22 615,29	22 615,29	0,00	22 615,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,67%			
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	1 137,75	1 137,75	1 137,75	1 137,75	0,00	1 137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,76%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	80 000,00	68 816,60	68 816,60	68 816,60	68 816,60	0,00	68 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 633,00	9 636,00	6 117,72	6 117,72	6 117,72	6 117,72	0,00	6 117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,49%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	20 000,00	18 045,63	18 045,63	18 045,63	18 045,63	0,00	18 045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	28 393,35	28 393,35	28 393,35	28 393,35	0,00	28 393,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 700,00	3 700,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%			
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	7 000,00	3 587,20	3 587,20	3 587,20	3 587,20	0,00	3 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25%			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 000,00	72 000,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	52 080,00	52 080,00	52 080,00	0,00	52 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 809,00	142 000,00	120 886,20	120 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%			
		3110	Świadczenia społeczne	142 809,00	142 000,00	120 886,20	120 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120 886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13%			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	485 820,39	485 755,59	485 755,59	10 457,59	10 457,59	0,00	0,00	475 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	475 298,00	475 298,00	475 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:					w tym:					Wykonanie planu	
											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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 738,69	8 738,69	8 738,69	8 738,69	8 738,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 569,60	1 504,80	1 504,80	1 504,80	1 504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	214,10	214,10	214,10	214,10	214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	29 480,00	174 193,09	145 788,71	145 788,71	5 758,67	2 669,72	3 088,95	0,00	140 030,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	133 486,37	133 486,37	133 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	133 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 638,00	6 543,67	6 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 236,98	2 236,98	2 236,98	2 236,98	2 236,98	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	378,84	378,84	378,84	378,84	378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,90	53,90	53,90	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	589,95	589,95	589,95	0,00	589,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 980,00	22 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 130,00	38 902,33	38 902,33	762,79	762,79	0,00	0,00	38 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
	85395		Pozostała działalność	0,00	83 130,00	38 902,33	38 902,33	762,79	762,79	0,00	0,00	38 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	80 000,00	38 139,54	38 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	38 139,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 336,00	762,79	762,79	762,79	762,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	44 397,00	19 130,31	19 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19 130,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,09%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	32 000,00	6 733,51	6 733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04%
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	32 000,00	6 733,51	6 733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,04%
	85478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	0,00	397,00	396,80	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	397,00	396,80	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
855			Rodzina	4 815 398,00	5 174 386,42	4 978 353,74	4 978 353,74	886 095,69	523 497,96	362 597,73	24 300,00	4 067 958,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 000,00	11 000,00	7 707,59	7 707,59	7 707,59	0,00	7 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,07%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	6 585,22	6 585,22	6 585,22	0,00	6 585,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,32%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	1 122,37	1 122,37	1 122,37	0,00	1 122,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 325 557,00	4 719 309,42	4 567 029,64	4 567 029,64	533 309,46	511 221,96	22 087,50	0,00	4 033 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	48 000,00	20 000,00	9 689,40	9 689,40	9 689,40	0,00	9 689,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości																				
		3110	Świadczenia społeczne	3 742 482,00	4 115 441,00	4 033 720,18	4 033 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033 720,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 350,00	139 582,42	119 901,99	119 901,99	119 901,99	119 901,99	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	85,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 425,00	406 883,00	384 322,92	384 322,92	384 322,92	384 322,92	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	94,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	2 997,05	2 997,05	2 997,05	2 997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 173,00	6 172,97	6 172,97	6 172,97	0,00	6 172,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		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	-
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00	0,00	4 230,00	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%
		4580	Pozostałe odsetki	14 000,00	14 000,00	1 995,13	1 995,13	1 995,13	0,00	1 995,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,25%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	908,00	878,00	846,00	846,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758,00	734,00	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	126,00	122,00	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	85504		Wspieranie rodziny	46 672,00	31 672,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	956,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	39 000,00	30 000,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10%
	85508		Rodziny zastępcze	135 000,00	125 000,00	121 830,38	121 830,38	121 830,38	0,00	121 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	125 000,00	121 830,38	121 830,38	121 830,38	0,00	121 830,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	140 000,00	138 285,74	138 285,74	138 285,74	0,00	138 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	140 000,00	138 285,74	138 285,74	138 285,74	0,00	138 285,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 261,00	81 527,00	72 686,52	72 686,52	72 686,52	0,00	72 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,16%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 261,00	77 527,00	72 686,52	72 686,52	72 686,52	0,00	72 686,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	55 000,00	25 000,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	25 000,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20%
	85595		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	35 437,87	35 437,87	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	34 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:		wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	38 800,00	34 237,87	34 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	34 237,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,24%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	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	6 705 437,50	7 363 006,38	6 223 232,13	6 130 532,24	4 740 534,24	285 066,50	4 455 467,74	1 389 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 699,89	92 699,89	0,00	0,00	0,00	84,52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 444 042,50	1 444 042,50	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,25%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 437 642,50	1 437 642,50	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	6 400,00	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%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 309 595,00	4 919 551,88	4 340 239,37	4 315 639,37	4 055 641,37	275 361,50	3 780 279,87	259 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	88,22%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	259 998,00	259 998,00	259 998,00	259 998,00	0,00	0,00	0,00	259 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 320,00	218 420,00	214 963,79	214 963,79	214 963,79	214 963,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 461,00	16 461,00	16 187,87	16 187,87	16 187,87	16 187,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 293,00	39 793,00	38 944,14	38 944,14	38 944,14	38 944,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 630,00	5 630,00	5 005,86	5 005,86	5 005,86	5 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	40 000,00	37 513,10	37 513,10	37 513,10	0,00	37 513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 771 171,00	4 312 527,88	3 742 766,77	3 742 766,77	3 742 766,77	0,00	3 742 766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 722,00	1 722,00	259,84	259,84	259,84	259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	8 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309,30	8 309,30	0,00	0,00	0,00	83,09%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	8 309,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309,30	8 309,30	0,00	0,00	0,00	83,09%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 000,00	60 612,00	40 873,81	40 873,81	40 873,81	0,00	40 873,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	21 000,00	12 738,81	12 738,81	12 738,81	0,00	12 738,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 612,00	28 135,00	28 135,00	28 135,00	0,00	28 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 500,00	132 500,00	55 867,00	51 867,00	51 867,00	9 705,00	42 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	42,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	9 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	42 500,00	42 162,00	42 162,00	42 162,00	0,00	42 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	573 000,00	465 147,13	409 356,54	409 356,54	0,00	409 356,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 790,59	55 790,59	0,00	0,00	0,00	81,18%
		4260	Zakup energii	350 000,00	341 000,00	265 181,34	265 181,34	265 181,34	0,00	265 181,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	157 000,00	144 175,20	144 175,20	144 175,20	0,00	144 175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,83%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	75 000,00	75 000,00	55 790,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 790,59	55 790,59	0,00	0,00	0,00	74,39%
	90095		Pozostała działalność	193 300,00	223 300,00	182 795,52	182 795,52	182 795,52	0,00	182 795,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	191 800,00	221 800,00	181 515,52	181 515,52	181 515,52	0,00	181 515,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,84%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 755 600,00	1 755 600,00	1 745 400,00	1 745 400,00	0,00	0,00	0,00	1 745 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,42%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:												Wykonanie planu	
								z tego:						w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę 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
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 600,00	5 600,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 600,00	5 600,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,43%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 000,00	6 000,00	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	100,00%
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	6 000,00	6 000,00	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	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	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	100,00%
926			Kultura fizyczna	110 500,00	121 300,00	116 849,50	116 849,50	6 849,50	0,00	6 849,50	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
			Obiekty sportowe	0,00	7 300,00	3 649,50	3 649,50	3 649,50	0,00	3 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00	3 649,50	3 649,50	3 649,50	0,00	3 649,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	500,00	4 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	4 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
			Razem	70 594 059,14	80 819 416,17	69 993 345,84	60 204 126,03	45 597 785,59	30 338 341,14	15 259 444,45	6 474 548,40	6 812 370,99	4 066,50	0,00	1 315 354,55	9 789 219,81	9 789 219,81	132 001,00	0,00	0,00	86,60%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Brenna za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 260 009,09	13 686 105,15	8 499 582,60	62,10%	35,73%
1.a	- wydatki bieżące			1 743 142,75	85 500,00	4 066,50	4,76%	0,23%
1.b	- wydatki majątkowe			32 516 866,34	13 600 605,15	8 495 516,10	62,46%	37,63%
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.):			1 946 096,25	28 000,00	4 066,50	14,52%	0,21%
1.1.1	- wydatki bieżące			1 414 167,75	28 000,00	4 066,50	14,52%	0,29%
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Brenna - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	2024	2025	92 197,50	28 000,00	4 066,50	14,52%	4,41%
1.1.1.2	Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją - Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją	2024	2026	538 010,25	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.1.3	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brenna	2024	2026	783 960,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			531 928,50	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Brenna - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	2024	2026	316 892,50	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.2	Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją - Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją	2024	2025	202 536,00	0,00	0,00	—	0,00%
1.1.2.3	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brenna	2024	2026	12 500,00	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):			32 313 912,84	13 658 105,15	8 495 516,10	62,20%	37,87%
1.3.1	- wydatki bieżące			328 975,00	57 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Brenna - Kształtowanie ładu przestrzennego	2024	2026	328 975,00	57 500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 984 937,84	13 600 605,15	8 495 516,10	62,46%	38,26%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - Poprawa jakości wód gruntowych	2018	2024	9 681 450,00	5 940 847,46	5 387 849,70	90,69%	94,29%
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Budowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich, Etap IV (Nowy Świat) - Poprawa jakości wody	2023	2025	7 658 364,00	2 854 081,00	214 204,50	7,51%	2,80%
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej przy ul. Śniegociny - Poprawa jakości wód gruntowych	2023	2025	4 139 986,09	2 677 450,06	2 135 912,71	79,77%	51,59%
1.3.2.4	Zakup dwóch busów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - realizacja zadania własnego wynikającego z ustawy prawo oświatowe	2023	2024	417 183,63	417 183,63	417 183,63	100,00%	100,00%
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	2024	2025	6 886 936,12	603 651,00	317 865,56	52,66%	4,62%
1.3.2.6	Remont budynku przy ul. Żagana 3 w Górkach Wielkich - Poprawa funkcjonalności pomieszczeń w budynku należącym do gminnej ewidencji zabytków	2024	2025	584 005,00	27 000,00	22 500,00	83,33%	3,85%
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - zadanie nr 3 - poprawa jakości wód gruntowych	2024	2025	2 617 013,00	1 080 392,00	0,00	0,00%	0,00%

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

Tabela 20: 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

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego przy trasie rowerowej Via Ducalis w Górkach Wielkich					
Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Jednostka realizująca projekt
630 63095	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	uchwała Rady Gminy Brenna Nr LX/492/24 z dnia 25 stycznia 2024 roku	136 000,00	136 000,00	Urząd Gminy Brenna
W 2024 roku nie dokonywano zmian w planie wydatków.					
Cyberbezpieczny Samorząd					
Klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział)	Program	Uchwała wprowadzająca program do budżetu	Plan na 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024 r.	Jednostka realizująca projekt
750 75095	Program Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)	uchwała Rady Gminy Brenna Nr LXIII/515/24 z dnia 22 kwietnia 2024 roku	122 727,00	28 000,00	Urząd Gminy Brenna
Zmiany w planie wydatków wprowadzono uchwałą Rady Gminy Brenna Nr IX/60/24 z dnia 28 listopada 2024 roku.					

