

# INFORMACJA OPISOWA

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIEDZIANA GÓRA

### ZA 2024 ROK

Zgodnie z art. 267 ust. 3, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 poz. 1465 ze zm.) Wójt Gminy Miedziana Góra w terminie do dnia 31 marca przedstawia organowi stanowiącemu, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z realizacji budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz przesyła sprawozdanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Budżet Gminy w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miedziana Góra nr LXXII/477/24 z dnia 25.01.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 70 753 481,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 77 777 587,50 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 8 001 886,50 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 977 780,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 7 024 106,50 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miedziana Góra na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2024 roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 986 282,24 zł do kwoty 72 739 763,24 zł;
- plan wydatków zmalał o 3 542 884,57 zł do kwoty 74 234 702,93 zł;
- plan przychodów zmalał o 5 529 166,81 zł do kwoty 2 472 719,69 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miedziana Góra zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 1 494 939,69 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W ujęciu tabelarycznym wykonanie budżetu za 2024 r. przedstawia poniższa tabela.

| Lp.         | Wyszczególnienie                                                | Plan na<br>1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na<br>31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie<br>(w zł)  | Realizacja<br>planu po<br>zmianach<br>(w %) |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Dochody ogółem, w tym:</b>                                   | <b>70 753 481,00</b>              | <b>72 739 763,24</b>               | <b>72 275 946,33</b> | <b>99,36%</b>                               |
| 1.          | Dochody bieżące, w tym:                                         | 61 859 003,50                     | 70 638 908,40                      | 67 833 685,49        | 96,03%                                      |
|             | Dotacje i dochody celowe                                        | 7 370 917,00                      | 13 741 194,36                      | 12 976 244,57        | 94,43%                                      |
|             | Subwencja ogólna                                                | 20 105 758,00                     | 23 278 418,00                      | 23 278 418,00        | 100,00%                                     |
|             | Udziały w PIT i CIT                                             | 16 867 384,00                     | 18 744 111,00                      | 18 744 111,00        | 100,00%                                     |
|             | Wpływy z podatków i opłat                                       | 11 063 590,83                     | 11 344 822,49                      | 10 573 169,45        | 93,20%                                      |
|             | Pozostałe dochody bieżące                                       | 6 451 353,67                      | 3 530 362,55                       | 2 261 742,47         | 64,07%                                      |
| 2.          | Dochody majątkowe, w tym:                                       | 8 894 477,50                      | 2 100 854,84                       | 4 442 260,84         | 211,45%                                     |
|             | Dochody z majątku                                               | 0,00                              | 0,00                               | 2 506,90             | -                                           |
|             | Dotacje i środki na inwestycje                                  | 8 894 477,50                      | 2 100 854,84                       | 4 439 753,94         | 211,33%                                     |
|             | Pozostałe dochody majątkowe                                     | 0,00                              | 0,00                               | 0,00                 | -                                           |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki ogółem, w tym:</b>                                   | <b>77 777 587,50</b>              | <b>74 234 702,93</b>               | <b>63 959 784,25</b> | <b>86,16%</b>                               |
| 1.          | Wydatki bieżące                                                 | 61 409 504,71                     | 70 359 924,88                      | 61 235 800,20        | 87,03%                                      |
| 2.          | Wydatki majątkowe, w tym:                                       | 16 368 082,79                     | 3 874 778,05                       | 2 723 984,05         | 70,30%                                      |
|             | wydatki na inwestycje                                           | 16 368 082,79                     | 3 874 778,05                       | 2 723 984,05         | 70,30%                                      |
| <b>III.</b> | <b>Wynik +/- (I-II)</b>                                         | <b>-7 024 106,50</b>              | <b>-1 494 939,69</b>               | <b>8 316 162,08</b>  | <b>-</b>                                    |
| <b>IV.</b>  | <b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi</b> | <b>449 498,79</b>                 | <b>278 983,52</b>                  | <b>6 597 885,29</b>  | <b>-</b>                                    |

Na koniec wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 8 316 162,08 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 6 597 885,29 zł.

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 72 275 946,33 zł, a ich realizacja stanowiła 99,36% planu wynoszącego 72 739 763,24 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 67 833 685,49 zł, tj. w 96,03% w stosunku do planu wynoszącego 70 638 908,40 zł. Dochody majątkowe Gminy Miedziana Góra w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 4 442 260,84 zł, tj. w 211,45% w stosunku do planu wynoszącego 2 100 854,84 zł.

## **DOTACJE I DOCHODY CELOWE BIEŻĄCE**

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 741 194,36 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 12 976 244,57 zł, co stanowi 94,43% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 7 821 637,85 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2 545 828,64 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 100,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 473 641,39 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 473 641,39 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 130 036,69 zł.

## **SUBWENCJA OGÓLNA**

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 23 278 418,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 23 278 418,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 17 318 879,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej wyniosły 5 040 030,00 zł;
- dochody z subwencji rozwojowej wyniosły 796 236,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej wyniosły 123 273,00 zł.

## **UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 18 744 111,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 744 111,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 332 902,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 18 411 209,00 zł.

## **WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**

### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 418 113,38 zł, co stanowi 104,10% realizacji planu wynoszącego 4 244 000,00 zł, w tym 2 329 611,60 zł od osób prawnych i 2 088 501,78 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 343 696,83 zł, w tym 34 800,48 zł od osób prawnych i 308 896,35 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 087 098,59 zł.

### **Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 237 935,87 zł, co stanowi 95,17% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł, w tym 9 025,80 zł od osób prawnych i 228 910,07 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 36 154,99 zł, w tym 16 895,50 zł od osób prawnych i 19 259,49 zł od osób fizycznych.

### **Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 195 087,23 zł, co stanowi 99,53% realizacji planu wynoszącego 196 000,00 zł, w tym 179 365,50 zł od osób prawnych i 15 721,73 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 892,12 zł, w tym 54,00 zł od osób prawnych i 2 838,12 zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 496 574,62 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu wynoszącego 500 000,00 zł, w tym 9 857,02 zł od osób prawnych i 486 717,60 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 55 351,26 zł, w tym 8 479,93 zł od osób prawnych i 46 871,33 zł od osób fizycznych. Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 817 872,45 zł.

### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 182,30 zł, co stanowi 71,82% realizacji planu wynoszącego 10 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 929,75 zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 71 614,71 zł, co stanowi 48,51% realizacji planu wynoszącego 147 636,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 10 041,95 zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 107 866,36 zł, co stanowi 100,26% realizacji planu wynoszącego 1 105 000,00 zł, w tym 102 353,71 zł od osób prawnych i 1 005 512,65 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 2 820,74 zł, w tym 32,71 zł od osób prawnych i 2 788,03 zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 33 021,00 zł, co stanowi 57,26% realizacji planu wynoszącego 57 664,00 zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 616 457,40 zł, co stanowi 96,32% realizacji planu wynoszącego 640 000,00 zł.

### **Wpływy z opłat lokalnych**

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 194 522,49 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 389 316,58 zł, co stanowi 80,80% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 308 097,60 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 473 857,24 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 246 987,57 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 98 079,72 zł;
- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 92 920,00 zł.

## POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 530 362,55 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 261 742,47 zł, co stanowi 64,07% założeń.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 0,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 506,90 zł, co stanowi 0,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 506,90 zł.

## DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 100 854,84 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 4 439 753,94 zł, co stanowi 211,33% realizacji planu.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 2 323 982,00 zł;
- Gospodarka ściekowa i ochrona wód w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 237 195,83 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 285 620,34 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 253 278,00 zł.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 63 959 784,25 zł, a ich realizacja wyniosła 86,16% planu wynoszącego 74 234 702,93 zł. W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 235 800,20 zł, tj. w 87,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 70 359 924,88 zł, z kolei majątkowe zostały wykonane na poziomie 2 723 984,05 zł, tj. w 70,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 874 778,05 zł.

Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawia tabela poniżej.

| Dział | Wyszczególnienie                                                                             | Plan na 1.01.2024 r.<br>(w zł) | Plan na 31.12.2024 r.<br>(w zł) | Wykonanie (w zł)     | Realizacja planu<br>po zmianach<br>(w %) | Udział<br>(w %) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------|
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                         | 28 903 686,41                  | 33 179 758,41                   | 28 292 108,32        | 85,27%                                   | 44,23%          |
| 855   | Rodzina                                                                                      | 7 362 636,00                   | 8 847 713,60                    | 8 496 092,00         | 96,03%                                   | 13,28%          |
| 750   | Administracja publiczna                                                                      | 7 402 834,00                   | 7 755 552,62                    | 7 042 746,51         | 90,81%                                   | 11,01%          |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                                                 | 12 257 609,70                  | 6 462 823,45                    | 5 232 244,76         | 80,96%                                   | 8,18%           |
| 600   | Transport i łączność                                                                         | 10 187 916,00                  | 5 345 138,21                    | 4 306 681,14         | 80,57%                                   | 6,73%           |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                              | 3 141 667,00                   | 5 118 987,25                    | 4 304 118,09         | 84,08%                                   | 6,73%           |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                             | 1 792 458,02                   | 1 884 913,02                    | 1 723 237,47         | 91,42%                                   | 2,69%           |
| 757   | Obsługa długu publicznego                                                                    | 2 010 000,00                   | 1 686 850,00                    | 1 593 845,49         | 94,49%                                   | 2,49%           |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                     | 1 888 080,02                   | 1 180 247,75                    | 1 072 329,20         | 90,86%                                   | 1,68%           |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                        | 804 654,33                     | 955 487,63                      | 691 286,15           | 72,35%                                   | 1,08%           |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                              | 353 606,76                     | 463 653,12                      | 323 137,66           | 69,69%                                   | 0,51%           |
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                        | 584 000,00                     | 429 495,52                      | 291 179,25           | 67,80%                                   | 0,46%           |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz<br>sądownictwa | 2 478,00                       | 207 388,00                      | 207 102,10           | 99,86%                                   | 0,32%           |
| 710   | Działalność usługowa                                                                         | 346 290,00                     | 204 996,71                      | 104 019,66           | 50,74%                                   | 0,16%           |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                | 51 671,26                      | 102 366,46                      | 92 380,12            | 90,24%                                   | 0,14%           |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki<br>społecznej                                          | 203 000,00                     | 97 424,38                       | 83 050,08            | 85,25%                                   | 0,13%           |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                      | 117 000,00                     | 230 500,00                      | 71 467,00            | 31,01%                                   | 0,11%           |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                            | 205 000,00                     | 51 406,80                       | 24 797,74            | 48,24%                                   | 0,04%           |
| 720   | Informatyka                                                                                  | 138 000,00                     | 5 000,00                        | 4 776,13             | 95,52%                                   | < 0,01%         |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię<br>elektryczną, gaz i wodę                             | 25 000,00                      | 25 000,00                       | 3 185,38             | 12,74%                                   | < 0,01%         |
|       | <b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>                                                                  | <b>77 777 587,50</b>           | <b>74 234 702,93</b>            | <b>63 959 784,25</b> | <b>86,16%</b>                            | <b>100,00%</b>  |

Podział wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 61 235 800,20 zł, tj. w 87,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 70 359 924,88 zł, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 160 679,74 zł, tj. 90,01% planu wynoszącego 34 620 377,72 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe nauczycieli 12 897 255,36 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 10 293 982,35 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5 005 542,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 779 693,30 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 649 550,84 zł, wynagrodzenia bezosobowe 617 650,28 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 449 930,77 zł, wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 211 123,94 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 113 736,00 zł, wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 57 941,37 zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 53 116,39 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 31 156,40 zł;
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 704 321,61 zł, tj. 96,31% planu wynoszącego 9 037 537,98 zł, z tego: świadczenia społeczne 6 850 168,37 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 991 383,56 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych 672 770,70 zł, stypendia dla uczniów 120 944,00 zł, świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 35 893,00 zł, świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 26 461,98 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 6 700,00 zł;
  - dotacje – 2 544 640,78 zł, tj. 90,17% planu wynoszącego 2 821 900,02 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 – 692 992,67 zł, tj. 36,73% planu wynoszącego 1 886 768,40 zł,
  - wydatki na obsługę długu publicznego – 1 593 845,49 zł, tj. 94,49% planu wynoszącego 1 686 850,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 16 539 319,91 zł, tj. 81,45% planu wynoszącego 20 306 490,76 zł, z tego: zakup usług pozostałych 7 190 631,39 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 855 137,14 zł, zakup energii 1 744 549,33 zł, zakup usług remontowych 1 273 388,25 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 262 329,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1 011 742,90 zł, zakup środków żywności 967 783,61 zł, różne opłaty i składki 202 902,36 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 168 628,71 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne 149 737,89 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 135 045,19 zł, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 128 019,36 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 98 120,00 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 86 149,79 zł, podróże służbowe krajowe 50 352,58 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 39 092,62 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 26 136,83 zł, zakup usług zdrowotnych 25 995,65 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 19 727,21 zł, zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 16 714,12 zł, pozostałe odsetki 13 126,11 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 881,58 zł, pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy 11 650,00 zł, zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy 11 104,93 zł, zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 9 693,10 zł, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 8 027,63 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności 7 057,65 zł, wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 574,33 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 450,00 zł, nagrody konkursowe 3 256,87 zł, podatek od towarów i usług (VAT) 1 585,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 230,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 248,00 zł, podatek od nieruchomości 234,00 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16,00 zł;
- wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie 2 723 984,05 zł, tj. w 70,30% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 3 874 778,05 zł, z tego:
  - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – 2 723 984,05 zł, tj. 70,30% planu wynoszącego 3 874 778,05 zł.

## PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 141 231,56 zł, (co stanowi 127,04% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 82 341,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 572 762,12 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 486 128,44 zł.

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 060 121,00 zł (co stanowi 108,42% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek – 977 780,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 82 341,00 zł.

Zobowiązania Gminy wg tytułów dłużnych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 21.945.220,00 zł, w tym:

- 19.000.000,00 zł - długoterminowe papiery wartościowe,
- 2.933.320,00 zł - kredyty i pożyczki długoterminowe,
- 11.700,00 zł - zobowiązania wymagalne z tytułu zwrotów wadium i zabezpieczeń należytego wykonania umów.

Należności wymagalne gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych za 2024 rok kształtują się następująco:

- zaległości podatkowe od *osób prawnych*, ogółem: 51.749,98 zł, na które organ podatkowy wystawił 5 upomnień,
- zaległości w płatnościach podatkowych *osób fizycznych*, ogółem: 330.993,96 zł, na które organ podatkowy wystawił 393 upomnienia,
- zaległości w podatku od *środków transportowych*, ogółem: 55.351,26 zł, na które organ podatkowy wystawił 4 upomnienia,
- zaległość w *opłacie planistycznej* stanowi kwotę 106.093,75 zł, na którą organ podatkowy wystawił 3 upomnienia,
- zaległości z tyt. *opłaty śmieciowej* od osób fizycznych wynoszą 236.593,77 zł, na które organ podatkowy wystawił 571 upomnień.

Najwyższe zaległości występują w dziale 855 rozdział 85502 § 2360 są to zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych w kwocie 943.834,81zł.

(zaległości wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr 1).

Zobowiązania niewymagalne gminy stanowią kwotę 3.413.449,24 zł, są to zobowiązania m.in. z tyt. pochodnych od wynagrodzeń, tj. ZUS, US, faktur z terminem płatności w I kwartale 2025 roku, naliczonej „13” za 2024 rok. (zobowiązania wg działów, rozdziałów i § przedstawia załącznik Nr 2).

W wyniku realizacji budżetu za 2024 rok stwierdza się, że wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz załączników do informacji opisowej Gminy Miedziana Góra:

Załącznik Nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miedziana Góra za 2024 rok.

Załącznik Nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miedziana Góra za 2024 rok.

Załącznik Nr 3: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miedziana Góra za 2024 rok w grupach.

Załącznik Nr 4:1 Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miedziana Góra za 2024 rok.

Załącznik Nr 5: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miedziana Góra za 2024 rok.

Załącznik Nr 6: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 7: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 8: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miedziana Góra za 2024 rok.

Załącznik Nr 9: 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.