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brenna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	87 601,09	87 601,09	100,00%
	01095	Pozostała działalność	87 601,09	87 601,09	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 601,09	87 601,09	100,00%
750		Administracja publiczna	272 454,64	270 879,68	99,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 454,64	270 879,68	99,42%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	272 454,64	270 879,68	99,42%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 206,00	181 589,90	99,66%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 184,40	94,97%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	2 184,40	94,97%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	196,00	196,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	196,00	196,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 835,00	108 835,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 835,00	108 835,00	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 875,00	70 374,50	99,29%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 875,00	70 374,50	99,29%
752		Obrona narodowa	2 653,37	2 526,19	95,21%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	172,82	57,61%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	172,82	57,61%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 353,37	2 353,37	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 353,37	2 353,37	100,00%
801		Oświata i wychowanie	142 600,61	138 748,42	97,30%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 600,61	138 748,42	97,30%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 600,61	138 748,42	97,30%
852		Pomoc społeczna	857 778,08	805 369,73	93,89%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 505,00	188 096,65	78,21%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 505,00	188 096,65	78,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436,00	2 436,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	476 181,99	476 181,99	100,00%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	476 181,99	476 181,99	100,00%
	85295	Pozostała działalność	138 655,09	138 655,09	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 655,09	138 655,09	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
855		Rodzina	4 714 001,42	4 605 588,74	97,70%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 635 596,42	4 532 056,22	97,77%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 635 596,42	4 532 056,22	97,77%
	85503	Karta Dużej Rodziny	878,00	846,00	96,36%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	878,00	846,00	96,36%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 527,00	72 686,52	93,76%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 527,00	72 686,52	93,76%
		Razem	6 271 295,21	6 104 303,75	97,34%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Brenna za 2024 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	87 601,09	87 601,09	100,00%
	01095	Pozostała działalność	87 601,09	87 601,09	100,00%
		Wydatki bieżące	87 601,09	87 601,09	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 601,09	87 601,09	100,00%
750		Administracja publiczna	272 454,64	270 879,68	99,42%
	75011	Urzędy wojewódzkie	272 454,64	270 879,68	99,42%
		Wydatki bieżące	272 454,64	270 879,68	99,42%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	112 200,00	110 625,04	98,60%
		wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	160 254,64	160 254,64	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 206,00	181 589,90	99,66%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 300,00	2 184,40	94,97%
		Wydatki bieżące	2 300,00	2 184,40	94,97%
		wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 300,00	2 184,40	94,97%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	196,00	196,00	100,00%
		Wydatki bieżące	196,00	196,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196,00	196,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	108 835,00	108 835,00	100,00%
		Wydatki bieżące	108 835,00	108 835,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 680,00	63 680,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 848,21	24 848,21	100,00%
		wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	20 306,79	20 306,79	100,00%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	70 875,00	70 374,50	99,29%
		Wydatki bieżące	70 875,00	70 374,50	99,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400,00	37 400,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 386,82	17 386,82	100,00%
		wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	16 088,18	16 088,18	100,00%
752		Obrona narodowa	2 653,37	2 526,19	95,21%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	172,82	57,61%
		Wydatki bieżące	300,00	172,82	57,61%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	172,82	57,61%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 353,37	2 353,37	100,00%
		Wydatki bieżące	2 353,37	2 353,37	100,00%
		wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 353,37	2 353,37	100,00%
801		Oświata i wychowanie	142 600,61	138 748,42	97,30%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	142 600,61	138 748,42	97,30%
		Wydatki bieżące	142 600,61	138 748,42	97,30%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 600,61	138 748,42	97,30%
852		Pomoc społeczna	857 778,08	805 369,73	93,89%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	240 505,00	188 096,65	78,21%
		Wydatki bieżące	240 505,00	188 096,65	78,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 500,00	182 618,11	78,21%
		wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	7 005,00	5 478,54	78,21%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	100,00%
		Wydatki bieżące	2 436,00	2 436,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36,00	36,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	476 181,99	476 181,99	100,00%
		Wydatki bieżące	476 181,99	476 181,99	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 298,00	475 298,00	100,00%
		wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	883,99	883,99	100,00%
	85295	Pozostała działalność	138 655,09	138 655,09	100,00%
		Wydatki bieżące	138 655,09	138 655,09	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 486,37	133 486,37	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 499,00	2 499,00	100,00%
		wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 669,72	2 669,72	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	100,00%

	85478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
855		Rodzina	4 714 001,42	4 605 588,74	97,70%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 635 596,42	4 532 056,22	97,77%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 635 596,42</i>	<i>4 532 056,22</i>	<i>97,77%</i>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 115 441,00	4 033 720,18	98,01%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 403,00	10 402,97	100,00%
		wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	509 752,42	487 933,07	95,72%
	85503	Karta Dużej Rodziny	878,00	846,00	96,36%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>878,00</i>	<i>846,00</i>	<i>96,36%</i>
		wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	878,00	846,00	96,36%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 527,00	72 686,52	93,76%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>77 527,00</i>	<i>72 686,52</i>	<i>93,76%</i>
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 527,00	72 686,52	93,76%
		Razem	6 271 295,21	6 104 303,75	97,34%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023) - 609 956,80 zł.

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 309 595,00	4 316 591,74	100,16%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 309 595,00	4 316 591,74	100,16%
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 309 595,00	4 316 591,74	100,16%
		Razem:	4 309 595,00	4 316 591,74	100,16%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 919 551,88	4 340 239,37	88,22%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 919 551,88	4 340 239,37	88,22%
		Wydatki bieżące	4 894 551,88	4 315 639,37	88,17%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 026,00	275 361,50	97,64%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 352 527,88	3 780 279,87	86,85%
		Dotacje na zadania bieżące	259 998,00	259 998,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	25 000,00	24 600,00	98,40%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 600,00	98,40%
		Budowa PSZOK - dokumentacja techniczna	25 000,00	24 600,00	98,40%
		Razem:	4 919 551,88	4 340 239,37	88,22%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Źródło wydatków	Wykonanie na 31.12.2024
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 749 879,12
Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	284 598,00
Koszty obsługi administracji	304 685,25
Koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	1 077,00
Razem:	4 340 239,37

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2023) – 586 309,17 zł. Środki te posłużyły pokryciu wydatków związanych z odbiorem odpadów zmieszanych za miesiąc grudzień 2024 roku. Płatność ta nastąpiła w 2025 roku.

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

Niewykorzystane środki pieniężne na koniec 2023 roku - 83 263,20 zł

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Treść	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	96 643,23	96 643,23	100,00%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 643,23	96 643,23	100,00%
	Dochody bieżące	96 643,23	96 643,23	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	96 643,23	96 643,23	100,00%
	Razem:	96 643,23	96 643,23	100,00%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	68 706,23	20 527,93	29,88%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 643,23	8 464,93	14,94%
		Wydatki bieżące	17 839,92	8 464,93	47,45%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 839,92	8 464,93	47,45%
		Wydatki majątkowe	38 803,31	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 803,31	0,00	0,00%
	85158	Izby wytrzeźwień	12 063,00	12 063,00	100,00%
		Wydatki bieżące	12 063,00	12 063,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 063,00	12 063,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	111 200,20	38 369,00	34,50%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	17 494,00	17 494,00	100,00%
		Wydatki bieżące	17 494,00	17 494,00	100,00%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 494,00	17 494,00	100,00%
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 706,20	20 875,00	22,28%
		Wydatki bieżące	93 706,20	20 875,00	22,28%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 706,20	20 875,00	22,28%
		Razem:	179 906,43	58 896,93	32,74%

Niewykorzystane środki pieniężne na koniec 2024 roku - 121 009,50 zł.

Niewykorzystane środki pieniężne na realizację gminnych programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na koniec 2023 roku – 135 382,51 zł

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Treść	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	387 000,00	427 889,62	110,57%
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	387 000,00	427 889,62	110,57%
	Dochody bieżące	387 000,00	427 889,62	110,57%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	387 000,00	427 889,62	110,57%
	Razem:	387 000,00	427 889,62	110,57%

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	522 382,51	444 928,51	85,17%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 840,00	18 480,00	74,40%
		Wydatki bieżące	24 840,00	18 480,00	74,40%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 840,00	18 480,00	74,40%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	497 542,51	426 448,51	85,71%
		Wydatki bieżące	462 542,51	426 448,51	92,20%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 549,00	156 744,74	95,26%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 993,51	110 481,77	80,06%
		dotacje na zadania bieżące	160 000,00	159 222,00	99,51%
		Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	522 382,51	444 928,51	85,17%

Niewykorzystane środki pieniężne na realizację gminnych programów zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi na koniec 2024 roku – 118 343,62 zł

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
1.	851	85154	2480	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	65 000,00	65 000,00	100,00%
2.	921	92114	2480	Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
3.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	390 000,00	390 000,00	100,00%
Ogółem					1 805 000,00	1 805 000,00	100,00%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
1.	600	60014	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
2.	900	90001	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	1 437 642,50	1 130 000,00	78,60%
3.	900	90002	2650	Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej	259 998,00	259 998,00	100,00%
Ogółem					1 712 640,50	1 404 998,00	82,04%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
1.	600	60004	2320	Starostwo Powiatowe w Cieszynie	Realizacja zadań w zakresie transportu publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%
2.	851	85158	2710	Miasto Bielsko-Biała	Dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	12 063,00	12 063,00	100,00%
3.	852	85205	2710	Powiat Cieszyński	Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie	17 494,00	17 494,00	100,00%
Ogółem						39 557,00	39 557,00	100,00%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
1.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie	742 000,00	705 134,80	95,03%
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	300 000,00	257 269,45	85,76%
3.	801	80104	2540	Przedszkole Leśna Brenna	207 000,00	190 843,36	92,19%
4.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Twórcze TOTU Górki Małe	1 758 203,00	1 749 382,99	99,50%
5.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne Chichopotam Górki Wielkie	62 000,00	53 197,72	85,80%
6.	801	80149	2540	Przedszkole Leśna Brenna	26 000,00	25 243,08	97,09%
Ogółem					3 095 203,00	2 981 071,40	96,31%

Tabela 34: Wykonanie planu dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Nazwa zadania	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
1.	010	01009	2830	Spółka Wodna	Realizacja zadań w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
2.	010	01043	6230	Mieszkańcy Gminy Brenna	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych na terenie gminy Brenna	15 000,00	12 437,00	82,91%
3.	010	01044	6230	Mieszkańcy Gminy Brenna	Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizowanych na terenie gminy Brenna	60 000,00	41 189,25	68,65%
4.	630	63003	2360	Dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku	Realizacja zadań w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	851	85154	2360	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce	Realizacja zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	95 000,00	94 222,00	99,18%
				Parafa Rzymsko-Katolicka w Górkach Wielkich				
				OSP Brenna Leśnica				
				Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska				
				Stowarzyszenie "Dogonić Czas"				
6.	855	85516	2830	Dzienny Punkt Opieki nad Dziećmi "Promyczek" w Górkach Wielkich	Realizacja zadań w zakresie dziennej opieki nad dziećmi do lat 3	25 000,00	24 300,00	97,20%
7.	900	90003	6230	Mieszkańcy Gminy Brenna	Realizacja zadań w zakresie realizacji programu usuwania azbestu	10 000,00	8 309,30	83,09%
8.	900	90005	6230	Mieszkańcy Gminy Brenna	Realizacja planu gospodarki nieskoemisyjnej	80 000,00	4 000,00	5,00%
9.	921	92195	2360	OSP Górki Wielkie	Realizacja zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 600,00	5 400,00	96,43%
10.	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy Beskid Brenna	Realizacja zadań w zakresie sportu	110 000,00	110 000,00	100,00%
				Klub Sportowy Spójnia				
				Uczniowski Klub Sportowy				
				Młodzieżowy Klub Piłkarski Brenna-Górki				
Ogółem						410 600,00	309 857,55	75,46%

3.16. 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	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	4 766,47	47,66%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	4 766,47	47,66%
		Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 766,47	47,66%
		Razem	10 000,00	4 766,47	47,66%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	8 309,30	83,09%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	8 309,30	83,09%
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 309,30	83,09%
		Razem	10 000,00	8 309,30	83,09%

Ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r., poz.1219) Gmina Brenna przeznacza na częściowe pokrycie kosztów utylizacji azbestu dla mieszkańców.

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem	1 000,00	1 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Razem	1 000,00	1 000,00	100,00%

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Razem	15 000,00	15 000,00	100,00%

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600		Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
		dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Razem	15 000,00	15 000,00	100,00%

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

Stan środków RFIL na koniec 2023 roku – 4 404 155,24 zł

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758		Różne rozliczenia	124 986,00	125 506,30	100,42%
	75816	Wpływy do rozliczenia	124 986,00	125 506,30	100,42%
		Dochody bieżące	124 986,00	125 506,30	100,42%
		Wpływy z różnych dochodów	124 986,00	125 506,30	100,42%
		Razem:	124 986,00	125 506,30	100,42%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 203 178,60	463 958,96	21,06%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 203 178,60	463 958,96	21,06%
		Wydatki majątkowe	2 203 178,60	463 958,96	21,06%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 203 178,60	463 958,96	21,06%
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej przy ul. Śniegociny	877 020,40	463 958,96	52,90%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 3	869 302,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie nr 4	456 856,20	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	438 651,00	308 436,06	70,31%
	60016	Drogi publiczne gminne	438 651,00	308 436,06	70,31%
		Wydatki majątkowe	438 651,00	308 436,06	70,31%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	438 651,00	308 436,06	70,31%
		Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej	438 651,00	308 436,06	70,31%
630		Turystyka	111 000,00	75 450,22	67,97%
	63095	Pozostała działalność	111 000,00	75 450,22	67,97%
		Wydatki majątkowe	111 000,00	75 450,22	67,97%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	111 000,00	75 450,22	67,97%
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego przy trasie rowerowej Via Ducalis w Górkach Wielkich	111 000,00	75 450,22	67,97%
750		Administracja publiczna	483 132,73	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	483 132,73	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	483 132,73	0,00	0,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	483 132,73	0,00	0,00%
		Adaptacja pomieszczeń parteru UG Brenna	483 132,73	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 000,00	55 790,59	74,39%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	55 790,59	74,39%
		Wydatki majątkowe	75 000,00	55 790,59	74,39%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	55 790,59	74,39%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Barujec w Brennej	75 000,00	55 790,59	74,39%
		Razem:	3 310 962,33	903 635,83	27,29%

Stan środków RFIL na koniec 2024 roku – 3 626 025,71 zł.

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

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%
		<i>Dochody majątkowe</i>	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%
		Razem:	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010		Rolnictwo i leśnictwo	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej przy ul. Śniegociny	1 440 294,97	1 404 470,40	97,51%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników przy ulicach: Kormany, Drożyska, Łączka, Topolowa, dr Kisiały, Leśników, Wiązowa - zadanie 4	5 338 364,70	5 338 364,70	100,00%
		Razem:	6 778 659,67	6 742 835,10	99,47%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Stan środków pieniężnych na koniec 2023 roku – 430 554,20 zł.

Tabela 45: Wykonanie dochodów ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801		Oświata i wychowanie	623 673,00	623 672,39	100,00%
	80104	Przedszkola	623 673,00	623 672,39	100,00%
		Dochody majątkowe	623 673,00	623 672,39	100,00%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	623 673,00	623 672,39	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 600,00	38 902,33	47,67%
	85395	Pozostała działalność	81 600,00	38 902,33	47,67%
		Dochody bieżące	81 600,00	38 902,33	47,67%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 600,00	38 902,33	47,67%
Razem:			705 273,00	662 574,72	93,95%

Tabela 46: Wykonanie wydatków ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2024 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801		Oświata i wychowanie	623 673,00	623 672,39	100,00%
	80104	Przedszkola	623 673,00	623 672,39	100,00%
		Wydatki majątkowe	623 673,00	623 672,39	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	623 673,00	623 672,39	100,00%
		Remont zabytkowego budynku Przedszkola nr 1 w Brennej	623 673,00	623 672,39	100,00%
851		Ochrona zdrowia	430 554,20	430 554,20	100,00%
	85195	Pozostała działalność	430 554,20	430 554,20	100,00%
		Wydatki bieżące	13 370,57	13 370,57	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	13 370,57	13 370,57	100,00%
		Wydatki majątkowe	417 183,63	417 183,63	100,00%
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 183,63	417 183,63	100,00%
		Zakup 2 busów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych	417 183,63	417 183,63	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 600,00	38 902,33	47,67%
	85395	Pozostała działalność	81 600,00	38 902,33	47,67%
		Wydatki bieżące	81 600,00	38 902,33	47,67%
		wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 600,00	762,79	47,67%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	38 139,54	47,67%
Razem:			1 135 827,20	1 093 128,92	96,24%

Stan środków pieniężnych na koniec 2024 roku – 0,00 zł.

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Stan środków z Funduszu Pomocy na koniec 2023 roku – 0,00 zł

Tabela 47: Wykonanie dochodów ze środków Funduszu Pomocy w 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750		Administracja publiczna	84 472,73	84 468,21	99,99%
	75095	Pozostała działalność	84 472,73	84 468,21	99,99%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	84 472,73	84 468,21	99,99%
758		Różne rozliczenia	900 613,00	900 613,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	900 613,00	900 613,00	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	900 613,00	900 613,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	9 038,00	6 543,67	72,40%
	85295	Pozostała działalność	9 038,00	6 543,67	72,40%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 038,00	6 543,67	72,40%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	1 530,00	0,00	0,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	397,00	396,80	99,95%
	85495	Pozostała działalność	397,00	396,80	99,95%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	397,00	396,80	99,95%
855		Rodzina	40 000,00	35 437,87	88,59%
	85595	Pozostała działalność	40 000,00	35 437,87	88,59%
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	35 437,87	88,59%
		Razem	1 036 050,73	1 027 459,55	99,17%

Tabela 48: Wykonanie wydatków ze środków Funduszu Pomocy w 2024 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania planu
750		Administracja publiczna	84 472,73	84 468,21	99,99%
	75095	Pozostała działalność	84 472,73	84 468,21	99,99%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>84 472,73</i>	<i>84 468,21</i>	<i>99,99%</i>
		wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	640,00	635,48	99,29%
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	472,73	472,73	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 360,00	83 360,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	900 613,00	900 613,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	624 384,61	624 384,61	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>624 384,61</i>	<i>624 384,61</i>	<i>100,00%</i>
		wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	532 405,83	532 405,83	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	91 978,78	91 978,78	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 834,94	52 834,94	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>52 834,94</i>	<i>52 834,94</i>	<i>100,00%</i>
		wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	52 834,94	52 834,94	100,00%
	80104	Przedszkola	114 728,41	114 728,41	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>114 728,41</i>	<i>114 728,41</i>	<i>100,00%</i>
		wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	95 513,83	95 513,83	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	19 214,58	19 214,58	100,00%
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	108 665,04	108 665,04	100,00%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>108 665,04</i>	<i>108 665,04</i>	<i>100,00%</i>
		wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	96 623,01	96 623,01	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	12 042,03	12 042,03	100,00%
852		Pomoc społeczna	9 038,00	6 543,67	72,40%
	85295	Pozostała działalność	9 038,00	6 543,67	72,40%
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 038,00</i>	<i>6 543,67</i>	<i>72,40%</i>

	wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 638,00	6 543,67	98,58%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00	0,00%
85395	Pozostała działalność	1 530,00	0,00	0,00%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 530,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	30,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	397,00	396,80	99,95%
85495	Pozostała działalność	397,00	396,80	99,95%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>397,00</i>	<i>396,80</i>	<i>99,95%</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	397,00	396,80	99,95%
855	Rodzina	40 000,00	35 437,87	88,59%
85595	Pozostała działalność	40 000,00	35 437,87	88,59%
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>40 000,00</i>	<i>35 437,87</i>	<i>88,59%</i>
	wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 800,00	34 237,87	88,24%
	Razem	1 036 050,73	1 027 459,55	99,17%

Stan środków z Funduszu Pomocy na koniec 2024 roku – 0,00 zł.

Tabela 49: Podział środków z Funduszu Pomocy za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Środki otrzymane	Środki wykorzystane	Środki pozostające na rachunku na dzień 31.12.2024 r.
1.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy(...)	83 995,48 zł	83 995,48 zł	0,00 zł
2.	Świadczenia rodzinne	35 437,87 zł	35 437,87 zł	0,00 zł
3.	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	1 725,20 zł	1 725,20 zł	0,00 zł
4.	Art. 29 i 30 ustawy - składki na ubezpieczenia zdrowotne	382,41 zł	382,41 zł	0,00 zł
5.	Zasiłki stałe	4 249,04 zł	4 249,04 zł	0,00 zł
6.	Zasiłki okresowe	187,02 zł	187,02 zł	0,00 zł
7.	Stypendia i zasiłki dla uczniów	396,80 zł	396,80 zł	0,00 zł
8.	Nadanie numeru PESEL na wnioszek	472,73 zł	472,73 zł	0,00 zł
9.	Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych	900 613,00 zł	900 613,00 zł	0,00 zł
	Razem	1 027 459,55 zł	1 027 459,55 zł	0,00 zł

4. Informacja o stanie mienia Gminy Brenna

4.1. PRAWO WŁASNOŚCI I WSPÓŁWLASNOŚĆ

4.1.1. NIERUCHOMOŚCI

4.1.1.1. GRUNTY

Tabela 50: Ogólna powierzchnia gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna

Powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Gmina Brenna ogółem
Powierzchnia gruntów na dzień sporządzenia ostatniej informacji o stanie mienia (31.12.2023 roku)	9,2736 ha	40,1649 ha	60,0659 ha	109,5044 ha
Zmiany powierzchni gruntów	-0,0044 ha	+0,2467 ha	+0,1545 ha	+0,3968 ha
Powierzchnia gruntów na dzień 31.12.2024 roku	9,2692 ha	40,4116 ha	60,2204 ha	109,9012 ha

Szczegółowe zestawienie zmian powierzchni gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku według podstawy nabycia przedstawia poniższa tabela.