Załącznik Nr 10: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 11: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## Załącznik Nr 1: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miedziana Góra za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>80 000,00</b>     | <b>120 495,52</b>     | <b>112 695,52</b>             | <b>93,53%</b>          |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                                                                         | <b>80 000,00</b>     | <b>80 000,00</b>      | <b>72 200,00</b>              | <b>90,25%</b>          |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 80 000,00            | 80 000,00             | 72 200,00                     | 90,25%                 |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>40 495,52</b>      | <b>40 495,52</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 40 495,52             | 40 495,52                     | 100,00%                |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 000,00</b>      | <b>1 600,00</b>       | <b>1 538,58</b>               | <b>96,16%</b>          |
|            | <b>02095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>1 000,00</b>      | <b>1 600,00</b>       | <b>1 538,58</b>               | <b>96,16%</b>          |
|            |              | 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             | 1 600,00              | 1 538,58                      | 96,16%                 |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>3 155 117,00</b>  | <b>865 235,00</b>     | <b>2 930 502,36</b>           | <b>338,69%</b>         |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>495 216,00</b>    | <b>497 216,00</b>     | <b>339 421,13</b>             | <b>68,26%</b>          |
|            |              | 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                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 495 216,00           | 495 216,00            | 337 421,13                    | 68,14%                 |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                 | <b>310 919,00</b>    | <b>331 119,00</b>     | <b>243 560,63</b>             | <b>73,56%</b>          |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 0,00                 | 20 000,00             | 19 467,00                     | 97,34%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 200,00                | 161,63                        | 80,82%                 |
|            |              | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                            | 310 919,00           | 310 919,00            | 223 932,00                    | 72,02%                 |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>2 323 982,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2 323 982,00</b>           | <b>-</b>               |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 2 323 982,00         | 0,00                  | 2 323 982,00                  | -                      |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                             | <b>25 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>      | <b>21 669,60</b>              | <b>61,91%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 25 000,00            | 25 000,00             | 9 099,22                      | 36,40%                 |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 10 000,00             | 12 570,38                     | 125,70%                |
|            | <b>60095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1 900,00</b>       | <b>1 869,00</b>               | <b>98,37%</b>          |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 900,00              | 1 869,00                      | 98,37%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>120 133,83</b>    | <b>120 800,49</b>     | <b>94 475,11</b>              | <b>78,21%</b>          |
|            | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                                                                       | <b>15 000,00</b>     | <b>15 000,00</b>      | <b>13 122,00</b>              | <b>87,48%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00            | 15 000,00             | 13 122,00                     | 87,48%                 |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>105 133,83</b>    | <b>105 800,49</b>     | <b>81 353,11</b>              | <b>76,89%</b>          |
|            |              | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 133,83               | 700,49                | 686,71                        | 98,03%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 30 000,00            | 30 000,00             | 19 637,00                     | 65,46%                 |
|            |              | 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 | 75 000,00            | 75 000,00             | 60 989,51                     | 81,32%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 100,00                | 39,89                         | 39,89%                 |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>158 714,67</b>    | <b>196 442,73</b>     | <b>446 162,00</b>             | <b>227,12%</b>         |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>148 714,00</b>    | <b>160 707,73</b>     | <b>156 942,90</b>             | <b>97,66%</b>          |
|       |          | 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                                                                 | 148 714,00           | 160 485,00            | 156 720,67                    | 97,65%                 |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 206,73                | 206,73                        | 100,00%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 16,00                 | 15,50                         | 96,88%                 |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>10 000,67</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>29 320,48</b>              | <b>97,73%</b>          |
|       |          | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00                 | 900,00                | 900,00                        | 100,00%                |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00                  | 23,14                         | -                      |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,67            | 27 300,00             | 27 254,00                     | 99,83%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 1 800,00              | 1 143,34                      | 63,52%                 |
|       | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>4 700,00</b>       | <b>4 700,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 4 700,00              | 4 700,00                      | 100,00%                |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>1 035,00</b>       | <b>255 198,62</b>             | <b>24 656,87%</b>      |
|       |          | 0929     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 174,00                | 198,62                        | 114,15%                |
|       |          | 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                 | 714,63                | 1 429,26                      | 200,00%                |
|       |          | 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                 | 146,37                | 292,74                        | 200,00%                |
|       |          | 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                 | 0,00                  | 210 220,74                    | -                      |
|       |          | 6259     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 0,00                 | 0,00                  | 43 057,26                     | -                      |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                     | <b>2 478,00</b>      | <b>207 388,00</b>     | <b>207 102,10</b>             | <b>99,86%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      | <b>2 478,00</b>      | <b>2 478,00</b>       | <b>2 478,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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                                                                 | 2 478,00             | 2 478,00              | 2 478,00                      | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>450,00</b>         | <b>450,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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                 | 450,00                | 450,00                        | 100,00%                |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>130 171,00</b>     | <b>129 886,19</b>             | <b>99,78%</b>          |
|       |          | 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                 | 130 171,00            | 129 886,19                    | 99,78%                 |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>74 289,00</b>      | <b>74 287,91</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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                 | 74 289,00             | 74 287,91                     | 100,00%                |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b>          | <b>125 792,66</b>     | <b>47 014,99</b>              | <b>37,37%</b>          |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>125 792,66</b>     | <b>47 014,99</b>              | <b>37,37%</b>          |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0929     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1,00                  | 0,64                          | 64,00%                 |
|            |              | 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                 | 8 406,66              | 1 369,35                      | 16,29%                 |
|            |              | 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                 | 117 385,00            | 45 645,00                     | 38,88%                 |
| <b>756</b> |              |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>24 303 084,00</b> | <b>26 507 796,00</b>  | <b>26 539 267,74</b>          | <b>100,12%</b>         |
|            | <b>75601</b> |          | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000,00</b>     | <b>10 020,00</b>      | <b>7 211,05</b>               | <b>71,97%</b>          |
|            |              | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 10 000,00            | 10 000,00             | 7 182,30                      | 71,82%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 20,00                 | 28,75                         | 143,75%                |
|            | <b>75615</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                                                                                            | <b>2 455 400,00</b>  | <b>2 484 000,00</b>   | <b>2 750 963,63</b>           | <b>110,75%</b>         |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000 000,00         | 2 000 000,00          | 2 329 611,60                  | 116,48%                |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 025,80                      | 90,26%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 176 000,00           | 176 000,00            | 179 365,50                    | 101,91%                |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 9 400,00             | 10 000,00             | 9 857,02                      | 98,57%                 |
|            |              | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                          | 95 000,00            | 95 000,00             | 92 920,00                     | 97,81%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 165 000,00           | 165 000,00            | 102 353,71                    | 62,03%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 28 000,00             | 27 830,00                     | 99,39%                 |
|            | <b>75616</b> |          | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                                                                                         | <b>3 907 636,00</b>  | <b>4 138 836,00</b>   | <b>3 957 936,27</b>           | <b>95,63%</b>          |
|            |              | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 2 150 000,00         | 2 244 000,00          | 2 088 501,78                  | 93,07%                 |
|            |              | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 240 000,00           | 240 000,00            | 228 910,07                    | 95,38%                 |
|            |              | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00            | 20 000,00             | 15 721,73                     | 78,61%                 |
|            |              | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 490 000,00           | 490 000,00            | 486 717,60                    | 99,33%                 |
|            |              | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 147 636,00           | 147 636,00            | 71 614,71                     | 48,51%                 |
|            |              | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     | 860 000,00           | 940 000,00            | 1 005 512,65                  | 106,97%                |
|            |              | 0880     | Wpływy z opłaty prolongacyjnej                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 1 200,00              | 1 149,00                      | 95,75%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 56 000,00             | 59 808,73                     | 106,80%                |
|            | <b>75618</b> |          | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                           | <b>1 062 664,00</b>  | <b>1 130 829,00</b>   | <b>1 079 045,79</b>           | <b>95,42%</b>          |
|            |              | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                                                                                                                          | 80 000,00            | 80 000,00             | 65 025,73                     | 81,28%                 |
|            |              | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                         | 57 664,00            | 57 664,00             | 33 021,00                     | 57,26%                 |
|            |              | 0460     | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 640 000,00           | 640 000,00            | 616 457,40                    | 96,32%                 |
|            |              | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                     | 235 000,00           | 235 000,00            | 246 987,57                    | 105,10%                |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 50 000,00            | 82 000,00             | 82 595,47                     | 100,73%                |
|            |              | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 165,00                | 165,00                        | 100,00%                |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 11 000,00             | 10 992,89                     | 99,94%                 |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 22 000,00             | 21 000,00                     | 95,45%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 3 000,00              | 2 800,73                      | 93,36%                 |
|            | <b>75621</b> |          | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                                                                                                                               | <b>16 867 384,00</b> | <b>18 744 111,00</b>  | <b>18 744 111,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                   | 16 534 482,00        | 18 411 209,00         | 18 411 209,00                 | 100,00%                |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                     | 332 902,00           | 332 902,00            | 332 902,00                    | 100,00%                |
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>20 495 758,00</b> | <b>24 247 476,36</b>  | <b>24 233 919,11</b>          | <b>99,94%</b>          |
|            | <b>75801</b> |          | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>15 065 728,00</b> | <b>17 318 879,00</b>  | <b>17 318 879,00</b>          | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 15 065 728,00        | 17 318 879,00         | 17 318 879,00                 | 100,00%                |
|            | <b>75802</b> |          | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>123 273,00</b>     | <b>123 273,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 123 273,00            | 123 273,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75806</b> |          | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>796 236,00</b>     | <b>796 236,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 796 236,00            | 796 236,00                    | 100,00%                |
|            | <b>75807</b> |          | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>5 040 030,00</b>  | <b>5 040 030,00</b>   | <b>5 040 030,00</b>           | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 5 040 030,00         | 5 040 030,00          | 5 040 030,00                  | 100,00%                |
|            | <b>75814</b> |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>390 000,00</b>    | <b>969 058,36</b>     | <b>955 501,11</b>             | <b>98,60%</b>          |
|            |              | 0740     | Wpływy z dywidend                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 0,00                  | 2 540,00                      | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 135 000,00            | 153 016,90                    | 113,35%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 300 000,00           | 300 100,00            | 273 933,66                    | 91,28%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 141 182,88            | 141 182,88                    | 100,00%                |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 362 244,81            | 354 297,00                    | 97,81%                 |
|            |              | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                             | 90 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 30 530,67             | 30 530,67                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 230 310,00</b>  | <b>4 504 032,80</b>   | <b>3 822 720,44</b>           | <b>84,87%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>352 000,00</b>    | <b>1 269 987,41</b>   | <b>1 022 677,30</b>           | <b>80,53%</b>          |
|            |              | 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                                                     | 51 000,00            | 54 500,00             | 49 819,51                     | 91,41%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00            | 50 000,00             | 31 616,89                     | 63,23%                 |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 2 506,90                      | -                      |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 4 050,00              | 5 058,18                      | 124,89%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 119,00                | 118,85                        | 99,87%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 6 000,00             | 6 500,00              | 4 363,87                      | 67,14%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|            |              | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 817 131,83            | 604 157,56                    | 73,94%                 |
|            |              | 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                 | 48 066,24             | 35 415,20                     | 73,68%                 |
|            |              | 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                 | 40 620,34             | 40 620,34                     | 100,00%                |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 245 000,00           | 245 000,00            | 245 000,00                    | 100,00%                |
|            | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>118 000,00</b>    | <b>356 479,00</b>     | <b>350 640,43</b>             | <b>98,36%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 14 000,00            | 14 000,00             | 13 468,90                     | 96,21%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 104 000,00           | 287 254,00            | 281 946,53                    | 98,15%                 |
|            |              | 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                 | 52 156,95             | 52 156,95                     | 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                 | 3 068,05              | 3 068,05                      | 100,00%                |
|            | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>476 001,00</b>    | <b>1 332 857,39</b>   | <b>1 269 906,29</b>           | <b>95,28%</b>          |
|            |              | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 76 001,00            | 82 001,00             | 84 610,82                     | 103,18%                |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 115 000,00            | 125 281,11                    | 108,94%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                  | 137,09                        | -                      |
|            |              | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 792,00                | 792,00                        | 100,00%                |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 300 000,00           | 849 325,00            | 833 552,77                    | 98,14%                 |
|            |              | 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                 | 270 396,74            | 213 408,90                    | 78,92%                 |
|            |              | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 15 342,65             | 12 123,60                     | 79,02%                 |
|            | <b>80148</b> |          | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 282 309,00</b>  | <b>1 295 323,00</b>   | <b>934 929,57</b>             | <b>72,18%</b>          |
|            |              | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                | 644 456,00           | 644 456,00            | 473 857,24                    | 73,53%                 |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 635 853,00           | 635 853,00            | 446 531,35                    | 70,23%                 |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 14,00                 | 13,56                         | 96,86%                 |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 15 000,00             | 14 527,42                     | 96,85%                 |
|            | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>0,00</b>          | <b>3 969,00</b>       | <b>3 894,96</b>               | <b>98,13%</b>          |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 3 969,00              | 3 894,96                      | 98,13%                 |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                     | <b>2 000,00</b>      | <b>129 652,00</b>     | <b>127 284,31</b>             | <b>98,17%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 000,00             | 2 000,00              | 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                                                               | 0,00                 | 127 652,00            | 127 284,31                    | 99,71%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>115 765,00</b>     | <b>113 387,58</b>             | <b>97,95%</b>          |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 12 900,00             | 12 900,00                     | 100,00%                |
|            |              | 2040     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                                                                 | 0,00                 | 102 865,00            | 100 487,58                    | 97,69%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>700,00</b>         | <b>700,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>700,00</b>         | <b>700,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 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                 | 700,00                | 700,00                        | 100,00%                |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>661 865,00</b>    | <b>2 496 654,72</b>   | <b>2 395 704,03</b>           | <b>95,96%</b>          |
|            | <b>85202</b> |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 000,00</b>     | <b>20 000,00</b>      | <b>19 300,00</b>              | <b>96,50%</b>          |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 20 000,00             | 19 300,00                     | 96,50%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>6 000,00</b>       | <b>6 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                                                          | <b>30 187,00</b>     | <b>32 269,00</b>      | <b>31 852,85</b>              | <b>98,71%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 30 187,00            | 32 269,00             | 31 852,85                     | 98,71%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                                              | <b>17 430,00</b>     | <b>17 430,00</b>      | <b>17 430,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 17 430,00            | 17 430,00             | 17 430,00                     | 100,00%                |
|       | 85215    |          | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>395 005,00</b>     | <b>324 155,85</b>             | <b>82,06%</b>          |
|       |          | 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                 | 395 005,00            | 324 155,85                    | 82,06%                 |
|       | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>307 712,00</b>    | <b>407 581,00</b>     | <b>402 209,41</b>             | <b>98,68%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 307 712,00           | 407 581,00            | 402 209,41                    | 98,68%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>67 621,00</b>     | <b>206 100,50</b>     | <b>202 469,73</b>             | <b>98,24%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 500,00              | 1 245,72                      | 83,05%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 67 621,00            | 204 600,50            | 201 224,01                    | 98,35%                 |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>105 256,00</b>    | <b>389 462,00</b>     | <b>369 990,80</b>             | <b>95,00%</b>          |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00            | 100 000,00            | 94 672,85                     | 94,67%                 |
|       |          | 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                                                                 | 45 256,00            | 80 500,00             | 79 051,00                     | 98,20%                 |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 208 612,00            | 195 890,07                    | 93,90%                 |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 0,00                 | 350,00                | 376,88                        | 107,68%                |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>119 247,00</b>    | <b>138 000,00</b>     | <b>138 000,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 119 247,00           | 138 000,00            | 138 000,00                    | 100,00%                |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4 412,00</b>      | <b>884 807,22</b>     | <b>884 295,39</b>             | <b>99,94%</b>          |
|       |          | 0929     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 850,95                | 873,59                        | 102,66%                |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                 | 4 412,00             | 293 221,02            | 293 221,02                    | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 3 355,00              | 2 880,00                      | 85,84%                 |
|       |          | 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                 | 493 028,91            | 492 301,91                    | 99,85%                 |
|       |          | 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                 | 57 190,34             | 57 917,87                     | 101,27%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 35 161,00             | 35 101,00                     | 99,83%                 |
|       |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                       | 0,00                 | 2 000,00              | 2 000,00                      | 100,00%                |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>70 160,00</b>      | <b>60 748,01</b>              | <b>86,58%</b>          |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>70 160,00</b>      | <b>60 748,01</b>              | <b>86,58%</b>          |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 360,00                | 350,80                        | 97,44%                 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                                                     | 0,00                 | 39 800,00             | 30 717,21                     | 77,18%                 |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                          | 0,00                 | 30 000,00             | 29 680,00                     | 98,93%                 |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b>          | <b>39 509,00</b>      | <b>39 419,00</b>              | <b>99,77%</b>          |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>39 509,00</b>      | <b>39 419,00</b>              | <b>99,77%</b>          |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 669,00                | 669,00                        | 100,00%                |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 27 100,00             | 27 100,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                            | 0,00                 | 11 740,00             | 11 650,00                     | 99,23%                 |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 926 425,00</b>  | <b>7 528 752,98</b>   | <b>7 515 862,54</b>           | <b>99,83%</b>          |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 000,00</b>     | <b>22 500,00</b>      | <b>14 775,90</b>              | <b>65,67%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 4 000,00             | 7 000,00              | 4 560,91                      | 65,16%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00             | 15 500,00             | 10 214,99                     | 65,90%                 |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                          | <b>5 218 475,00</b>  | <b>6 598 975,00</b>   | <b>6 512 550,70</b>           | <b>98,69%</b>          |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00             | 2 500,00              | 1 907,43                      | 76,30%                 |
|       |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00             | 12 000,00             | 8 977,02                      | 74,81%                 |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 5 205 975,00         | 6 553 975,00          | 6 467 979,34                  | 98,69%                 |
|       |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 500,00             | 4 500,00              | 4 500,00                      | 100,00%                |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 0,00                 | 26 000,00             | 29 186,91                     | 112,26%                |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>613,00</b>        | <b>743,00</b>         | <b>543,00</b>                 | <b>73,08%</b>          |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00               | 200,00                | 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                                                           | 413,00               | 543,00                | 543,00                        | 100,00%                |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>32 062,02</b>      | <b>29 888,94</b>              | <b>93,22%</b>          |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 0,00                 | 19 000,02             | 17 378,19                     | 91,46%                 |
|       |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 13 062,00             | 12 510,75                     | 95,78%                 |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>83 837,00</b>     | <b>118 154,00</b>     | <b>117 885,04</b>             | <b>99,77%</b>          |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań                                                                                                                                 | 83 837,00            | 118 154,00            | 117 885,04                    | 99,77%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          | zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                                                                                                           |                      |                       |                               |                        |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>613 500,00</b>    | <b>737 174,96</b>     | <b>821 135,03</b>             | <b>111,39%</b>         |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 612 904,00           | 612 904,00            | 702 894,00                    | 114,68%                |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 1 655,00              | 1 756,64                      | 106,14%                |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 396,00               | 396,00                | 185,00                        | 46,72%                 |
|            |              | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                 | 122 219,96            | 116 299,39                    | 95,16%                 |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>19 144,00</b>      | <b>19 083,93</b>              | <b>99,69%</b>          |
|            |              | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                | 0,00                 | 19 144,00             | 19 083,93                     | 99,69%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>12 694 672,50</b> | <b>5 545 508,98</b>   | <b>3 669 874,87</b>           | <b>66,18%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>9 821 572,50</b>  | <b>2 477 427,83</b>   | <b>1 269 833,77</b>           | <b>51,26%</b>          |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 0,00                 | 32 700,00             | 32 637,94                     | 99,81%                 |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 4 500 000,00         | 1 124 532,00          | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 1 187 695,83          | 1 187 695,83                  | 100,00%                |
|            |              | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 132 500,00           | 132 500,00            | 49 500,00                     | 37,36%                 |
|            |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                          | 5 189 072,50         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 835 000,00</b>  | <b>2 846 411,60</b>   | <b>2 229 040,63</b>           | <b>78,31%</b>          |
|            |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 2 835 000,00         | 2 835 000,00          | 2 216 402,91                  | 78,18%                 |
|            |              | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 11 400,00             | 12 626,12                     | 110,76%                |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 11,60                 | 11,60                         | 100,00%                |
|            | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>35 000,00</b>     | <b>170 000,00</b>     | <b>104 330,49</b>             | <b>61,37%</b>          |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 35 000,00            | 35 000,00             | 41 367,39                     | 118,19%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                 | 135 000,00            | 62 963,10                     | 46,64%                 |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>5 500,00</b>       | <b>5 267,04</b>               | <b>95,76%</b>          |
|            |              | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 5 500,00              | 5 267,04                      | 95,76%                 |
|            | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>3 000,00</b>      | <b>12 100,00</b>      | <b>27 333,39</b>              | <b>225,90%</b>         |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 6 000,00              | 6 782,27                      | 113,04%                |
|            |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 3 000,00             | 3 000,00              | 17 451,12                     | 581,70%                |
|            |              | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 0,00                 | 3 100,00              | 3 100,00                      | 100,00%                |
|            | <b>90020</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>                                                                                                                                                                                    | <b>100,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 0400     | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>34 069,55</b>      | <b>34 069,55</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 0,00                 | 34 069,55             | 34 069,55                     | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>856 498,00</b>    | <b>64 698,00</b>      | <b>60 914,00</b>              | <b>94,15%</b>          |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>64 698,00</b>     | <b>64 698,00</b>      | <b>60 914,00</b>              | <b>94,15%</b>          |
|       |          | 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 | 64 698,00            | 64 698,00             | 60 914,00                     | 94,15%                 |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>791 800,00</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                                   | 791 800,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>67 425,00</b>     | <b>96 720,00</b>      | <b>97 325,93</b>              | <b>100,63%</b>         |
|       | 92604    |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>4 764,00</b>       | <b>5 369,93</b>               | <b>112,72%</b>         |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 0,00                 | 750,00                | 1 382,11                      | 184,28%                |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 400,00                | 374,57                        | 93,64%                 |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 3 614,00              | 3 613,25                      | 99,98%                 |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>24 500,00</b>      | <b>24 500,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                 | 24 500,00             | 24 500,00                     | 100,00%                |
|       | 92695    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>67 425,00</b>     | <b>67 456,00</b>      | <b>67 456,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 31,00                 | 31,00                         | 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 | 67 425,00            | 67 425,00             | 67 425,00                     | 100,00%                |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>70 753 481,00</b> | <b>72 739 763,24</b>  | <b>72 275 946,33</b>          | <b>99,36%</b>          |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                       |                               |                        |