Tabela 51: Zestawienie zmian powierzchni gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna w 2024 roku

Podstawa zmiany powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Gmina Brenna ogółem
Grunt na które były wydane decyzje komunalizacyjne z podziałem na:				
-inne:	-0,0716 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	-0,0716 ha
-drogi:	+0,0001 ha	-0,0215 ha	+0,2046 ha	+0,1832 ha
Drogi zakupione i przejęte decyzjami:	+0,0671 ha	+0,2682 ha	0,0000 ha	+0,3353 ha
Inne grunty zakupione lub przejęte:	0,0000 ha	0,0000 ha	-0,0501 ha	-0,0501 ha
Tereny zabudowane:	0,0000 ha	0,0000 ha	0,0000 ha	0,0000 ha
Razem:	-0,0044 ha	+0,2467 ha	+0,1545 ha	+0,3968 ha

Tabela 52: Ogólna wartość gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy Brenna na dzień 31.12.2024 roku

Wyszczególnienie	Wieś Górki Małe	Wieś Górki Wielkie	Wieś Brenna	Ogółem
Wartość gruntów stanowiących własność Gminy Brenna	341 363,36	3 118 124,81	3 961 511,12	7 420 999,29

4.1.1.2. BUDYNKI

Tabela 53: Zestawienie budynków stanowiących własność Gminy Brenna

L.p.	Obiekty komunalne	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość ogółem
		Górki Małe	Górki Wielkie	Brenna	Gmina Brenna
1.	Budynki użyteczności publicznej	0	0	1	1
2.	Budynki komunalne, w których mieszczą się ośrodki zdrowia	1	0	1	2
3.	Inne budynki:				
3.1.	amfiteatr	0	0	1	1
3.2.	budynek GOK-u (Beskidzki Dom Zielin "Przytulnia")	0	0	1	1
3.3.	punkty gastronomiczne	0	0	1	1
3.4.	garaże w zabudowie szeregowej	4	0	0	4
3.5.	warsztat	1	0	0	1
3.6.	magazyn	1	0	0	1
3.7.	bacówka	1	0	0	1
4.	Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka				
4.1.	pawilony	0	3	0	3
4.2.	budynek portierni	0	1	0	1
4.3.	budynek oczyszczalni	0	1	0	1
4.4.	budynek po agregacji prądowórczym	0	1	0	1
4.5.	garaże	0	1	0	1

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku nastąpiły zmiany w ilości budynków stanowiących własność Gminy Brenna. Nastąpiła rozbiórka garażu wolnostojącego zlokalizowanego przy ulicy Ludwika Żagana 5 w Górkach Wielkich. Przekazano na własność Gminy Bacówkę wybudowaną w ramach projektu pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach.

Tabela 54: Zestawienie wartości netto budynków stanowiących własność Gminy Brenna na dzień 31.12.2024 roku.

L.p.	Obiekty komunalne	Górki Małe	Górki Wielkie	Brenna	Ogółem Gmina Brenna
1.	Budynki użyteczności publicznej	0,00	0,00	1 299 805,25	1 299 805,25
2.	Budynki komunalne, w których mieszczą się ośrodki zdrowia	409 456,15	0,00	1 133 584,80	1 543 040,95
3.	Inne budynki:				
3.1.	amfiteatr	0,00	0,00	1 457 476,41	1 457 476,41
3.2.	budynek GOK-u (Beskidzki Dom Zielin "Przytulnia")	0,00	0,00	2 275 786,69	2 275 786,69
3.3.	punkty gastronomiczne	0,00	0,00	446 896,17	446 896,17
3.4.	garaże w zabudowie szeregowej	29 872,33	0,00	0,00	29 872,33
3.5.	warsztat	2 717,45	0,00	0,00	2 717,45
3.6.	magazyn	1 025,54	0,00	0,00	1 025,54
3.7.	bacówka	88 339,12	0,00	0,00	88 339,12
4.	Budynki komunalne w Górkach Wielkich Sojka				
4.1.	pawilony	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	budynek portierni	0,00	6 844,18	0,00	6 844,18
4.3.	budynek oczyszczalni	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.	budynek po agregacji prądowórczym	0,00	2 017,43	0,00	2 017,43
4.5.	garaże	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 55: Zestawienie budynków przekazanych w trwały zarząd dyrektorom placówek oświatowych

L.p.	Obiekty komunalne	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość ogółem
		Górki Małe	Górki Wielkie	Brenna	Gmina Brenna
1.	Budynki oświaty, w tym:	0	3	7	10
1.1.	Przedszkola	0	1	1	2
1.2.	Szkoły	0	1	3	4
1.3.	Sala gimnastyczna	0	1	2	3
1.4.	Gospodarcze	0	0	1	1

W okresie 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku nie nastąpiła zmiana ilości budynków przekazanych w trwały zarząd dyrektorom placówek oświatowych.

4.1.1.3. LOKALE MIESZKALNE

Tabela 56: Zestawienie lokali stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna

L.p.	Obiekty komunalne	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość ogółem
		Górki Małe	Górki Wielkie	Brenna	Gmina Brenna
1.	Górki Wielkie ul. Żagana 5	0	1	0	1
2.	Górki Wielkie ul. Żagana 3	0	4	0	4
3.	Brenna ul. Górecka 46	0	0	7	7

W okresie 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku nie nastąpiły zmiany w ilości lokali stanowiących własność Gminy Brenna.

Tabela 57: Zestawienie wartości netto lokali stanowiących własność Gminy Brenna na dzień 31.12.2024 roku

L.p.	Obiekty komunalne	Ilość	Ilość	Ilość	Ilość ogółem
		Górki Małe	Górki Wielkie	Brenna	Gmina Brenna
1.	Górki Wielkie ul. Żagana 5	0,00	308 603,80	0,00	308 603,80
2.	Górki Wielkie ul. Żagana 3	0,00	64 604,27	0,00	64 604,27
3.	Brenna ul. Górecka 46	0,00	0,00	149 967,08	149 967,08

4.1.1.4. BUDOWLE

Tabela 58: Zestawienie ilości oraz wartości innych budynków stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna

L.p.	Obiekty komunalne	Ilość w Gminie Brenna	Wartość netto
1.	Wiaty przystankowe	26	12 051,32
2.	Wiaty stadionowe	2	10 113,68
3.	Widownia amfiteatru	1	297 477,52
4.	Trybuny boiska sportowego	1	49 954,75
5.	Boisko „Orlik”	1	1 110 157,45

W okresie 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku nie nastąpiły zmiany w ilości innych budowli stanowiących własność Gminy Brenna.

4.1.2. RUCHOMOŚCI

Tabela 59: Zestawienie wartości ruchomości stanowiących własność Urzędu Gminy Brenna

L.p.	Obiekty komunalne	Wartość netto
1.	Budowle (drogi, chodniki, parkingi, mosty, oświetlenie, siłownie zewnętrzne, place zabaw, park turystyki, trasy rowerowe)	34 837 954,73
2.	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (komputery, kserokopiarki, serwery, centrala telefoniczna)	69.905,46
3.	Maszyny urządzenia i aparaty specjalne	0,00
4.	Urządzenia techniczne (instalacje fotowoltaiczne, kontenery biurowe)	3 950 989,49
5.	Środki transportowe (ciągnik rolniczy+wóz asenizacyjny, samochód ratowniczo-gaśniczy, samochody osobowe)	361 559,15
6.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00

W okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku do użytku oddano kanalizację sanitarną w Brennej Kormany-Leśników, oświetlenie ul. Barujec w Brennej oraz zagospodarowano teren rekreacyjno-turystyczny przy trasie rowerowej Via Ducalis w Górkach Wielkich.. Przekazano na własność Gminy Wieżę widokową wybudowaną w ramach projektu pn. „Ochrona zbiorowisk nieleśnych na terenie Beskidzkich Parków Krajobrazowych” przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach. Zakupiono 2 samochody osobowe Renault Trafic Combi Grand Equilibre przeznaczone do przewozu osób niepełnosprawnych.

4.2. INNE PRAWA MAJĄTKOWE

4.2.1. UDZIAŁY I AKCJE

Tabela 60: Zestawienie posiadanych udziałów i akcji

Rodzaj mienia komunalnego	Ilość udziałów, akcji	Wartość jednostkowa udziałów, akcji	Łączna wartość udziałów, akcji
Udziały Banku Spółdzielczego w Skoczowie	22	150,00	3.300,00
Udziały Spółki z o. o. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej	3	1.000,00	3.000,00
Udziały Spółki Wodnej Brenna Chrobaczy Centrum	1	3,00	3,00

4.2.2. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

Tabela 61: Zestawienie posiadanych ograniczonych praw rzeczowych

Rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego	Wartość ograniczonych praw rzeczowych
Hipoteki (ustanowione do należności podatkowych)	950 541,91

W okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku nastąpiło zwiększenie wartości ograniczonych praw rzeczowych o 139 990,57 zł.

4.3. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Tabela 62: Wpływy z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

Źródło dochodu	Wartość
Opłaty za trwały zarząd, wieczyste użytkowanie, opłaty przekształceniowej	15 538,29
Dochody z najmu, dzierżawy składników majątku	612 986,09
Dywidendy	198,00

5. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2024

5.1. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BRENNEJ

5.1.1. INFORMACJA OGÓLNA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej obsługuje mieszkańców Gminy w 2 placówkach. Zatrudnia 5 osób, 3 pracowników merytorycznych bibliotekarzy na 3 etatach oraz na ¼ etatu księgowego i ¼ etatu sprzątaczkę. Na umowę zlecenie pracuje informatyk, inspektor bhp oraz inspektor ochrony danych osobowych.

Do zbiorów wpłynęło 1471 książek oraz 37 audiobooków, wycofano 872 woluminów (książek). Stan zbiorów wynosi 39649 woluminów (książek) oraz 496 audiobooków. Zarejestrowano 1486 czytelników. Odwiedziło nasze biblioteki 15918 osób, z pracowni internetowej skorzystało 102 osoby. Wypożyczono 48495 książek, 606 czasopism i 499 audiobooków. Na miejscu udostępniono 5949 książek. Prenumerujemy 4 tytuły czasopism. Gromadzimy również prasę regionalną „Wieści znad Brennicy”. Promujemy czytelnictwo poprzez prezentację nowości wydawniczych i rocznic literackich na naszej stronie internetowej i Facebooku.

Biblioteka przygotowała, złożyła wniosek i otrzymała dotację na zakup książek do Biblioteki Narodowej do programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”: Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” w wysokości 11 307 zł. Z dotacji MKiDN biblioteka zakupiła 406 książek i 18 audiobooków.

Biblioteka kontynuuje współpracę z Instytutem Książki w Krakowie, w ramach której od czerwca 2024 r. przystąpiła do kolejnej edycji projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” (cel projektu to zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem).

16 maja br. Biblioteka zawarła porozumienie z Biblioteką Śląską i dołączyła do uczestników Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. W ramach współpracy z ŚBC, od 15 grudnia biblioteka posiada własną kolekcję czasopism lokalnych z terenu Gminy Brenna. Do tej pory zdigitalizowano 1 czasopismo pt. „Prowdy i Fobule”, zawierające 11 miesięczników w formacie pdf (w planach jest digitalizacja 2 kolejnych tytułów czasopism). Kolekcja jest adresowana do regionalistów, osób zainteresowanych historią Brennej oraz Górek Wielkich i Małych.

W grudniu przygotowano i wysłano wniosek o dofinansowanie zadania „Słowa pełne przygód” – Spotkania promujące czytelnictwo” przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu MKiDN „Partnerstwo dla książki 2025” (wniosek złożono 16 grudnia 2024r.).

W bieżącym roku nasza biblioteka kontynuowała współpracę z harcerzami z 25 Drużyny Harcerskiej „Watra” z Brennej (biblioteka zorganizowała 2 spotkania autorskie: z językoznawcą Romanem Kristenem o gwarze cieszyńskiej oraz z historykiem dr Dariuszem Węgrzynem, autorem publikacji „Wypatrując Andersa”. Dla zuchów przeprowadzono warsztaty edukacyjno-plastyczne pt. „Książka w starożytności. Od kamienia do tabliczki glinianej” (w akcjach wzięło udział 131 osób).

2 maja biblioteka wzięła udział w „IV Breńsko-Góreckiej Nocy Muzeów”, podczas której dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w warsztatach plastycznych inspirowanych baśnią Zofii Kossak pt. „Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata” (udział wzięło 12 osób).

Przeprowadzono 21 warsztatów literacko-plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (m. in. „Krecik i bałwanek”, „Odkrywcy sięgą rzeźbę z Kicią Kocią”, „Legenda o smoku wawelskim”, „Przedszkolaki na tropie dobrych manier”, „Karmimy bardzo głodną gąsienicę”, czy „Legenda o Skarbniku”), 3 lekcje biblioteczne (inspirowane teatrykiem kamishibai pt. „Wypożyczalnia Skrzydeł”) oraz 4 spotkania z cyklu „Czytanie na dywanie”.

W czasie letnich wakacji miał miejsce konkurs na największą ilość przeczytanych w czasie wakacji książek „Bibliomaniak” (w konkursie udział wzięło 38 osób).

W 2024 r. przeprowadzono 3 lekcje biblioteczne, 4 spotkania czytelnicze z cyklu „Czytanie na dywanie” oraz 21 warsztatów literacko-plastycznych. Wszystkie akcje odbyły się stacjonarnie.

W ramach „Tygodnia bibliotek” przeprowadzono 3 spotkania autorskie: 2 spotkania z liskiem Fenkiem i kotem Maksem z Wydawnictwa Edukacyjnego Sobik dla dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Brennej i Przedszkola Publicznego nr 2 w Górkach Małych (udział wzięło 80 osób) oraz dla dorosłych spotkanie z pisarką Danutą Chłupową, autorką m. in. dylogii „Podróż w niechciane” i „Droga ku nadziei” (udział wzięło 16 osób).

Biblioteka kontynuuje współpracę ze Stowarzyszeniem Uniwersytetu III Wieku w Brennej, w ramach której zorganizowała 2 spotkania autorskie z Tomaszem Sochackim (promocja „Małego Księcia” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego po cieszyńsku) i Władysławą Magierą (promocja powieści „Absolutnie niezwykle”). W spotkaniach udział wzięło 64 osób.

Biblioteka wzięła udział w obchodach „XXIII Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom”. Akcja czytelnicza odbyła się w bibliotekach w Brennej i Górkach Małych, podczas której do czytania bajek zostali zaproszeni m. in. przedstawiciele Stowarzyszenia UTW w Brennej oraz Gminy Brenna. W akcji udział wzięło 77 dzieci. Oprócz tego w czerwcu (13.06.) odbyło się spotkanie autorskie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Górkach Wielkich z pisarzem Pawłem Gołuchem (promocja serii książek „Smocze jajo”). W spotkaniu udział wzięły 42 osoby.

W tym roku biblioteka zainicjowała nową akcję pod nazwą „Czytanie po naszymu” mającą na celu popularyzację gwary cieszyńskiej i literatury regionalnej. Pierwsza edycja była poświęcona twórczości Walentego Krząszcza, pisarza z Górek Wielkich w 65 rocznicę jego śmierci. „Czytanie po naszymu” odbyło się 28 czerwca w klubie „Mikroklimat” w Górkach Wielkich i zostało zorganizowane wspólnie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Brennej (koordynator akcji) i Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna (udział wzięło 45 osób: reprezentantów stowarzyszeń, szkół, organizacji i instytucji z terenu Gminy Brenna).

7 września 2024 r. w „Dworze Kossaków” w Górkach Wielkich odbyło się „Narodowe Czytanie "Kordiana" Juliusza Słowackiego”, po raz drugi zorganizowane wspólnie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Brennej (koordynator akcji), Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich oraz Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna (udział wzięły 33 osoby, reprezentantów stowarzyszeń, szkół, organizacji i instytucji z terenu Gminy Brenna).

Miało miejsce 7 spotkań autorskich (stacjonarnych): z Danutą Chłupową (autorkę dylogii „Podróż w niechciane” oraz powieści: „Blizna”, „Trzecia terapia”, „Organista z martwej wsi”); Władysławą Magierą (promocja powieści „Absolutnie niezwykle”), Tomaszem Sochackim (promocja tłumaczenia na gwary cieszyńską powieści Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego), dr Dariuszem Węgrzynem, historykiem (wykład „Biała i czarna legenda powojennego podziemia, promocja książki „Wypatrując Andersa”, Witoldem Turantem, pisarzem, poetą (promocja powieści „Afrodyta i jej córki), prof. Danielem Kadłubcem (promocja książki „Mały leksykon kultury ludowej Śląska Cieszyńskiego”), oraz z Cecylią Kukuczką (promocja książki „Listy z pionowego świata”).

W imprezach, spotkaniach i warsztatach literacko-plastycznych zorganizowanych przez bibliotekę w 2024 r. wzięło udział ogółem 1573 osób.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej płaci na bieżąco wszystkie zobowiązania. Statutowym zadaniem biblioteki jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczeństwa Gminy Brenna.

5.1.2. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

1. Stan środków obrotowych na początek roku 2024

rachunek bankowy	550,11 zł
Kasa	384,63 zł

2. Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.

rachunek bankowy	2 922,12 zł
Kasa	1 817,36 zł

5.1.3. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

1. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego:
 - 1.1. składki ZUS za 12.2024 r. – 54,00 zł
 - 1.2. podatek od wynagrodzeń pracowników za 12.2024 r. – 0,00 zł
2. Zobowiązania wobec dostawców 1 018,22 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 0,00 zł
3. Należności 0,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł

5.1.4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Tabela 63: Przychody 2024 r.

Lp.	Rodzaj przychodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja Urzędu Gminy	390 000,00	390 000,00	100%
2.	Dotacja Ministra Kultury	11 307,00	11 307,00	100%
3.	Pozostałe przychody	2 500,00	2 657,00	106%
4.	Wartość darowanych książek	4 603,55	4 603,55	100%
	Razem	408 410,55	408 567,55	100%

Tabela 64: Koszty 2024 r.

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia pracownicze (+FN)	234 895,00	233 909,74	99%
2.	Odprawa emerytalna	15 840,00	15 840,00	100%
3.	Składki ZUS (FUS zd.+FP)	46 000,00	45 050,34	98%
4.	Świadczenia urlopowe	9 100,00	9 064,26	100%
5.	Energia elektryczna	5 754,00	5 753,01	100%
6.	Ogrzewanie gazowe	12 459,00	11 752,36	94%
7.	Woda	155	154,36	100%
8.	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, pozostałe zakupy)	4 035,00	4 034,19	100%
9.	Zakup książek	32 198,00	32 197,70	100%
10.	Opłaty pocztowe	954	953,8	100%
11.	Czynsz	14 650,00	14 639,16	100%
12.	Ścieki, wywóz nieczystości	850	833,12	98%
13.	Usługi BHP	1 476,00	1 476,00	100%
14.	Usługi IOD	3 600,00	3 600,00	100%
15.	Usługi informatyczne	7 200,00	7 200,00	100%
16.	Usługi telefoniczne i internetowe	3 035,00	3 034,19	100%
17.	Imprezy promujące czytelnictwo	1 200,00	1 200,00	100%
18.	Delegacje służbowe	400	380,17	95%
19.	Ubezpieczenia mienia biblioteki	600	600	100%
20.	Pozostałe usługi	9 405,00	9 404,87	100%
21.	Wartość darowanych książek	4 604,00	4 603,55	100%
	Koszty ogółem:	408 410,00	405 680,82	99%

5.2. OŚRODEK PROMOCJI KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA

5.2.1. INFORMACJA OGÓLNA O DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA PROMOCJI KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA

Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna gospodaruje na majątku gminy i zarządza następującymi obiektami:

1. Park Turystyki w Brennej Centrum wraz z Amfiteatrem i Informacją Turystyczną
2. Ośrodek „Pod Brandysem” w Górkach Wielkich
3. Budynek Beskidzkiego Domu Zielin „Przytulnia” w Brennej
4. Parter „Szkoły na Żagana” w Górkach Wielkich
5. Obserwatorium Nietoperzy w Brennej (umowa dzierżawy)
6. Ponadto wspomaga UG Brenna przy dzierżawie boiska w Brennej Centrum oraz przy utrzymaniu porządku i czystości „Kompleksu Leśnica” wraz z tężnią solankową.