Załącznik Nr 2: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miedziana Góra 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 % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                               | <b>584 000,00</b>    | <b>429 495,52</b>   | <b>291 179,25</b>       | <b>67,80%</b>       |
|            | <b>01008</b> |          | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                    | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>-</b>            |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 20 000,00            | 0,00                | 0,00                    | -                   |
|            | <b>01030</b> |          | <b>Izby rolnicze</b>                                                                                                                       | <b>5 000,00</b>      | <b>5 000,00</b>     | <b>4 574,33</b>         | <b>91,49%</b>       |
|            |              | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                    | 5 000,00             | 5 000,00            | 4 574,33                | 91,49%              |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                      | <b>513 000,00</b>    | <b>373 000,00</b>   | <b>236 109,40</b>       | <b>63,30%</b>       |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 0,00                 | 60 000,00           | 60 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 513 000,00           | 313 000,00          | 176 109,40              | 56,26%              |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>46 000,00</b>     | <b>51 495,52</b>    | <b>50 495,52</b>        | <b>98,06%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 000,00             | 1 794,03            | 794,03                  | 44,26%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 45 000,00            | 10 000,00           | 10 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 0,00                 | 39 701,49           | 39 701,49               | 100,00%             |
| <b>400</b> |              |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                       | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>    | <b>3 185,38</b>         | <b>12,74%</b>       |
|            | <b>40002</b> |          | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                   | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>    | <b>3 185,38</b>         | <b>12,74%</b>       |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                    | 0,00%               |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 15 000,00            | 15 000,00           | 3 185,38                | 21,24%              |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>10 187 916,00</b> | <b>5 345 138,21</b> | <b>4 306 681,14</b>     | <b>80,57%</b>       |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                          | <b>2 124 641,76</b>  | <b>2 003 036,01</b> | <b>1 728 265,85</b>     | <b>86,28%</b>       |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 500 000,00         | 1 500 000,00        | 1 306 727,10            | 87,12%              |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                             | 0,00                 | 6 259,25            | 6 259,25                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 624 641,76           | 496 641,76          | 415 144,89              | 83,59%              |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 0,00                 | 135,00                | 134,61                        | 99,71%                 |
|            | <b>60014</b> |          | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>880 000,00</b>    | <b>49 474,29</b>      | <b>49 474,29</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 640 000,00           | 49 474,29             | 49 474,29                     | 100,00%                |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 240 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>2 792 099,84</b>  | <b>2 773 602,91</b>   | <b>2 166 231,92</b>           | <b>78,10%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 0,00                 | 585,00                | 585,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 939 969,84           | 1 192 969,84          | 1 071 963,50                  | 89,86%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 687 130,00           | 1 173 056,37          | 878 604,20                    | 74,90%                 |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 160 000,00           | 260 000,00            | 82 099,00                     | 31,58%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 005 000,00         | 146 991,70            | 132 980,22                    | 90,47%                 |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>4 301 174,40</b>  | <b>429 025,00</b>     | <b>293 425,08</b>             | <b>68,39%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                 | 6 200,00              | 6 200,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 150 000,00           | 143 800,00            | 91 515,62                     | 63,64%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 200,00             | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 079 974,40         | 212 825,00            | 131 276,46                    | 61,68%                 |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 70 000,00            | 65 000,00             | 64 433,00                     | 99,13%                 |
|            | <b>60020</b> |          | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                                                | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>      | <b>69 284,00</b>              | <b>76,98%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 90 000,00            | 90 000,00             | 69 284,00                     | 76,98%                 |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>117 000,00</b>    | <b>230 500,00</b>     | <b>71 467,00</b>              | <b>31,01%</b>          |
|            | <b>70004</b> |          | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>                                                                                                          | <b>22 000,00</b>     | <b>22 000,00</b>      | <b>12 718,07</b>              | <b>57,81%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 2 876,57                      | 95,89%                 |
|            |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 19 000,00            | 19 000,00             | 9 841,50                      | 51,80%                 |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                    | <b>79 000,00</b>     | <b>192 500,00</b>     | <b>49 174,07</b>              | <b>25,54%</b>          |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 44 000,00            | 162 499,55            | 42 011,02                     | 25,85%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                 | 20 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 0,00                 | 5 000,00              | 3 450,00                      | 69,00%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 0,00                 | 0,45                  | 0,45                          | 100,00%                |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 35 000,00            | 5 000,00              | 3 712,60                      | 74,25%                 |
|            | <b>70095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>16 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>      | <b>9 574,86</b>               | <b>59,84%</b>          |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                 | 61,50                 | 61,50                         | 100,00%                |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 16 000,00            | 15 938,50             | 9 513,36                      | 59,69%                 |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>346 290,00</b>    | <b>204 996,71</b>     | <b>104 019,66</b>             | <b>50,74%</b>          |
|            | <b>71004</b> |          | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                                                                                     | <b>346 290,00</b>    | <b>204 996,71</b>     | <b>104 019,66</b>             | <b>50,74%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 25 000,00            | 25 000,00             | 3 200,00                      | 12,80%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 61 290,00            | 31 290,00             | 12 198,80                     | 38,99%                 |
|            |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 0,00                 | 6 506,71              | 6 506,71                      | 100,00%                |
|            |              | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 0,00                 | 37 000,00             | 36 407,00                     | 98,40%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 0,00                 | 5 200,00              | 5 117,15                      | 98,41%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 260 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 0,00                 | 100 000,00            | 40 590,00                     | 40,59%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>                                                                                   | <b>138 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>       | <b>4 776,13</b>               | <b>95,52%</b>          |
|       | 72095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                         | <b>138 000,00</b>    | <b>5 000,00</b>       | <b>4 776,13</b>               | <b>95,52%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                 | 1 000,00              | 776,13                        | 77,61%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 138 000,00           | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                       | <b>7 402 834,00</b>  | <b>7 755 552,62</b>   | <b>7 042 746,51</b>           | <b>90,81%</b>          |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                            | <b>148 714,00</b>    | <b>160 691,73</b>     | <b>156 927,40</b>             | <b>97,66%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 114 813,41           | 124 482,74            | 121 447,94                    | 97,56%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 6 000,00             | 6 000,00              | 6 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 24 404,10            | 26 217,38             | 25 580,08                     | 97,57%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 3 496,49             | 3 784,88              | 3 692,65                      | 97,56%                 |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                 | 176,80                | 176,80                        | 100,00%                |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00                 | 29,93                 | 29,93                         | 100,00%                |
|       | 75022    |          | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                  | <b>276 000,00</b>    | <b>277 800,00</b>     | <b>262 282,78</b>             | <b>94,41%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 240 000,00           | 240 000,00            | 229 492,23                    | 95,62%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 4 000,00             | 6 000,00              | 5 274,24                      | 87,90%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00                 | 1 000,00              | 570,59                        | 57,06%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 25 000,00            | 24 800,00             | 22 148,72                     | 89,31%                 |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 7 000,00             | 6 000,00              | 4 797,00                      | 79,95%                 |
|       | 75023    |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                | <b>6 529 220,00</b>  | <b>6 683 599,89</b>   | <b>6 097 587,27</b>           | <b>91,23%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 25 000,00            | 25 000,00             | 11 850,74                     | 47,40%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 4 279 220,00         | 4 269 220,00          | 3 949 907,32                  | 92,52%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 300 000,00           | 255 000,00            | 254 090,39                    | 99,64%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 700 000,00           | 710 000,00            | 672 104,62                    | 94,66%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 100 000,00           | 100 000,00            | 74 154,41                     | 74,15%                 |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 100 000,00           | 100 000,00            | 93 596,00                     | 93,60%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 50 000,00            | 50 000,00             | 36 288,00                     | 72,58%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 124 000,00           | 118 213,55            | 94 459,71                     | 79,91%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00                 | 10 000,00             | 5 046,68                      | 50,47%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                        | 229 000,00           | 181 000,00            | 131 886,87                    | 72,87%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                              | 0,00                 | 15 000,00             | 1 600,00                      | 10,67%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 7 000,00             | 7 000,00              | 2 312,00                      | 33,03%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 383 000,00           | 587 295,43            | 529 401,18                    | 90,14%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                              | 0,00                 | 23 436,40             | 23 436,40                     | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 15 000,00            | 15 000,00             | 12 522,44                     | 83,48%                 |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 30 000,00            | 30 000,00             | 23 793,77                     | 79,31%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 100 000,00           | 103 018,51            | 103 018,51                    | 100,00%                |
|       |          | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                               | 27 000,00            | 27 000,00             | 25 771,00                     | 95,45%                 |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 0,00                 | 50,00                 | 16,00                         | 32,00%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 0,00                 | 3 000,00              | 2 743,27                      | 91,44%                 |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 40 000,00            | 53 366,00             | 49 587,96                     | 92,92%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                        | 20 000,00            | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75075    |          | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                           | <b>40 500,00</b>     | <b>203 000,00</b>     | <b>158 277,68</b>             | <b>77,97%</b>          |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 500,00                      | 90,00%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 10 000,00            | 47 000,00             | 36 327,98                     | 77,29%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 25 500,00            | 151 000,00            | 117 449,70                    | 77,78%                 |
|       | 75095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>408 400,00</b>    | <b>430 461,00</b>     | <b>367 671,38</b>             | <b>85,41%</b>          |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 2319     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 0,00                 | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 48 000,00            | 48 000,00             | 48 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                           | 80 000,00            | 85 000,00             | 83 592,00                     | 98,34%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 0,00                 | 96,00                 | 96,00                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 17 000,00            | 24 500,00             | 20 367,85                     | 83,13%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 170 000,00           | 181 200,00            | 143 529,52                    | 79,21%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 714,63                | 714,63                        | 100,00%                |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 146,37                | 146,37                        | 100,00%                |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 881,94                      | 37,64%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 83 400,00            | 80 304,00             | 69 034,51                     | 85,97%                 |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 0,00                 | 500,00                | 308,56                        | 61,71%                 |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>2 478,00</b>      | <b>207 388,00</b>     | <b>207 102,10</b>             | <b>99,86%</b>          |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>2 478,00</b>      | <b>2 478,00</b>       | <b>2 478,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 388,00             | 1 388,00              | 1 388,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 090,00             | 1 090,00              | 1 090,00                      | 100,00%                |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>450,00</b>         | <b>450,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 450,00                | 450,00                        | 100,00%                |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>0,00</b>          | <b>130 171,00</b>     | <b>129 886,19</b>             | <b>99,78%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 80 640,00             | 80 360,00                     | 99,65%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 32 164,45             | 32 160,00                     | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 5 472,60              | 5 472,24                      | 99,99%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 756,82                | 756,82                        | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 10 687,13             | 10 687,13                     | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 450,00                | 450,00                        | 100,00%                |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>0,00</b>          | <b>74 289,00</b>      | <b>74 287,91</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 0,00                 | 45 000,00             | 45 000,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 0,00                 | 21 897,09             | 21 896,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 0,00                 | 3 706,99              | 3 706,99                      | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 0,00                 | 519,31                | 519,31                        | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 0,00                 | 2 215,61              | 2 215,61                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00                 | 950,00                | 950,00                        | 100,00%                |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>804 654,33</b>    | <b>955 487,63</b>     | <b>691 286,15</b>             | <b>72,35%</b>          |
|       | 75403    |          | <b>Jednostki terenowe Policji</b>                                                                                                                                            | <b>27 500,00</b>     | <b>30 527,63</b>      | <b>27 500,00</b>              | <b>90,08%</b>          |
|       |          | 2300     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                 | 5 000,00             | 8 027,63              | 8 027,63                      | 100,00%                |
|       |          | 6170     | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                         | 22 500,00            | 22 500,00             | 19 472,37                     | 86,54%                 |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                             | <b>634 854,33</b>    | <b>782 660,00</b>     | <b>663 786,15</b>             | <b>84,81%</b>          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 78 000,00            | 68 000,00             | 54 239,00                     | 79,76%                 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                 | 3 351,11              | 3 059,15                      | 91,29%                 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 0,00                 | 591,38                | 539,85                        | 91,29%                 |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                 | 703,72                | 517,92                        | 73,60%                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 0,00                 | 124,19                | 91,40                         | 73,60%                 |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00                 | 101,83                | 74,94                         | 73,59%                 |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 0,00                 | 17,97                 | 13,23                         | 73,62%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 36 000,00            | 36 000,00             | 35 288,00                     | 98,02%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 224 479,80           | 229 479,80            | 172 307,12                    | 75,09%                 |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 700,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 83 350,00            | 83 350,00             | 68 574,11                     | 82,27%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 47 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 89 200,00            | 104 200,00            | 90 417,01                     | 86,77%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 2 550,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 450,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 3 640,00             | 3 640,00              | 2 753,22                      | 75,64%                 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 45 000,00            | 45 000,00             | 32 811,20                     | 72,91%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 28 184,53            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 117 385,00            | 117 385,00                    | 100,00%                |
|       |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 0,00                 | 20 715,00             | 20 715,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 65 000,00             | 65 000,00                     | 100,00%                |
|       | 75414    |          | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                        | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 75421    |          | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                 | <b>139 300,00</b>    | <b>139 300,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                      | 139 300,00           | 139 300,00            | 0,00                          | 0,00%                  |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                             | <b>2 010 000,00</b>  | <b>1 686 850,00</b>   | <b>1 593 845,49</b>           | <b>94,49%</b>          |
|       | 75702    |          | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>     | <b>2 010 000,00</b>  | <b>1 594 850,00</b>   | <b>1 593 845,49</b>           | <b>99,94%</b>          |
|       |          | 8090     | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                               | 10 000,00            | 25 000,00             | 24 925,95                     | 99,70%                 |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                               | 2 000 000,00         | 1 569 850,00          | 1 568 919,54                  | 99,94%                 |
|       | 75705    |          | <b>Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>92 000,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 8010     | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                   | 0,00                 | 36 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 8070     | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 0,00                 | 56 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
| 758   |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                         | <b>205 000,00</b>    | <b>51 406,80</b>      | <b>24 797,74</b>              | <b>48,24%</b>          |
|       | 75814    |          | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                               | <b>5 000,00</b>      | <b>50 618,00</b>      | <b>24 797,74</b>              | <b>48,99%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 0,00                 | 17 718,00             | 17 718,00                     | 100,00%                |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 0,00                 | 25 000,00             | 5 246,74                      | 20,99%                 |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 585,00                      | 31,70%                 |
|       |          | 4680     | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                                                 | 0,00                 | 2 900,00              | 248,00                        | 8,55%                  |
|       | 75818    |          | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                                   | <b>200 000,00</b>    | <b>788,80</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                                          | 200 000,00           | 788,80                | 0,00                          | 0,00%                  |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      | <b>28 903 686,41</b> | <b>33 179 758,41</b>  | <b>28 292 108,32</b>          | <b>85,27%</b>          |
|       | 80101    |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                         | <b>16 083 676,74</b> | <b>18 108 496,14</b>  | <b>15 761 132,19</b>          | <b>87,04%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 544 851,00           | 643 228,00            | 596 437,98                    | 92,73%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 1 967 453,00         | 1 841 812,98          | 1 703 680,06                  | 92,50%                 |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 0,00                 | 80 988,63             | 20 937,35                     | 25,85%                 |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 0,00                 | 4 821,91              | 1 231,66                      | 25,54%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                   | 141 511,00           | 118 867,76            | 118 856,31                    | 99,99%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 1 928 551,00         | 2 076 175,24          | 1 855 828,64                  | 89,39%                 |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 0,00                 | 30 944,80             | 21 159,36                     | 68,38%                 |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 0,00                 | 2 715,26              | 2 174,38                      | 80,08%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                            | 274 937,00           | 256 340,33            | 174 873,29                    | 68,22%                 |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                            | 0,00                 | 4 756,83              | 2 169,27                      | 45,60%                 |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                            | 0,00                 | 408,22                | 191,24                        | 46,85%                 |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 23 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 12 700,00            | 27 400,00             | 17 615,71                     | 64,29%                 |
|       |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 0,00                 | 2 340,86              | 1 813,33                      | 77,46%                 |
|       |          | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 0,00                 | 137,70                | 106,67                        | 77,47%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 115 400,00           | 152 900,00            | 149 778,79                    | 97,96%                 |
|       |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 0,00                 | 4 503,03              | 2 746,36                      | 60,99%                 |
|       |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 0,00                 | 264,88                | 161,55                        | 60,99%                 |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                            | 36 000,00            | 43 100,00             | 23 666,85                     | 54,91%                 |
|       |          | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                            | 0,00                 | 537 561,19            | 128 684,79                    | 23,94%                 |
|       |          | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                            | 0,00                 | 67 119,27             | 28 181,13                     | 41,99%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                    | 843 979,00           | 645 979,00            | 465 320,92                    | 72,03%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 97 000,00            | 65 650,00             | 40 214,09                     | 61,26%                 |
|       |          | 4277     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 0,00                 | 11 371,12             | 11 371,12                     | 100,00%                |
|       |          | 4279     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 0,00                 | 668,88                | 668,88                        | 100,00%                |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          | 10 500,00            | 15 300,00             | 12 669,38                     | 82,81%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 197 800,00           | 245 040,00            | 214 563,24                    | 87,56%                 |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 0,00                 | 8 634,28              | 2 266,67                      | 26,25%                 |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 0,00                 | 507,84                | 133,33                        | 26,25%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 29 600,00            | 15 550,00             | 3 255,74                      | 20,94%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                 | 1 360,00              | 836,40                        | 61,50%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 9 300,00             | 12 300,00             | 9 643,80                      | 78,40%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 20 500,00            | 17 500,00             | 11 925,40                     | 68,15%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 390 027,00           | 544 374,00            | 542 616,99                    | 99,68%                 |
|       |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                          | 900,00               | 724,00                | 234,00                        | 32,32%                 |
|       |              | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 2 100,00             | 1 100,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 11 300,00            | 11 300,00             | 10 131,21                     | 89,66%                 |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 17 179,67             | 4 438,88                      | 25,84%                 |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 1 010,33              | 261,12                        | 25,85%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 47 185,00            | 31 919,00             | 20 776,10                     | 65,09%                 |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                 | 210,48                | 137,23                        | 65,20%                 |
|       |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                 | 53,62                 | 40,00                         | 74,60%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 8 279 696,74         | 9 359 020,98          | 8 389 487,66                  | 89,64%                 |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 0,00                 | 118 640,94            | 102 201,69                    | 86,14%                 |
|       |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 0,00                 | 12 178,21             | 11 448,66                     | 94,01%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 579 386,00           | 524 536,90            | 524 535,59                    | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 515 000,00           | 545 000,00            | 531 659,37                    | 97,55%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                              | <b>1 273 149,00</b>  | <b>1 673 862,39</b>   | <b>1 489 932,54</b>           | <b>89,01%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 39 298,00            | 58 442,00             | 51 598,57                     | 88,29%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 183 981,00           | 291 517,00            | 271 892,06                    | 93,27%                 |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                 | 5 320,63              | 3 261,19                      | 61,29%                 |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                 | 304,15                | 191,93                        | 63,10%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 14 926,00            | 12 355,52             | 12 354,74                     | 99,99%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 154 060,00           | 202 925,59            | 167 502,12                    | 82,54%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 2 735,01              | 2 075,84                      | 75,90%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 160,88                | 122,13                        | 75,91%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 22 073,00            | 25 633,96             | 17 383,58                     | 67,81%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                 | 379,72                | 268,22                        | 70,64%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                 | 22,35                 | 15,77                         | 70,56%                 |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                 | 755,52                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                 | 44,48                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 24 950,00            | 39 950,00             | 23 725,51                     | 59,39%                 |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 6 075,12              | 5 900,19                      | 97,12%                 |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 14 537,88             | 14 180,51                     | 97,54%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 9 300,00             | 11 175,00             | 9 874,09                      | 88,36%                 |
|       |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                 | 18 003,00             | 12 065,57                     | 67,02%                 |
|       |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                 | 3 177,00              | 709,73                        | 22,34%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 78 950,00            | 113 022,54            | 96 874,91                     | 85,71%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 14 390,00            | 14 390,00             | 11 463,64                     | 79,66%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 000,00             | 2 700,00              | 2 000,00                      | 74,07%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 14 500,00            | 14 500,00             | 12 523,37                     | 86,37%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00            | 10 000,00             | 6 079,19                      | 60,79%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 400,00               | 1 090,00              | 200,39                        | 18,38%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 100,00             | 1 800,00              | 1 183,08                      | 65,73%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 31 259,00            | 55 578,00             | 55 442,11                     | 99,76%                 |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 7 932,96              | 5 341,78                      | 67,34%                 |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 467,04                | 314,22                        | 67,28%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 7 249,00             | 8 758,00              | 5 299,31                      | 60,51%                 |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                 | 66,27                 | 55,16                         | 83,24%                 |
|       |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                 | 12,73                 | 3,25                          | 25,53%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 615 733,00           | 697 684,00            | 649 064,88                    | 93,03%                 |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 0,00                 | 10 691,36             | 9 860,06                      | 92,22%                 |
|       |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 0,00                 | 628,90                | 580,10                        | 92,24%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 47 480,00            | 40 525,78             | 40 525,34                     | 100,00%                |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                | <b>4 773 883,67</b>  | <b>5 500 318,06</b>   | <b>4 445 294,70</b>           | <b>80,82%</b>          |
|       |              | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 300 000,00           | 402 000,00            | 369 486,00                    | 91,91%                 |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 115 440,00           | 125 538,00            | 123 770,48                    | 98,59%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 663 000,00           | 684 804,00            | 632 940,94                    | 92,43%                 |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                 | 19 699,34             | 6 286,91                      | 31,91%                 |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                 | 1 116,00              | 358,12                        | 32,09%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 46 194,00            | 43 262,00             | 43 261,31                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 430 000,00           | 467 524,00            | 402 793,83                    | 86,15%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 9 636,59              | 4 655,72                      | 48,31%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                 | 546,47                | 264,81                        | 48,46%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 60 364,00            | 66 634,00             | 48 197,45                     | 72,33%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                 | 1 363,68              | 594,46                        | 43,59%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                 | 77,34                 | 33,78                         | 43,68%                 |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                 | 377,78                | 255,00                        | 67,50%                 |
|       |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                 | 22,22                 | 15,00                         | 67,51%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 000,00            | 40 000,00             | 40 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 26 319,65             | 15 231,18                     | 57,87%                 |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                 | 5 651,85              | 5 014,34                      | 88,72%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 16 000,00            | 14 792,00             | 3 679,20                      | 24,87%                 |
|       |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                 | 137 554,95            | 44 811,70                     | 32,58%                 |
|       |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                 | 7 770,05              | 2 635,98                      | 33,92%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 133 229,00           | 133 229,00            | 74 632,26                     | 56,02%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 15 000,00            | 8 600,00              | 4 774,24                      | 55,51%                 |
|       |              | 4277     | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                 | 9 276,03              | 8 201,71                      | 88,42%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4279     | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                 | 523,97                | 463,29                        | 88,42%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 800,00             | 2 800,00              | 2 330,60                      | 83,24%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 29 000,00            | 28 360,00             | 28 360,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 22 622,15             | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                 | 1 277,85              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00         | 1 000 000,00          | 794 352,42                    | 79,44%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 400,00             | 1 400,00              | 787,52                        | 56,25%                 |
|       |              | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                 | 640,00                | 393,60                        | 61,50%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 100,00             | 2 100,00              | 1 159,40                      | 55,21%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 500,00             | 2 500,00              | 1 265,49                      | 50,62%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 92 757,00            | 129 957,00            | 129 957,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 700,00             | 2 700,00              | 2 700,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 7 566,00              | 3 958,76                      | 52,32%                 |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                 | 1 434,00              | 1 230,24                      | 85,79%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 148,00             | 4 148,00              | 1 384,22                      | 33,37%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 576 456,00         | 1 818 322,00          | 1 530 250,55                  | 84,16%                 |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 0,00                 | 36 151,88             | 21 055,67                     | 58,24%                 |
|       |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 0,00                 | 2 051,59              | 1 190,38                      | 58,02%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 103 389,00           | 92 562,00             | 92 561,14                     | 100,00%                |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 137 406,67           | 137 406,67            | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>80107</b> |          | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                          | <b>946 649,00</b>    | <b>991 626,82</b>     | <b>707 573,34</b>             | <b>71,35%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 44 850,00            | 54 410,00             | 38 450,74                     | 70,67%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 119 660,00           | 128 415,00            | 87 586,29                     | 68,21%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 17 098,00            | 17 549,26             | 9 572,26                      | 54,55%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 9 150,00             | 7 891,00              | 4 903,30                      | 62,14%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 7 700,00             | 7 700,00              | 3 800,36                      | 49,36%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 19 837,00            | 17 837,00             | 10 835,43                     | 60,75%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 700,00             | 4 700,00              | 1 110,28                      | 23,62%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 500,00             | 1 800,00              | 1 190,67                      | 66,15%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 11 100,00            | 11 100,00             | 8 529,26                      | 76,84%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 0,00                 | 60,00                 | 7,73                          | 12,88%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 28 612,00            | 32 462,00             | 32 273,46                     | 99,42%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800,00               | 800,00                | 179,55                        | 22,44%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 1 931,00             | 1 088,00              | 51,31                         | 4,72%                  |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 638 287,00           | 673 023,00            | 476 291,80                    | 70,77%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 40 424,00            | 32 791,56             | 32 790,90                     | 100,00%                |
|       | <b>80113</b> |          | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                 | <b>379 000,00</b>    | <b>360 679,47</b>     | <b>321 651,01</b>             | <b>89,18%</b>          |
|       |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 0,00                 | 215 679,47            | 215 679,47                    | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 379 000,00           | 145 000,00            | 105 971,54                    | 73,08%                 |
|       | <b>80146</b> |          | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                   | <b>100 456,00</b>    | <b>64 855,00</b>      | <b>13 454,25</b>              | <b>20,75%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 74 479,00            | 49 291,00             | 8 637,00                      | 17,52%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 20 977,00            | 10 564,00             | 4 817,25                      | 45,60%                 |
|       | <b>80148</b> |          | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 621 586,00</b>  | <b>2 578 114,49</b>   | <b>2 111 405,05</b>           | <b>81,90%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 5 160,00             | 7 660,00              | 3 232,81                      | 42,20%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 827 451,00           | 810 291,00            | 791 928,33                    | 97,73%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 64 407,00            | 54 004,49             | 54 002,81                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 153 055,00           | 145 000,00            | 138 413,26                    | 95,46%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 21 851,00            | 20 700,00             | 12 949,91                     | 62,56%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 23 130,00            | 29 930,00             | 27 308,84                     | 91,24%                 |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                              | 1 280 309,00         | 1 280 309,00          | 928 804,48                    | 72,55%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                       | 161 655,00           | 139 655,00            | 84 767,36                     | 60,70%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                             | 21 100,00            | 21 100,00             | 7 317,41                      | 34,68%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                             | 2 200,00             | 2 200,00              | 1 665,00                      | 75,68%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 29 500,00            | 28 500,00             | 24 311,12                     | 85,30%                 |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                    | 180,00               | 480,00                | 56,65                         | 11,80%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                              | 300,00               | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 25 367,00            | 33 865,00             | 33 830,63                     | 99,90%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 2 550,00             | 1 750,00              | 1 731,82                      | 98,96%                 |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 3 371,00             | 2 370,00              | 784,62                        | 33,11%                 |