Ilość osób zatrudnionych w OPKiS w przeliczeniu na etaty:

7. Dyrektor – 1 etat
8. Główny Księgowy – 1 etat
9. Księgowa/ kadrowa – 1 etat
10. Specjalista ds. sportu – 1 etat
11. Specjalista ds. turystyki i promocji - 1 etat
12. Specjalista ds. kultury – 2 etaty (obsługa BDZ Przytulnia)
13. Specjalista ds. turystyki & Specjalista ds. turystyki i promocji (obsługa IT) – 2 etaty
14. Konserwator – 2 etaty
15. Sprzątaczką – 1 etat

OPKiS osiąga przychody z:

1. Dotacji z Urzędu Gminy
2. Przychody własne
3. Dzierżawy kiosków gastronomicznych
4. Biletów wstępu: wypożyczalnia w Parku Turystyki, lodowisko, BDZ „Przytulnia” oraz z Obserwatorium Nietoperzy
5. Sprzedaży gazety i materiałów promocyjnych
6. Umów sponsorskich, usług reklamowych i kampanii promocyjnych
7. Wpisowego na zawody sportowe
8. Dofinansowania projektów unijnych i krajowych
9. Wynajmu sali, opłat za toalety publiczne
10. Wynajmu stoisk handlowych oraz powierzchni reklamowych w Parku Turystyki
11. Poboru opłat za handel (15% ogólnych przychodów)
12. Opłat, nagród, honorarium i odszkodowań

REALIZACJA PROJEKTÓW, UDZIAŁ W KONKURSACH ORAZ TRWAŁOŚĆ PROJEKTÓW:

1. **„Nasze Wspólne Korzenie”** – złożono projekt na dofinansowanie w ramach Fundacji Lotto, dotyczący festiwalu „Dni Dawnych Kultur”, który wpisuje się zarówno w cele statutowe fundacji, jak i program grantowy. Projekt zakładał integrację społeczności poprzez udział w rekonstrukcjach historycznych, pokazach rzemiosła i koncertach folkowych, bazujących na wspólnej słowiańskiej historii. **Ostatecznie nie otrzymano dofinansowania.**
2. **„Pamięci Elżbiety Bauer”** – złożono projekt w ramach konkursu NCK „Kultura interwencje”. Celem tego projektu było upamiętnienie Elżbiety Bauer (13 stycznia 1935 - 8 marca 2000), postaci kluczowej dla regionalizmu i dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego. Była ona nie tylko kierowniczką Zespołu Regionalnego "Brenna", ale także założycielką dziecięcego zespołu folklorystycznego "Bukowe Groniczki" oraz inicjatorką wydarzenia "Noc Świętojańska" w Brennej, które od lat 90. odbywa się corocznie. Jej wkład w kulturę i tradycje regionu był niezaprzeczalny. Dla lokalnej społeczności Elżbieta Bauer była ikoną, wartością i symbolem dziedzictwa kulturowego regionu. Poprzez ten projekt chcieliśmy przypomnieć, uhonorować, upamiętnić i wyedukować

młodsze pokolenie na temat Elżbiety Bauer – osoby wybitnej, krzewicielki kultury, obrończyni dziedzictwa narodowego i tradycji. **Ostatecznie nie otrzymano dofinansowania.**

3. **„Potańcujmy, jak za downych lot”** – złożono projekt w ramach Zadania Programu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi Potańcówki Wiejskie - edycja 2024. Wielka potańcówka odbędzie się w Parku Turystyki, w Amfiteatrze im. Elżbiety Bauer, miejscu wielu ważnych wydarzeń, takich jak Ekumeniczne Dożynki w Gminie Brenna, Noce Świętojańskie i Wojewódzkie Przeglądy Wiejskich Zespołów Artystycznych. Amfiteatr jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wydarzenie będzie skierowane do mieszkańców powiatu cieszyńskiego i turystów. Potańcówka zostanie połączona z Powiatowo-Gminnymi Dożynkami Ekumenicznymi, które odbędą się 24.08, a dożynki 25.08. Planowane jest zaangażowanie lokalnej społeczności, w tym rolników, kół gospodyń, zespołów regionalnych, strażaków oraz turystów. **Ostatecznie nie otrzymano dofinansowania.**

4. **„Nowe Przestrzenie Twórczości”** - złożono projekt w ramach programu MKiDN Infrastruktura domów kultury, którego celem jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Projekt zakłada kompleksową modernizację pracowni edukacji artystycznej "Bazy Talentów", ze szczególnym uwzględnieniem pracowni plastycznej, a także doposażenie pracowni muzycznych. Jego celem jest zwiększenie dostępności dla uczniów w różnym wieku poprzez utworzenie większej liczby ergonomicznych stanowisk pracy, dostosowanych również do potrzeb osób ze szczególnymi wymaganiami. **Czekamy na wyniki konkursu.**
5. **„Festiwal 9 Sił”** – OPKiS Brenna uczestniczył w drugiej edycji festiwalu Dziewięsił Festiwal, który to projekt został sfinansowany z Budżetu Samorządu Województwa Śląskiego. 9 Sił Festiwal to wspólne przedsięwzięcie ośrodków kultury i jednostek promocji miast i wsi z Województwem Śląskim, mające na celu stworzenie produktu turystycznego w postaci festiwalu promującego obszar dwóch turystycznych marek: Beskidów i Śląska Cieszyńskiego. W dziewięciu miejscowościach leżących na terenie wspomnianych marek odbędą się najróżniejsze wydarzenia - kulturalne, turystyczne czy muzyczne. OPKiS w ramach festiwalu zrealizował dwudniowy program w Amfiteatrze, BDZ Przytulii, oraz na Starym Groniu przy Wierzy Widokowej. Wydarzenia opisane szerzej w części kultura.
6. **„BezGRanicznie turystyczni”** – Stowarzyszenie Olza wraz z Partnerami realizuje program INFOTUR, który jest wciąż słabo wykorzystywany przez podmioty działające w branży turystycznej. Ruch turystyczny został mocno ograniczony w czasie obostrzeń związanych z pandemią. W ramach projektu pragniemy skorzystać z efektów wykonanej już pracy i rozwinąć inicjatywę, poprzez badania, sieciowanie, profesjonalizację, promocję oraz rozwój ofert turystycznych po obu stronach granicy na terenie Śląska Cieszyńskiego.
7. **„Śląsko-morawskie pogranicze”** – projekt, w którym **OPKiS Brenna uczestniczy bezkosztowo**. Beskidzki Dom Zielin „Przytulnia” jest atrakcją w ramach programu projektu. Realizacją projektu zajmuje się SRiWR „Olza” oraz Związek Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
8. **„Beskid Śląski - wspólne dziedzictwo”**, realizacja założeń trwałości: utrzymanie wskaźnika współpracy (wspólna organizacja wydarzeń), wskaźnika odwiedzalności, utrzymanie obiektu i bieżąca działalność. Projekt zakończono.
9. **„Polsko-Czeski Szlak Zakochanych”**, realizacja założeń trwałości: organizacja wycieczki turystycznej z przewodnikiem, kolportaż materiałów promocyjnych oraz utrzymanie i nadzór nad rzeźbą. Projekt zakończono.
10. **„Brenna & Bystrzyca jedna drużyna”**, realizacja założeń trwałości: organizacja turnieju sportowego na zakupionej infrastrukturze, pielęgnacja symbolicznego „drzewa współpracy”. twórczego rozwoju.
11. **„Pumptrack dla każdego”**, realizacja założeń trwałości: organizacja zawodów rowerowych na powstałym obiekcie (2 razy w roku). **Projekt zakończono.**

12. „**Sport łączy pokolenia**”, realizacja założeń trwałości: Organizacja Dnia Czeskiego oraz utrzymanie i nadzór nad infrastrukturą.
13. „**Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego**”, realizacja założeń trwałości: organizacja „Biegu na Bucze” oraz utrzymanie i nadzór nad infrastrukturą.
14. „**Rowerem przez Beskidy**” - realizacja założeń trwałości: wspólna organizacja zawodów Uphill MTB Beskidy, które na stałe wpisały się do kalendarza imprez Gminy Brenna, prowadzenie strony rowerybrenna.pl oraz kolportaż materiałów promocyjnych.
15. „**Beskidy na rowerze**”, realizacja założeń trwałości: utrzymanie oraz działalność wypożyczalni rowerów od maja do września w Parku Turystyki, dbałość o stacje naprawczą dla rowerów, organizacja Rodzinnego Rajdu Rowerowego, wspólne promowanie turystyki rowerowej poprzez publikacje materiałów promocyjnych w obu językach dystrybuowana po obu stronach granicy (mapy z trasami rowerowymi) oraz prowadzenie szerokiej akcji promocyjnej na stronach internetowych gminy Brenna oraz facebooku gminy Brenna, w mediach lokalnych Czeskich i Polskich.
16. „**Aktywnie w naturze**”, realizacja założeń trwałości: prace remontowe, ewentualne naprawy infrastruktury, a także utrzymanie funkcjonowania wspólnego programu lojalnościowego „Wędrownik”, promocja turystyki transgranicznej.
17. „**Konwersja cyfrowa domów kultury**” - realizacja założeń trwałości: poprzez realizację strategii cyfrowej, realizacja filmów promocyjnych.
18. - „**Za woniom drzewa**”, realizacja założeń trwałości: utrzymanie infrastruktury, utrzymanie funkcjonowania wspólnego programu lojalnościowego, promocja turystyki transgranicznej, realizacja Pleneru Malarskiego i Pleneru Rzeźbiarskiego. W terminie 24-28.06.2024 w ramach trwałości projektu, OPKiS zorganizował plener malarski dla dzieci w wieku 12-18 lat pt. „To czego nie widać”. Uczestnicy, którzy mieli okazję zapoznać się z kulturą i historią miejsca na podstawie baśni Zofii Kossak "Kłopoty Kacperka góreckiego skrzata". Pod okiem prowadzącej Joanny Kałdan - Absolwentki Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W dniach 5-9 sierpnia 2024 roku, w ramach trwałości projektu „Za woniom drzewa” odbył się IV Plener Rzeźbiarski pod hasłem „Górska rapsodia na dłuto i pilarkę” – „Horalska rapsodia pre sekáč a pilu”. Co roku zapraszani są rzeźbiarze z Polski i Słowacji, którzy przez pięć dni tworzą z drewna dzieła sztuki inspirowane lokalnym folklorem. W tej edycji postanowiono, wzbogacić przestrzeń o nową atrakcję dla turystów która stanęła w centrum Brennej. Dzięki wspólnej pracy powstała rzeźba w formie ławki, przedstawiająca postacie górali w tradycyjnych strojach. Wśród twórców tegorocznego pleneru znaleźli się: Bogumiła Caniból, Ireneusz Caniból, Anna Koniecka, Wojciech Kot.

5.2.2. INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW OBROTOWYCH OŚRODKA PROMOCJI KULTURY I SPORTU GMINY BRENNa

1. Stan środków obrotowych na początek roku 2024

rachunek bankowy	164 745,52 zł
Kasa	16 585,28 zł

2. Stan środków obrotowych na 31.12.2024 r.

rachunek bankowy	119 972,82 zł
Kasa	9 873,47 zł

5.2.3. INFORMACJA STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI OŚRODKA PROMOCJI KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA**1. Zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego**

składki ZUS za 12.2024 r.	37 165,92 zł
podatek od wynagrodzeń pracowników za 12.2024 r.	3 800,00 zł
podatek od umów zlecenie, o dzieło za 12.2024 r.	3 080,00 zł
podatek od towarów i usług	4 237,00 zł
2. Zobowiązania wobec dostawców	5 811,68 zł
w tym zobowiązania wymagalne	0,00 zł
3. Należności	5 135,00 zł
w tym wymagalne	0,00 zł

5.2.4. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO OŚRODKA PROMOCJI KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA*Tabela 65: ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH W 2024 R., ZE WSKAZANIEM ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA*

Lp.	Przychody razem	2 243 730,55
1.	Dotacja Urzędu Gminy z rozdziału 92114	1 350 000,00
2.	Dotacja Urzędu Gminy z rozdziału 85154	65 000,00
3.	Pozostałe przychody, w tym:	828 730,55
	Wstęp na lodowisko/wypożyczalnia	74 098,83
	Wypożyczalnia sprzętu sportowego – lato	1 934,94
	Wstęp „Przytulnia”	63 960,31
	Wstęp Obserwatorium Nietoperzy	12 794,45
	Dzierżawa kiosków gastronomicznych + media	311 198,66
	Ogłoszenie w gazecie Wieści znad Brennicy	400,00
	Toalety	8 372,36
	Sprzedaż materiałów promoc., gazet, usługi ksero	52 548,87
	Honorarium za występy artystyczne	7 200,00
	Wpisowe na zawody	45 499,92
	Wynagrodzenie za inkaso opłata targowa	1 713,75
	Usługi reklamowe, kamp. promoc., pakiet spons.	40 357,04
	Opłata- zajęcia ceramiczne, Baza Talentów	79 698,21
	Wynajem stoisk handlowych	4 752,86
	Czynsz za powierzchnię reklamową	2 000,00
	Odszkodowania, korekty, inne	27 036,22
	Organizacja imprez pasterskich	8 324,30
	Pozostałe	87 239,83

Tabela 66: PROCENTOWY WSKAŹNIK REALIZACJI ZAKŁADANYCH PRZYCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 2024 r.