|       | <b>80149</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>498 874,00</b>    | <b>684 728,27</b>     | <b>584 652,49</b>             | <b>85,38%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 35 640,00            | 39 452,80             | 34 530,18                     | 87,52%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 4 100,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 74 676,00            | 91 206,11             | 77 961,77                     | 85,48%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 10 161,00            | 16 506,09             | 9 110,49                      | 55,19%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 2 100,00             | 3 600,00              | 3 451,70                      | 95,88%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 2 100,00             | 3 261,27              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 12 337,00            | 31 166,00             | 31 165,47                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 1 465,00             | 1 389,00              | 772,85                        | 55,64%                 |
|       |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 338 422,00           | 472 136,00            | 411 703,56                    | 87,20%                 |
|       |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                          | 21 973,00            | 21 911,00             | 15 956,47                     | 72,82%                 |
|       | <b>80150</b> |          | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>1 985 659,00</b>  | <b>2 345 049,96</b>   | <b>2 000 174,25</b>           | <b>85,29%</b>          |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 95 746,00            | 120 239,00            | 111 372,09                    | 92,63%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 270 345,00           | 317 725,07            | 264 981,08                    | 83,40%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                               | 38 793,00            | 45 694,14             | 37 607,70                     | 82,30%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 6 840,00             | 6 840,00              | 4 086,73                      | 59,75%                 |
|       |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 10 160,00            | 10 160,00             | 4 147,49                      | 40,82%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                    | 65 390,00            | 100 380,00            | 100 378,67                    | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                               | 8 386,00             | 3 311,00              | 2 068,90                      | 62,49%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 400 463,00         | 1 667 376,32          | 1 402 207,73                  | 84,10%                 |
|            |              | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 89 536,00            | 73 324,43             | 73 323,86                     | 100,00%                |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>127 652,00</b>     | <b>127 284,31</b>             | <b>99,71%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 1 249,57              | 1 249,57                      | 100,00%                |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 123 828,08            | 123 460,72                    | 99,70%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                 | 2 574,35              | 2 574,02                      | 99,99%                 |
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>240 753,00</b>    | <b>744 375,81</b>     | <b>729 554,19</b>             | <b>98,01%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 3 000,00             | 11 262,00             | 11 262,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00           | 86 000,00             | 86 000,00                     | 100,00%                |
|            |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                               | 0,00                 | 8 973,00              | 8 973,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 280,00              | 1 280,00                      | 100,00%                |
|            |              | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 5 700,00             | 5 700,00              | 3 256,87                      | 57,14%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 500,00             | 5 650,00              | 4 291,85                      | 75,96%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 700,00             | 128 535,00            | 125 183,58                    | 97,39%                 |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                          | 0,00                 | 15 165,00             | 14 140,10                     | 93,24%                 |
|            |              | 4370     | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 12 119,00             | 11 104,93                     | 91,63%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 1 500,00              | 700,00                        | 46,67%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 124 853,00           | 142 204,00            | 142 189,84                    | 99,99%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                 | 0,00                 | 59 337,00             | 57 087,57                     | 96,21%                 |
|            |              | 4750     | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 0,00                 | 211 158,81            | 211 123,94                    | 99,98%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 0,00                 | 55 492,00             | 52 960,51                     | 95,44%                 |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>353 606,76</b>    | <b>463 653,12</b>     | <b>323 137,66</b>             | <b>69,69%</b>          |
|            | <b>85121</b> |          | <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>          | <b>4 000,00</b>       | <b>4 000,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2560     | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                             | 0,00                 | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85153</b> |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                               | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>      | <b>11 850,00</b>              | <b>39,50%</b>          |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00             | 6 000,00              | 5 900,00                      | 98,33%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 1 500,00                      | 30,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00            | 19 000,00             | 4 450,00                      | 23,42%                 |
|            | <b>85154</b> |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | <b>285 000,00</b>    | <b>386 953,12</b>     | <b>291 237,81</b>             | <b>75,26%</b>          |
|            |              | 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 | 215 000,00           | 219 000,00            | 169 000,00                    | 77,17%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00            | 40 000,00             | 34 385,80                     | 85,96%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00             | 23 000,00             | 2 374,52                      | 10,32%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 000,00            | 99 553,12             | 83 077,49                     | 83,45%                 |
|            |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 400,00              | 2 400,00                      | 100,00%                |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>38 606,76</b>     | <b>42 700,00</b>      | <b>16 049,85</b>              | <b>37,59%</b>          |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 300,00                | 300,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 000,00            | 42 400,00             | 15 749,85                     | 37,15%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                         | 2 606,76             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 141 667,00</b>  | <b>5 118 987,25</b>   | <b>4 304 118,09</b>           | <b>84,08%</b>          |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>650 000,00</b>    | <b>850 000,00</b>     | <b>841 728,47</b>             | <b>99,03%</b>          |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 650 000,00           | 850 000,00            | 841 728,47                    | 99,03%                 |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>5 000,00</b>      | <b>11 000,00</b>      | <b>6 056,41</b>               | <b>55,06%</b>          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                 | 3 300,00              | 3 300,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 568,26                | 568,26                        | 100,00%                |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                 | 80,85                 | 80,85                         | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 1 500,00             | 1 730,89              | 119,00                        | 6,88%                  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 0,00                 | 600,00                | 600,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 500,00             | 2 000,00              | 668,30                        | 33,42%                 |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                          | 0,00                 | 720,00                | 720,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>30 187,00</b>     | <b>32 269,00</b>      | <b>31 852,85</b>              | <b>98,71%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 30 187,00            | 32 269,00             | 31 852,85                     | 98,71%                 |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>120 000,00</b>    | <b>120 000,00</b>     | <b>60 668,56</b>              | <b>50,56%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 120 000,00           | 120 000,00            | 60 668,56                     | 50,56%                 |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>2 000,00</b>      | <b>397 005,00</b>     | <b>324 155,85</b>             | <b>81,65%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 385 500,00            | 314 731,03                    | 81,64%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 0,00                 | 2 700,00              | 2 700,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 0,00                 | 465,00                | 464,94                        | 99,99%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 0,00                 | 35,00                 | 26,95                         | 77,00%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 0,00                 | 6 505,00              | 4 432,93                      | 68,15%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 1 800,00              | 1 800,00                      | 100,00%                |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>307 712,00</b>    | <b>407 581,00</b>     | <b>402 209,41</b>             | <b>98,68%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 307 712,00           | 407 581,00            | 402 209,41                    | 98,68%                 |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                         | <b>1 300 000,00</b>  | <b>1 471 838,60</b>   | <b>1 390 512,15</b>           | <b>94,47%</b>          |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 0,00                 | 4 927,00              | 4 105,20                      | 83,32%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 800 000,00           | 919 192,48            | 884 573,97                    | 96,23%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                           | 50 000,00            | 43 444,68             | 43 444,68                     | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 150 000,00           | 168 381,00            | 149 458,93                    | 88,76%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                    | 13 000,00            | 15 998,50             | 13 979,53                     | 87,38%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 10 000,00            | 10 000,00             | 9 032,45                      | 90,32%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 20 000,00            | 39 873,00             | 36 613,00                     | 91,82%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 25 000,00            | 20 000,00             | 15 641,42                     | 78,21%                 |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 1 500,00              | 1 068,00                      | 71,20%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 70 000,00            | 77 100,00             | 63 686,38                     | 82,60%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                               | 0,00                 | 5 859,10              | 5 859,10                      | 100,00%                |
|       |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 1 000,00             | 1 100,00              | 1 047,32                      | 95,21%                 |
|       |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 120 000,00           | 123 500,00            | 123 483,69                    | 99,99%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 5 000,00             | 5 000,00              | 2 759,64                      | 55,19%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                | 1 000,00             | 1 000,00              | 796,00                        | 79,60%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 20 000,00            | 22 962,84             | 22 962,84                     | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 5 000,00             | 12 000,00             | 12 000,00                     | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 8 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85220</b> |          | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>3 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                               | 3 000,00             | 3 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>447 456,00</b>    | <b>691 312,00</b>     | <b>555 310,63</b>             | <b>80,33%</b>          |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                        | 0,00                 | 153,16                | 153,16                        | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 160 000,00           | 235 602,00            | 179 253,15                    | 76,08%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 11 000,00            | 9 989,75              | 9 989,75                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 60 000,00            | 67 000,00             | 60 954,94                     | 90,98%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 4 000,00             | 6 000,00              | 5 172,01                      | 86,20%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 186 256,00           | 241 250,40            | 175 890,95                    | 72,91%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 2 500,00             | 2 110,84              | 1 999,91                      | 94,74%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 200,00               | 320,00                | 320,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                               | 9 000,00             | 44 841,00             | 43 362,00                     | 96,70%                 |
|       |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego     | 0,00                 | 67 666,00             | 62 420,07                     | 92,25%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 7 500,00             | 7 500,00              | 6 915,84                      | 92,21%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 5 000,00             | 8 862,85              | 8 862,85                      | 100,00%                |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                     | 0,00                 | 16,00                 | 16,00                         | 100,00%                |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85230</b> |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                    | <b>200 000,00</b>    | <b>218 753,00</b>     | <b>208 864,50</b>             | <b>95,48%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                 | 200 000,00           | 218 753,00            | 208 864,50                    | 95,48%                 |
|       | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                          | <b>74 312,00</b>     | <b>914 228,65</b>     | <b>482 759,26</b>             | <b>52,81%</b>          |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                 | 0,00                 | 286 864,98            | 286 864,98                    | 100,00%                |
|       |              | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                          | 50 000,00            | 26 920,00             | 26 920,00                     | 100,00%                |
|       |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                     | 10 000,00            | 8 241,00              | 7 933,00                      | 96,26%                 |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 0,00                 | 48 431,33             | 48 367,72                     | 99,87%                 |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 0,00                 | 5 565,43              | 5 405,79                      | 97,13%                 |
|       |              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 0,00                 | 8 329,36              | 8 325,89                      | 99,96%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 0,00                 | 959,89                | 930,57                        | 96,95%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 0,00                 | 1 178,66              | 1 043,23                      | 88,51%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 0,00                 | 134,18                | 116,65                        | 86,94%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 8 412,00             | 12 356,04             | 9 398,70                      | 76,07%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 1 059,02              | 1 059,02                      | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 118,36                | 118,36                        | 100,00%                |
|            |              | 4287     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 264,44                | 264,44                        | 100,00%                |
|            |              | 4289     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 29,56                 | 29,56                         | 100,00%                |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 5 000,00             | 8 355,00              | 8 340,00                      | 99,82%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 431 761,55            | 49 284,15                     | 11,41%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 0,00                 | 70 531,26             | 25 880,61                     | 36,69%                 |
|            |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 192,76                | 192,76                        | 100,00%                |
|            |              | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 21,55                 | 21,55                         | 100,00%                |
|            |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 811,79              | 1 811,79                      | 100,00%                |
|            |              | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 202,49                | 202,49                        | 100,00%                |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                            | 700,00               | 700,00                | 208,00                        | 29,71%                 |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                  | 200,00               | 200,00                | 40,00                         | 20,00%                 |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                               | <b>203 000,00</b>    | <b>97 424,38</b>      | <b>83 050,08</b>              | <b>85,25%</b>          |
|            | <b>85311</b> |          | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>2 606,76</b>       | <b>2 606,76</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                      | 0,00                 | 2 606,76              | 2 606,76                      | 100,00%                |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                          | <b>203 000,00</b>    | <b>94 817,62</b>      | <b>80 443,32</b>              | <b>84,84%</b>          |
|            |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 0,00                 | 17,62                 | 17,62                         | 100,00%                |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 150 000,00           | 32 664,86             | 29 664,58                     | 90,81%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 13 000,00            | 21 037,14             | 10 167,72                     | 48,33%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 30 000,00            | 30 000,00             | 29 680,00                     | 98,93%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 10 000,00             | 9 815,40                      | 98,15%                 |
|            |              | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                 | 1 098,00              | 1 098,00                      | 100,00%                |
| <b>854</b> |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                  | <b>51 671,26</b>     | <b>102 366,46</b>     | <b>92 380,12</b>              | <b>90,24%</b>          |
|            | <b>85404</b> |          | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                                            | <b>36 671,26</b>     | <b>52 870,14</b>      | <b>45 250,92</b>              | <b>85,59%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 0,00                 | 400,00                | 188,59                        | 47,15%                 |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 445,00             | 6 645,00              | 6 017,87                      | 90,56%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 677,00               | 797,00                | 776,19                        | 97,39%                 |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0,00                 | 300,00                | 19,09                         | 6,36%                  |
|            |              | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 30 549,26            | 44 728,14             | 38 249,18                     | 85,51%                 |
|            | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                           | <b>15 000,00</b>     | <b>49 496,32</b>      | <b>47 129,20</b>              | <b>95,22%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 535,20                | 535,20                        | 100,00%                |
|            |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 15 000,00            | 37 221,12             | 34 944,00                     | 93,88%                 |
|            |              | 4860     | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                             | 0,00                 | 11 740,00             | 11 650,00                     | 99,23%                 |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>7 362 636,00</b>  | <b>8 847 713,60</b>   | <b>8 496 092,00</b>           | <b>96,03%</b>          |
|            | <b>85501</b> |          | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>6 000,00</b>      | <b>22 500,00</b>      | <b>14 775,90</b>              | <b>65,67%</b>          |
|            |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 500,00             | 15 500,00             | 10 214,99                     | 65,90%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 500,00               | 7 000,00              | 4 560,91                      | 65,16%                 |
|       | <b>85502</b> |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                         | <b>5 221 475,00</b>  | <b>6 572 975,00</b>   | <b>6 483 363,79</b>           | <b>98,64%</b>          |
|       |              | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 12 000,00            | 12 000,00             | 8 977,02                      | 74,81%                 |
|       |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 4 572 221,00         | 5 599 021,00          | 5 547 165,31                  | 99,07%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 113 054,00           | 139 895,31            | 136 850,51                    | 97,82%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 000,00             | 7 324,41              | 7 324,41                      | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 500 000,00           | 783 500,00            | 763 125,41                    | 97,40%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 500,00             | 3 000,00              | 2 733,12                      | 91,10%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 13 000,00             | 8 395,13                      | 64,58%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 500,00               | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00             | 4 500,00              | 200,00                        | 4,44%                  |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 200,00               | 200,00                | 137,17                        | 68,59%                 |
|       |              | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 1 000,00             | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 000,00             | 4 834,28              | 4 834,28                      | 100,00%                |
|       |              | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00             | 2 500,00              | 1 907,43                      | 76,30%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 1 000,00              | 714,00                        | 71,40%                 |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>613,00</b>        | <b>743,00</b>         | <b>543,00</b>                 | <b>73,08%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 393,00                | 393,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 200,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 413,00               | 150,00                | 150,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85504</b> |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>98 700,00</b>     | <b>100 604,64</b>     | <b>73 791,63</b>              | <b>73,35%</b>          |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                 | 15 400,02             | 13 927,68                     | 90,44%                 |
|       |              | 2950     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 42,62                 | 42,62                         | 100,00%                |
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 632,00                | 632,00                        | 100,00%                |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 65 000,00            | 54 118,00             | 38 931,16                     | 71,94%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 968,83                      | 79,38%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 000,00            | 14 218,40             | 7 359,90                      | 51,76%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 2 325,60              | 1 047,15                      | 45,03%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 514,86                | 478,19                        | 92,88%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 1 000,00              | 500,22                        | 50,02%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00             | 3 436,00              | 3 247,95                      | 94,53%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00             | 1 500,00              | 1 238,79                      | 82,59%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 2 417,14              | 2 417,14                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>150 000,00</b>    | <b>151 200,00</b>     | <b>150 556,99</b>             | <b>99,57%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 145 000,00           | 151 200,00            | 150 556,99                    | 99,57%                 |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                  | <b>2 000,00</b>      | <b>2 000,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00%</b>           |
|            |              | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 2 000,00             | 2 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>83 837,00</b>     | <b>118 154,00</b>     | <b>117 885,04</b>             | <b>99,77%</b>          |
|            |              | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 83 837,00            | 118 154,00            | 117 885,04                    | 99,77%                 |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                                     | <b>1 748 511,00</b>  | <b>1 860 392,96</b>   | <b>1 636 091,72</b>           | <b>87,94%</b>          |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 716,02                      | 92,90%                 |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 1 050 371,00         | 1 152 420,00          | 1 111 897,82                  | 96,48%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 60 441,00            | 68 865,00             | 68 864,62                     | 100,00%                |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 188 744,00           | 206 561,76            | 201 536,43                    | 97,57%                 |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 26 485,00            | 28 838,20             | 26 351,84                     | 91,38%                 |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 6 000,00             | 325,00                | 324,03                        | 99,70%                 |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 48 000,00            | 29 000,00             | 12 728,27                     | 43,89%                 |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                | 6 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 116 000,00           | 104 576,00            | 47 790,85                     | 45,70%                 |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 15 000,00            | 15 000,00             | 8 218,74                      | 54,79%                 |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 4 000,00             | 4 000,00              | 2 440,00                      | 61,00%                 |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 175 107,00           | 172 107,00            | 107 736,61                    | 62,60%                 |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 1 600,00             | 1 600,00              | 811,68                        | 50,73%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 7 000,00             | 7 000,00              | 2 574,81                      | 36,78%                 |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 32 231,00            | 41 100,00             | 41 100,00                     | 100,00%                |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 5 100,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 2 432,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 0,00                 | 25 000,00             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            | <b>85595</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>51 500,00</b>     | <b>19 144,00</b>      | <b>19 083,93</b>              | <b>99,69%</b>          |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 50 000,00            | 18 587,75             | 18 528,98                     | 99,68%                 |
|            |              | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 1 000,00             | 469,00                | 469,00                        | 100,00%                |
|            |              | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 500,00               | 87,25                 | 85,95                         | 98,51%                 |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>12 257 609,70</b> | <b>6 462 823,45</b>   | <b>5 232 244,76</b>           | <b>80,96%</b>          |
|            | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>7 544 550,00</b>  | <b>1 346 842,20</b>   | <b>774 360,22</b>             | <b>57,49%</b>          |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 20 000,00            | 20 000,00             | 307,43                        | 1,54%                  |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 320 000,00           | 335 000,00            | 308 422,48                    | 92,07%                 |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 80 000,00            | 15 431,00             | 11 219,20                     | 72,71%                 |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 1 935 477,50         | 976 411,20            | 454 411,11                    | 46,54%                 |
|            |              | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych         | 5 189 072,50         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                                                                                                | <b>2 835 000,00</b>  | <b>2 835 000,00</b>   | <b>2 660 655,38</b>           | <b>93,85%</b>          |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 148 000,00           | 163 000,00            | 149 828,23                    | 91,92%                 |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 12 000,00            | 12 000,00             | 11 308,20                     | 94,24%                 |
|            |              | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                    | 40 000,00            | 35 000,00             | 30 144,00                     | 86,13%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 35 000,00            | 35 000,00             | 31 746,17                     | 90,70%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 744,73                      | 74,89%                 |
|       |              | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                             | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 524,00                      | 90,48%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 40 000,00            | 35 000,00             | 25 328,00                     | 72,37%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 40 000,00            | 40 165,72             | 31 322,52                     | 77,98%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 500 000,00         | 2 500 000,00          | 2 367 875,25                  | 94,72%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 5 000,00             | 4 834,28              | 4 834,28                      | 100,00%                |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | <b>90003</b> |          | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                                              | <b>242 000,00</b>    | <b>240 000,00</b>     | <b>222 901,61</b>             | <b>92,88%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 242 000,00           | 240 000,00            | 222 901,61                    | 92,88%                 |
|       | <b>90004</b> |          | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                                                               | <b>42 000,00</b>     | <b>42 000,00</b>      | <b>3 410,00</b>               | <b>8,12%</b>           |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 1 500,00              | 1 410,00                      | 94,00%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 42 000,00            | 40 500,00             | 2 000,00                      | 4,94%                  |
|       | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                           | <b>212 500,00</b>    | <b>442 500,00</b>     | <b>242 171,54</b>             | <b>54,73%</b>          |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 15 600,00            | 16 060,57             | 16 060,57                     | 100,00%                |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 1 600,00             | 2 746,35              | 2 746,35                      | 100,00%                |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 300,00               | 393,50                | 393,50                        | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 13 000,00            | 13 000,00             | 12 923,23                     | 99,41%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 12 000,00            | 90 299,58             | 40 231,25                     | 44,55%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 30 000,00            | 30 000,00             | 2 929,64                      | 9,77%                  |
|       |              | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 000,00           | 290 000,00            | 166 887,00                    | 57,55%                 |
|       | <b>90013</b> |          | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                                                                                                                               | <b>225 000,00</b>    | <b>225 000,00</b>     | <b>177 825,56</b>             | <b>79,03%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 000,00             | 4 000,00              | 4 000,00                      | 100,00%                |
|       |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                       | 0,00                 | 1 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 220 000,00           | 220 000,00            | 173 825,56                    | 79,01%                 |
|       | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                                                       | <b>1 016 559,70</b>  | <b>1 119 311,70</b>   | <b>1 047 260,46</b>           | <b>93,56%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 10 000,00            | 16 000,00             | 13 738,68                     | 85,87%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 550 000,00           | 642 260,00            | 619 775,85                    | 96,50%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 136 279,80           | 227 369,80            | 192 330,46                    | 84,59%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 23 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 297 279,90           | 233 681,90            | 221 415,47                    | 94,75%                 |
|       | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>3 100,00</b>       | <b>3 100,00</b>               | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 0,00                 | 3 100,00              | 3 100,00                      | 100,00%                |
|       | <b>90026</b> |          | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                    | <b>80 000,00</b>     | <b>124 069,55</b>     | <b>74 242,56</b>              | <b>59,84%</b>          |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 80 000,00            | 124 069,55            | 74 242,56                     | 59,84%                 |
|       | <b>90095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                 | <b>60 000,00</b>     | <b>85 000,00</b>      | <b>26 317,43</b>              | <b>30,96%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 47 500,00            | 38 515,00             | 2 332,43                      | 6,06%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 12 500,00            | 46 485,00             | 23 985,00                     | 51,60%                 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 888 080,02</b>  | <b>1 180 247,75</b>   | <b>1 072 329,20</b>           | <b>90,86%</b>          |
|       | 92105    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>90 000,00</b>     | <b>90 000,00</b>      | <b>90 000,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 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 | 90 000,00            | 90 000,00             | 90 000,00                     | 100,00%                |
|       | 92109    |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                                                                                                                                           | <b>376 872,92</b>    | <b>282 972,92</b>     | <b>198 935,94</b>             | <b>70,30%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 87 792,39            | 96 892,39             | 53 211,92                     | 54,92%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00            | 45 000,00             | 41 513,75                     | 92,25%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 000,00            | 34 000,00             | 8 477,67                      | 24,93%                 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 64 698,00            | 64 698,00             | 60 914,00                     | 94,15%                 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 42 382,53            | 42 382,53             | 34 818,60                     | 82,15%                 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 100 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 92116    |          | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>401 500,00</b>    | <b>493 257,73</b>     | <b>493 257,73</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 390 000,00           | 480 000,00            | 480 000,00                    | 100,00%                |
|       |          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 11 500,00            | 11 500,00             | 11 500,00                     | 100,00%                |
|       |          | 2809     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00                 | 1 757,73              | 1 757,73                      | 100,00%                |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>905 500,00</b>    | <b>72 700,00</b>      | <b>71 799,10</b>              | <b>98,76%</b>          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00            | 123,00                | 123,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00            | 51 183,90             | 50 283,00                     | 98,24%                 |
|       |          | 4340     | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                       | 30 000,00            | 9 693,10              | 9 693,10                      | 100,00%                |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 22 500,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 553 000,00           | 11 700,00             | 11 700,00                     | 100,00%                |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 250 000,00           | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 92195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>114 207,10</b>    | <b>241 317,10</b>     | <b>218 336,43</b>             | <b>90,48%</b>          |
|       |          | 3040     | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 0,00                 | 2 200,00              | 2 200,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 706,74            | 25 706,74             | 17 586,32                     | 68,41%                 |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 38 500,00             | 33 361,86                     | 86,65%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 88 500,36            | 92 500,36             | 82 778,25                     | 89,49%                 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 0,00                 | 82 410,00             | 82 410,00                     | 100,00%                |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 792 458,02</b>  | <b>1 884 913,02</b>   | <b>1 723 237,47</b>           | <b>91,42%</b>          |
|       | 92601    |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>37 849,00</b>     | <b>7 100,00</b>       | <b>5 974,72</b>               | <b>84,15%</b>          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 214,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 461,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 18 792,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00             | 4 000,00              | 2 974,72                      | 74,37%                 |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 3 000,00              | 3 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 100,00               | 100,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 282,00               | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       | 92604    |          | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                        | <b>1 180 000,00</b>  | <b>1 183 614,00</b>   | <b>1 132 689,82</b>           | <b>95,70%</b>          |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 500,00             | 1 500,00              | 236,16                        | 15,74%                 |
|       |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 240 000,00           | 255 000,00            | 244 734,29                    | 95,97%                 |
|       |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 20 000,00            | 20 000,00             | 16 084,79                     | 80,42%                 |
|       |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 85 000,00            | 76 000,00             | 61 914,62                     | 81,47%                 |
|       |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 500,00             | 7 500,00              | 6 807,03                      | 90,76%                 |
|       |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 270 000,00           | 267 000,00            | 266 821,34                    | 99,93%                 |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 80 000,00            | 103 250,00            | 102 232,82                    | 99,01%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 94 000,00            | 84 750,00             | 74 785,83                     | 88,24%                 |
|       |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 79 000,00            | 69 000,00             | 63 726,35                     | 92,36%                 |
|       |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 500,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 280 000,00           | 276 614,00            | 276 567,37                    | 99,98%                 |
|       |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 2 000,00             | 2 000,00              | 1 018,42                      | 50,92%                 |
|       |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00             | 4 000,00              | 3 658,26                      | 91,46%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 7 000,00             | 7 000,00              | 6 651,00                      | 95,01%                 |
|       |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 6 446,00              | 6 445,71                      | 100,00%                |
|       |              | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 2 000,00             | 554,00                | 365,83                        | 66,03%                 |
|       |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 500,00             | 2 500,00              | 640,00                        | 25,60%                 |
|       | <b>92605</b> |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>    | <b>124 500,00</b>     | <b>124 500,00</b>             | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 2360     | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 100 000,00           | 100 000,00            | 100 000,00                    | 100,00%                |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 24 500,00             | 24 500,00                     | 100,00%                |
|       | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>474 609,02</b>    | <b>569 699,02</b>     | <b>460 072,93</b>             | <b>80,76%</b>          |
|       |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 48 600,00            | 67 609,02             | 52 967,52                     | 78,34%                 |
|       |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00             | 6 000,00              | 4 890,83                      | 81,51%                 |
|       |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 115 509,02           | 105 644,00            | 47 988,58                     | 45,42%                 |
|       |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 44 500,00            | 39 856,00             | 14 500,00                     | 36,38%                 |
|       |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 67 425,00            | 67 425,00             | 67 425,00                     | 100,00%                |
|       |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 142 575,00           | 283 165,00            | 272 301,00                    | 96,16%                 |
|       |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 50 000,00            | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>77 777 587,50</b> | <b>74 234 702,93</b>  | <b>63 959 784,25</b>          | <b>86,16%</b>          |