Lp.	Rodzaj przychodu	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacja z rozdziału 92114	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
2.	Dotacja z rozdziału 85154	65 000,00	65 000,00	100,00%
3.	Pozostałe przychody	800 000,00	828 730,55	103,59%
	Razem	2 215 000,00	2 243 730,55	101,30%

Tabela 67: ZESTAWIENIE ROZCHODÓW PONIESIONYCH W 2024 R. PRZEZ OŚRODEK PROMOCJI, KULTURY I SPORTU GMINY BRENNA

Lp.	Koszty Administracyjne	1 350 232,75
1.	Zakupy (402)	135 371,55
	- środki czystości	4 888,76
	- artykuły biurowe	1 496,95
	- energia elektryczna, gaz, woda	104 465,67
	- paliwo ciągnik, samochód, kosiarki	5 258,33
	- wyposażenie	6 647,58
	- naprawy bieżące	8 681,93
	- pozostałe zakupy	3 932,33
2.	Usługi (403)	110 063,84
	- telefony	4 849,58
	- ochrona/monitoring	3 360,00
	- wywóz nieczystości-śmieci, ścieki (49770,54+4997,72)	54 768,26
	- opłaty bankowe, pocztowe, przewóz (1294,05+1980+383,43)	3 657,48
	- przeglądy techniczne, naprawy	24 459,04
	- obsługa prawna, IOD (230,63+5316)	5 546,63
	- dzierżawa urządzeń	5 157,30
	- pozostałe usługi	8 265,55
3.	Pozostałe koszty (407)	50 305,74
	- opłaty z tyt. praw autorskich (ZPAV,STOART,ZAIKS)	7 048,42
	- ubezpieczenia	11 424,00
	- szkolenia pracowników (w tym BHP)	900,00
	- delegacje, ryczałty	6 448,59
	- vat niepodlegający odliczeniu	22 972,08
	- pozostałe koszty (1642,41+7,74)	1 650,15
	Podatek od nieruchomości (404)	5 192,00
4.	Wynagrodzenia (405,406)	1 049 299,62
	- etaty	795 174,80
	- ZUS, PPK (162 010,21+4057,95)	166 068,16
	- świadczenia urlopowe	22 972,08
	- Fundusz Nagród	42 350,00
	- Umowy Zlecenia	22 734,58
	Koszty Statutowe	750 048,39
1.	SPORT	102 014,50
2.	PROMOCJA	66 497,85
3.	KULTURA	496 536,04
4.	PROFILAKTYKA ROZW. PROBLEMÓW ALKOHOL.	65 000,00
5.	„Moje miejsce na ziemi” - projekt	20 000,00
6.	Pozostałe koszty operacyjne	115 651,17

Tabela 68: PROCENTOWY WSKAŹNIK REALIZACJI ROZCHODÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI ZREALIZOWANY w 2024 r.

Lp.	Rodzaj działalności	Plan	Koszty	% wykonania
1.	działalność administracyjna	1 350 000,00	1 350 232,75	100,02%
2.	działalność promocyjna	70 000,00	66 497,85	95,00%
3.	działalność sportowa	100 000,00	102 014,50	102,01%
4.	działalność kulturalna	500 000,00	496 536,04	99,31%
5.	Profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
6.	„Moje miejsce na ziemi” - projekt	20 000,00	20 000,00	100,00%
7.	Pozostałe koszty operacyjne	115 000,00	115 651,17	100,57%
	Razem	2 215 000,00	2 215 932,31	100,04%

6. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA ROK 2024

Za 2024 r. Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej uzyskał przychody z działalności statutowej za odprowadzone ścieki, zużycie wody, wywóz odpadów komunalnych, opłatę abonamentową w kwocie 5.324.744,79 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 2.000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat należności w kwocie 23.344,26 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 20.393,78 zł. Źródłem finansowania wydatków zakładu są dochody własne z prowadzonej działalności statutowej oraz dotacja przedmiotowa, którą zakład otrzymał w wysokości 1.404.998,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków obrotowych wyniósł 300.000,00 zł. Zakład dokonał wpłaty nadwyżki środków obrotowych za IV kwartały w kwocie 668,13 zł. Na dzień 31 grudnia 2024 r. zakład posiadał środki pieniężne na rachunku bieżącym w wysokości 671 584,16, środki pieniężne na rachunku VAT - 343,30 zł, należności z tyt. zwrotu kosztów egzekucji – 11 343,23 zł, należności z tytułu odsetek – 21 655,93 zł, należności z tytułu VAT za grudzień 2024r. – 2 815,76 zł, należności z tytułu podatku VAT do odliczenia w przyszłych okresach (korekta wieloletnia) – 17 642,51 zł, należności z tytułu nadpłaty podatku CIT – 12 791,00 zł oraz należności z tytułu wykonanych usług – 357 276,22 zł, w tym za odprowadzone ścieki – 221 598,21 zł, za zużycie wody – 35 928,75 zł, za odpady komunalne – 80 011,92 zł, opłatę abonamentową dot. ścieków – 14 326,88 zł, opłatę abonamentową dot. wody – 5 410,46 zł. Odpis aktualizujący należności: dotyczący należności głównej – 56 137,54 zł, odsetek – 21 500,99 zł oraz kosztów egzekucji – 10 011,92 zł. Depozyt złożony w Starostwie Powiatowym w Cieszynie (zabezpieczenie roszczeń - zezwolenie na zbieranie odpadów) w kwocie 6 610,20 zł. Zobowiązania z tytułu nadwyżki środków obrotowych za 2024 r. wyniosły 143 455,90 zł, zobowiązań wobec dostawców 362 241,84 zł, niezidentyfikowane i pomyłkowe wpłaty 283,16 zł, zobowiązania z tytułu nadpłat za świadczone usługi – 35 751,58, ZUS od „13tki” – 25 131,06 zł, „13tki” – 126 130,17 zł, ulga na złe długi (VAT od należności niezapłaconych przez kontrahentów w terminie 150 lub 90 dni od upływu terminy płatności, o który pomniejszono VAT należny do Urzędu Skarbowego w deklaracjach VAT-7) - 419,38 zł, rozliczenia międzyokresowe kosztów – 18 255,25 zł oraz rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów – 6 610,20 zł.

W roku 2024 zakład zatrudniał 19 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 pracownik sezonowy od kwietnia do października.

Tabela 69: Przychody Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej za 2024 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	15 000,00	15 000,00	100,00
			dotacja na utrzymanie dróg powiatowych			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 153 647,00	6 760 480,83	94,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 893 649,00	6 500 482,83	94,30
			Wpływy z usług	5 428 000,50	5 324 744,79	98,10
			za odprowadzone ścieki		3 158 297,16	
			za zużycie wody		653 971,73	
			za odpady komunalne		1 108 348,55	
			opłata abonamentowa ścieki		274 159,83	
			opłata abonamentowa woda		118 788,23	
			pozostała działalność		11 179,29	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 000,00	100,00
			sprzedaż kompresora			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	23 344,26	116,72
			odsetki od nieterminowych wpłat należności zakładu, zrealizowane oraz należne			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 006,00	20 393,78	339,56

		zwroty kosztów sądowych i komorniczych przez dłużników, korekta roczna VAT z przewspółczynnika, wynagrodzenie płatnika PIT			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 437 642,50	1 130 000,00	78,60
		<i>sprzątanie przestrzeni publicznej, utrzymanie zieleni, remonty, przebudowy oraz oznakowanie dróg, odśnieżanie</i>			
	90002	Gospodarka odpadami	259 998,00	259 998,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	259 998,00	259 998,00	100,00
		<i>dotacja na prowadzenie punktu PSZOK</i>			
		Suma przychodów	7 168 647,00	6 775 480,83	94,52

Tabela 70: Koszty Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej za 2024 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	Plan	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>część wynagrodzeń pracowników pracujących przy utrzymaniu dróg powiatowych</i>			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 103 147,00	6 574 001,17	92,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 940 949,00	4 443 405,55	89,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	17 286,15	90,98
			<i>środki czystości, ubrania i obuwie robocze dla pracowników, woda.</i>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 100,00	261 170,77	87,61
			<i>paliwa i materiały eksploatacyjne do pojazdów i maszyn, opony, materiały dla brygady drogowej, do utrzymania zieleni, artykuły biurowe, środki czystości, środki dezynfekcyjne, rękawiczki, materiały do uzdatniania wody, obsługi kanalizacji, prenumerata czasopism fachowych, worki na śmieci i segregację, opony do pojazdów, części zamienne do naprawy wodociągów i kanalizacji.</i>			
		4260	Zakup energii	148 800,00	97 613,88	65,60
			<i>zużycie energii elektrycznej w przepompowniach wody, ścieków, stacjach uzdatniania wody oraz w siedzibie Zakładu</i>			
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	35 157,74	83,71
			<i>remonty sprzętu i pojazdów, wymiana opon, naprawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych</i>			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 284,00	42,80
			<i>badania lekarskie pracowników</i>			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 122 499,00	3 782 405,39	91,75
			<i>składowisko odpadów, odbiór ścieków, dostawa wody WZC, usługi transportowe odpadów segregowanych, usługi pocztowe, bankowe, usługi czyszczenia sieci kanalizacyjnych, monitorowanie systemu alarmowego, konwojowanie wartości pieniężnych, konserwacja sprzętu komputerowego, konserwacja sprzętu biurowego- ksero, obsługa programów komputerowych Rekord, Arbigo, ZP Serwis, legalizacja gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych w siedzibie zakładu, pozycjonowanie samochodów z systemem GPRS, obsługa prawna krajowa, obsługa w zakresie bhp i ppoż, inspektor IOD, przegląd roczny budynku.</i>			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 279,62	87,99
			<i>opłaty za korzystanie z telefonów komórkowych, stacjonarnego oraz powiadamianie z przepompowni Górki Bucze , karty internetowe do tabletów do BDO</i>			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 683,03	96,48
			<i>badania próbek oraz analiza laboratoryjna jakości wody</i>			
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 606,33	82,58
			<i>w tym: ryczałty samochodowe (R. Rymorz, J. Jasiński) oraz delegacje służbowe pracowników</i>			
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	14 798,06	67,26
			<i>ubezpieczenia OC, AC i NNW samochodów, przyczep i traktorów, OC zakładu, opłata za usługi wodne (Wody Polskie), opłaty CEPIK</i>			
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 000,00	49 744,76	99,49
			<i>odpis na ZFSS</i>			
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	16 073,00	53,58
			<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>			

	4480	Podatek od nieruchomości <i>podatek od nieruchomości otrzymanych przez zakład w trwały zarząd i od budowli</i>	115 000,00	110 589,00	96,16
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>podatek od środków transportowych</i>	4 000,00	3 552,00	88,80
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>opłata roczna za trwały zarząd, opłata za zajęcie pasa drogi</i>	15 500,00	15 361,60	99,11
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT) <i>plan na wypadek wystąpienia ujemnej korekty rocznej podatku VAT naliczonego z przewspółczynnika</i>	10 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>koszty prowadzonej egzekucji sądowej i komorniczej</i>	5 000,00	2 904,22	58,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <i>bieżące szkolenia nt. zmian w przepisach podatkowych i innych</i>	3 000,00	1 330,00	44,33
	4950	Różnice kursowe <i>plan na wypadek wystąpienia ujemnych różnic kursowych w toku egzekucji zagranicznej</i>	50,00	0,00	0,00
	6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych <i>zakup kompresora spalinowego</i>	30 000,00	13 566,00	45,22
90002		Gospodarka odpadami	259 998,00	259 998,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia pracowników zakładu (PSZOK)</i>	70 000,00	70 000,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>"13" pracowników zakładu (PSZOK)</i>	6 000,00	6 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki ZUS pracowników zakładu (PSZOK)</i>	13 000,00	13 000,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy <i>FP pracowników zakładu (PSZOK)</i>	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>paliwo i części do samochodu Ford (częściowo)</i>	11 000,00	11 000,00	100,00
	4260	Zakup energii <i>zużycie energii elektrycznej w PSZOK</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych <i>remont samochodu Ford - częściowo</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych <i>odbiór odpadów z PSZOK (papa, gabaryty, budowlane, opony)</i>	144 198,00	144 198,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 902 200,00	1 870 597,62	98,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia pracowników zakładu</i>	1 460 000,00	1 442 862,00	98,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>"13"</i>	123 000,00	120 130,17	97,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń</i>	280 000,00	273 873,23	97,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy <i>składki na FP od wynagrodzeń</i>	39 200,00	33 732,22	86,05
Suma kosztów			7 118 147,00	6 581 621,14	92,46

Tabela 71: Stan środków obrotowych Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej

Opis	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początek roku (01.01.2024 r.)	250 000,00	250 000,00
Należna za 2024 rok wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	500,00	144 124,03
Stan środków obrotowych na koniec roku (31.12.2024 r.)	300 000,00	300 000,00

7. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRENNA ZA ROK 2023

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brenna za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Brenna.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brenna obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LIX/479/23 Rady Gminy Brenna z dnia 20 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brenna została przyjęta uchwałą nr X/71/24 Rady Gminy Brenna z dnia 19 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

7.1. DOCHODY

Plan dochodów ogółem Gminy Brenna na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 78 884 574,22 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 79 647 571,66 zł, tj. 100,97%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Brenna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 72: Wykonanie dochodów Gminy Brenna w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	70 207 620,81	78 750 980,82	78 884 574,22	79 647 571,66	100,97%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	59 006 915,00	70 372 212,99	70 505 806,39	71 331 554,12	101,17%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 972 910,00	16 672 393,00	16 672 393,00	16 672 393,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	185 414,00	185 414,00	185 414,00	185 414,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 857 827,00	22 250 046,00	22 250 046,00	22 250 046,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 857 332,00	9 398 103,06	9 531 696,46	9 253 661,63	97,08%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	21 133 432,00	21 866 256,93	21 866 256,93	22 970 039,49	105,05%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	9 756 460,00	9 756 460,00	9 756 460,00	10 039 309,01	102,90%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	11 200 705,81	8 378 767,83	8 378 767,83	8 316 017,54	99,25%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 600 000,00	300 000,00	300 000,00	278 716,70	92,91%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 598 304,81	8 076 366,83	8 076 366,83	8 035 243,78	99,49%

7.2. WYDATKI

Plan wydatków ogółem Gminy Brenna na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 80 819 416,17 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wyniosło 69 993 345,84 zł, tj. 86,60%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Brenna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 73: Wykonanie wydatków Gminy Brenna w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	70 594 059,14	80 685 822,77	80 819 416,17	69 993 345,84	86,60%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	56 413 239,50	64 747 810,22	64 881 403,62	60 204 126,03	92,79%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 420 098,00	31 311 053,23	31 342 215,28	30 338 341,14	96,80%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 315 354,55	93,95%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 180 819,64	15 938 012,55	15 938 012,55	9 789 219,81	61,42%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 180 819,64	15 938 012,55	15 938 012,55	9 789 219,81	61,42%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00	165 000,00	165 000,00	65 935,55	39,96%

7.3. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 9 654 225,82 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Brenna w roku 2024 planowano na poziomie -386 438,33 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

7.4. PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 10 348 312,66 zł, w tym z tytułu:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 5 663 312,03 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 685 000,63 zł.

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Brenna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 74: Wykonanie przychodów Gminy Brenna w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	3 489 874,33	4 943 967,36	4 943 967,36	10 348 312,66	209,31%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 667 874,33	4 445 133,12	4 445 133,12	5 663 312,03	127,40%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	822 000,00	498 834,24	498 834,24	4 685 000,63	939,19%

7.5. ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 009 125,41 zł, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 3 009 125,41 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Brenna w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 75: Wykonanie rozchodów Gminy Brenna w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 103 436,00	3 009 125,41	3 009 125,41	3 009 125,41	100,00%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 103 436,00	3 009 125,41	3 009 125,41	3 009 125,41	100,00%

7.6. KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 18 778 406,17 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Brenna w roku 2024 planowano na poziomie 18 804 506,17 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się.

W kwocie długu Gminy Brenna na koniec 2024 r. uwzględnia się:

- 1) umowy kredytu i pożyczki – 12 273 406,17 zł;
- 2) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 6 505 000,00 zł.

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Brenna na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 25,83%.

7.7. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Brenna zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

7.8. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Brenna przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 76.: Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	7,23%	14,72%	TAK	16,77%	TAK
2025	5,82%	11,91%	TAK	13,95%	TAK
2026	6,21%	13,62%	TAK	14,48%	TAK
2027	5,99%	13,77%	TAK	14,62%	TAK
2028	5,10%	13,28%	TAK	14,14%	TAK
2029	4,81%	12,29%	TAK	13,15%	TAK
2030	3,62%	11,66%	TAK	12,52%	TAK
2031	2,06%	12,14%	TAK	12,14%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Brenna spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Brenna został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

7.9. FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 77: Wykonanie środków unijnych Gminy Brenna w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	53 686,12	53 686,12	53 686,17	100,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	53 686,12	53 686,12	53 686,17	100,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	45 096,33	45 096,33	45 096,38	100,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	561 584,11	674 034,16	674 034,16	668 736,29	99,21%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	561 584,11	674 034,16	674 034,16	668 736,29	99,21%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	561 584,11	664 362,16	664 362,16	659 064,29	99,20%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	28 000,00	28 000,00	4 066,50	14,52%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	28 000,00	28 000,00	4 066,50	14,52%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	21 873,60	21 873,60	3 176,75	14,52%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	136 000,00	136 000,00	132 001,00	97,06%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	136 000,00	136 000,00	132 001,00	97,06%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	136 000,00	136 000,00	132 001,00	97,06%

7.10. WYDATKI OBJĘTE LIMITEM, O KTÓRYM MOWA W ART. 226 UST. 3 PKT 4 USTAWY

Tabela 78: Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 31.12.2024 r.)	Wykonanie w 2024 r.	Stopień realizacji całości zadania	Informacja
1	Przedsięwzięcia razem				34 260 009,09	13 686 105,15	8 499 582,60	35,73%	
1.a	- wydatki bieżące				1 743 142,75	85 500,00	4 066,50	0,23%	
1.b	- wydatki majątkowe				32 516 866,34	13 600 605,15	8 495 516,10	37,63%	
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.):				1 946 096,25	28 000,00	4 066,50	0,21%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 414 167,75	28 000,00	4 066,50	0,29%	
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Brenna - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	Urząd Gminy Brenna	2024	2025	92 197,50	28 000,00	4 066,50	4,41%	zadanie w trakcie realizacji
1.1.1.2	Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją - Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją	Urząd Gminy Brenna	2024	2026	538 010,25	0,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
1.1.1.3	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brenna	Urząd Gminy Brenna	2024	2026	783 960,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2	- wydatki majątkowe				531 928,50	0,00	0,00	0,00%	
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Brenna - Zapewnienie warunków technicznych do realizacji zadań Urzędu	Urząd Gminy Brenna	2024	2026	316 892,50	0,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.2	Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją - Akademia dobrej przyszłości - przedszkolak najlepszą inwestycją	Urząd Gminy Brenna	2024	2025	202 536,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
1.1.2.3	Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Gminie Brenna	Urząd Gminy Brenna	2024	2026	12 500,00	0,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				32 313 912,84	13 658 105,15	8 495 516,10	37,87%	
1.3.1	- wydatki bieżące				328 975,00	57 500,00	0,00	0,00%	
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Brenna - Kształtowanie ładu przestrzennego	Urząd Gminy Brenna	2024	2026	328 975,00	57 500,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 984 937,84	13 600 605,15	8 495 516,10	38,26%	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2018	2024	9 681 450,00	5 940 847,46	5 387 849,70	94,29%	zadanie zrealizowane
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna - Budowa sieci wodociągowej w Górkach Wielkich, Etap IV (Nowy Świat) - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy Brenna	2023	2025	7 658 364,00	2 854 081,00	214 204,50	2,80%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej przy ul. Śniegociny - Poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2023	2025	4 139 986,09	2 677 450,06	2 135 912,71	51,59%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.4	Zakup dwóch busów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych - realizacja zadania własnego wynikającego z ustawy prawo oświatowe	Urząd Gminy Brenna	2023	2024	417 183,63	417 183,63	417 183,63	100,00%	zadanie zrealizowane
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa ul. Hołcyna w Brennej - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Brenna	2024	2025	6 886 936,12	603 651,00	317 865,56	4,62%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.6	Remont budynku przy ul. Żagana 3 w Górkach Wielkich - Poprawa funkcjonalności pomieszczeń w budynku należącym do gminnej ewidencji zabytków	Urząd Gminy Brenna	2024	2025	584 005,00	27 000,00	22 500,00	3,85%	zadanie w trakcie realizacji
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brennej Kormany - Leśników - zadanie nr 3 - poprawa jakości wód gruntowych	Urząd Gminy Brenna	2024	2025	2 617 013,00	1 080 392,00	0,00	0,00%	zadanie w trakcie realizacji

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.