## Załącznik Nr 3: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miedziana Góra za 2024 rok w grupach

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |      | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  | z tego:                                           |                                |                      |                                                     |                                                                                                                  | w tym:                                    |                                                           |      |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |                    |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo                                                                                                                                            | 584 000,00                               | 429 495,52                                | 291 179,25                                        | 115 069,85         | 115 069,85                          | 0,00                                            | 115 069,85                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 176 109,40                                          | 176 109,40                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 67,80%             |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 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                                                      | 0,00 | -                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 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                                                      | 0,00 | -                  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 4 574,33                                          | 4 574,33           | 4 574,33                            | 0,00                                            | 4 574,33                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 91,49%             |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 4 574,33                                          | 4 574,33           | 4 574,33                            | 0,00                                            | 4 574,33                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 91,49%             |
|       | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 513 000,00                               | 373 000,00                                | 236 109,40                                        | 60 000,00          | 60 000,00                           | 0,00                                            | 60 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 176 109,40                                          | 176 109,40                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 63,30%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                                     | 60 000,00                                 | 60 000,00                                         | 60 000,00          | 60 000,00                           | 0,00                                            | 60 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 513 000,00                               | 313 000,00                                | 176 109,40                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 176 109,40                                          | 176 109,40                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 56,26%             |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 46 000,00                                | 51 495,52                                 | 50 495,52                                         | 50 495,52          | 50 495,52                           | 0,00                                            | 50 495,52                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,06%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00                                 | 1 794,03                                  | 794,03                                            | 794,03             | 794,03                              | 0,00                                            | 794,03                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 44,26%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 45 000,00                                | 10 000,00                                 | 10 000,00                                         | 10 000,00          | 10 000,00                           | 0,00                                            | 10 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00                                     | 39 701,49                                 | 39 701,49                                         | 39 701,49          | 39 701,49                           | 0,00                                            | 39 701,49                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                    | 25 000,00                                | 25 000,00                                 | 3 185,38                                          | 3 185,38           | 3 185,38                            | 0,00                                            | 3 185,38                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 12,74%             |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 25 000,00                                | 25 000,00                                 | 3 185,38                                          | 3 185,38           | 3 185,38                            | 0,00                                            | 3 185,38                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 12,74%             |
|       |          | 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 | 0,00%              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 15 000,00                                | 15 000,00                                 | 3 185,38                                          | 3 185,38           | 3 185,38                            | 0,00                                            | 3 185,38                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 21,24%             |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 10 187 916,00                            | 5 345 138,21                              | 4 306 681,14                                      | 3 928 517,17       | 2 621 790,07                        | 6 200,00                                        | 2 615 590,07                                                    | 1 306 727,10                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 378 163,97                                          | 378 163,97                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 80,57%             |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 2 124 641,76                             | 2 003 036,01                              | 1 728 265,85                                      | 1 728 265,85       | 421 538,75                          | 0,00                                            | 421 538,75                                                      | 1 306 727,10                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 86,28%             |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 1 500 000,00                             | 1 500 000,00                              | 1 306 727,10                                      | 1 306 727,10       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 1 306 727,10                     | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 87,12%             |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 0,00                                     | 6 259,25                                  | 6 259,25                                          | 6 259,25           | 6 259,25                            | 0,00                                            | 6 259,25                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 624 641,76                               | 496 641,76                                | 415 144,89                                        | 415 144,89         | 415 144,89                          | 0,00                                            | 415 144,89                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 83,59%             |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 0,00                                     | 135,00                                    | 134,61                                            | 134,61             | 134,61                              | 0,00                                            | 134,61                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,71%             |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 880 000,00                               | 49 474,29                                 | 49 474,29                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 49 474,29                                           | 49 474,29                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 640 000,00                               | 49 474,29                                 | 49 474,29                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 49 474,29                                           | 49 474,29                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 240 000,00                               | 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 | -                  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 2 792 099,84                             | 2 773 602,91                              | 2 166 231,92                                      | 2 033 251,70       | 2 033 251,70                        | 0,00                                            | 2 033 251,70                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 132 980,22                                          | 132 980,22                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 78,10%             |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 0,00                                     | 585,00                                    | 585,00                                            | 585,00             | 585,00                              | 0,00                                            | 585,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 939 969,84                               | 1 192 969,84                              | 1 071 963,50                                      | 1 071 963,50       | 1 071 963,50                        | 0,00                                            | 1 071 963,50                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 89,86%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 687 130,00                               | 1 173 056,37                              | 878 604,20                                        | 878 604,20         | 878 604,20                          | 0,00                                            | 878 604,20                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 74,90%             |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 160 000,00                               | 260 000,00                                | 82 099,00                                         | 82 099,00          | 82 099,00                           | 0,00                                            | 82 099,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 31,58%             |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 005 000,00                             | 146 991,70                                | 132 980,22                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 132 980,22                                          | 132 980,22                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 90,47%             |
|       | 60017    |      | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 4 301 174,40                             | 429 025,00                                | 293 425,08                                        | 97 715,62          | 97 715,62                           | 6 200,00                                        | 91 515,62                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 195 709,46                                          | 195 709,46                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 68,39%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 0,00                                     | 6 200,00                                  | 6 200,00                                          | 6 200,00           | 6 200,00                            | 6 200,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00%            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 150 000,00                               | 143 800,00                                | 91 515,62                                         | 91 515,62          | 91 515,62                           | 0,00                                            | 91 515,62                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 63,64%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 200,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 0,00%              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 079 974,40                             | 212 825,00                                | 131 276,46                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 131 276,46                                          | 131 276,46                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 61,68%             |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 70 000,00                                | 65 000,00                                 | 64 433,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 64 433,00                                           | 64 433,00                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,13%             |
|       | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                       | 90 000,00                                | 90 000,00                                 | 69 284,00                                         | 69 284,00          | 69 284,00                           | 0,00                                            | 69 284,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 76,98%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 90 000,00                                | 90 000,00                                 | 69 284,00                                         | 69 284,00          | 69 284,00                           | 0,00                                            | 69 284,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 76,98%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                     | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                      |                                          |                                           |                                                   | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                           |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                      |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                              | 117 000,00                               | 230 500,00                                | 71 467,00                                         | 71 467,00          | 71 467,00                           | 0,00                                            | 71 467,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 31,01%  |                    |
|       | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                     | 22 000,00                                | 22 000,00                                 | 12 718,07                                         | 12 718,07          | 12 718,07                           | 0,00                                            | 12 718,07                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,81%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 3 000,00                                 | 3 000,00                                  | 2 876,57                                          | 2 876,57           | 2 876,57                            | 0,00                                            | 2 876,57                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,89%  |                    |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                      | 19 000,00                                | 19 000,00                                 | 9 841,50                                          | 9 841,50           | 9 841,50                            | 0,00                                            | 9 841,50                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 51,80%  |                    |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                               | 79 000,00                                | 192 500,00                                | 49 174,07                                         | 49 174,07          | 49 174,07                           | 0,00                                            | 49 174,07                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 25,54%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 44 000,00                                | 162 499,55                                | 42 011,02                                         | 42 011,02          | 42 011,02                           | 0,00                                            | 42 011,02                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 25,85%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 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%   |                    |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 0,00                                     | 5 000,00                                  | 3 450,00                                          | 3 450,00           | 3 450,00                            | 0,00                                            | 3 450,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 69,00%  |                    |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                    | 0,00                                     | 0,45                                      | 0,45                                              | 0,45               | 0,45                                | 0,00                                            | 0,45                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 35 000,00                                | 5 000,00                                  | 3 712,60                                          | 3 712,60           | 3 712,60                            | 0,00                                            | 3 712,60                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,25%  |                    |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                | 16 000,00                                | 16 000,00                                 | 9 574,86                                          | 9 574,86           | 9 574,86                            | 0,00                                            | 9 574,86                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 59,84%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 0,00                                     | 61,50                                     | 61,50                                             | 61,50              | 61,50                               | 0,00                                            | 61,50                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                              | 16 000,00                                | 15 938,50                                 | 9 513,36                                          | 9 513,36           | 9 513,36                            | 0,00                                            | 9 513,36                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 59,69%  |                    |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                 | 346 290,00                               | 204 996,71                                | 104 019,66                                        | 63 429,66          | 63 429,66                           | 3 200,00                                        | 60 229,66                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 40 590,00            | 40 590,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,74%  |                    |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                | 346 290,00                               | 204 996,71                                | 104 019,66                                        | 63 429,66          | 63 429,66                           | 3 200,00                                        | 60 229,66                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 40 590,00            | 40 590,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,74%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 25 000,00                                | 25 000,00                                 | 3 200,00                                          | 3 200,00           | 3 200,00                            | 3 200,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 12,80%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 61 290,00                                | 31 290,00                                 | 12 198,80                                         | 12 198,80          | 12 198,80                           | 0,00                                            | 12 198,80                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 38,99%  |                    |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                    | 0,00                                     | 6 506,71                                  | 6 506,71                                          | 6 506,71           | 6 506,71                            | 0,00                                            | 6 506,71                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                              | 0,00                                     | 37 000,00                                 | 36 407,00                                         | 36 407,00          | 36 407,00                           | 0,00                                            | 36 407,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,40%  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                      | 0,00                                     | 5 200,00                                  | 5 117,15                                          | 5 117,15           | 5 117,15                            | 0,00                                            | 5 117,15                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,41%  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 260 000,00                               | 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                                                 | 0,00                                     | 100 000,00                                | 40 590,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 40 590,00            | 40 590,00                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 40,59%  |                    |
| 720   |          |      | Informatyka                                                                                          | 138 000,00                               | 5 000,00                                  | 4 776,13                                          | 4 776,13           | 4 776,13                            | 0,00                                            | 4 776,13                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,52%  |                    |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                                                                | 138 000,00                               | 5 000,00                                  | 4 776,13                                          | 4 776,13           | 4 776,13                            | 0,00                                            | 4 776,13                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,52%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 0,00                                     | 1 000,00                                  | 776,13                                            | 776,13             | 776,13                              | 0,00                                            | 776,13                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,61%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 138 000,00                               | 4 000,00                                  | 4 000,00                                          | 4 000,00           | 4 000,00                            | 0,00                                            | 4 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                              | 7 402 834,00                             | 7 755 552,62                              | 7 042 746,51                                      | 7 042 746,51       | 6 724 606,14                        | 5 227 160,14                                    | 1 497 446,00                                                    | 0,00                             | 293 842,97                                    | 24 297,40                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,81%  |                    |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                   | 148 714,00                               | 160 691,73                                | 156 927,40                                        | 156 927,40         | 156 927,40                          | 156 927,40                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,66%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 114 813,41                               | 124 482,74                                | 121 447,94                                        | 121 447,94         | 121 447,94                          | 121 447,94                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,56%  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 6 000,00                                 | 6 000,00                                  | 6 000,00                                          | 6 000,00           | 6 000,00                            | 6 000,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 24 404,10                                | 26 217,38                                 | 25 580,08                                         | 25 580,08          | 25 580,08                           | 25 580,08                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,57%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 3 496,49                                 | 3 784,88                                  | 3 692,65                                          | 3 692,65           | 3 692,65                            | 3 692,65                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,56%  |                    |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 0,00                                     | 176,80                                    | 176,80                                            | 176,80             | 176,80                              | 176,80                                          | 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                                     | 29,93                                     | 29,93                                             | 29,93              | 29,93                               | 29,93                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                         | 276 000,00                               | 277 800,00                                | 262 282,78                                        | 262 282,78         | 32 790,55                           | 0,00                                            | 32 790,55                                                       | 0,00                             | 229 492,23                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,41%  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 240 000,00                               | 240 000,00                                | 229 492,23                                        | 229 492,23         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 229 492,23                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,62%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 4 000,00                                 | 6 000,00                                  | 5 274,24                                          | 5 274,24           | 5 274,24                            | 0,00                                            | 5 274,24                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,90%  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                               | 0,00                                     | 1 000,00                                  | 570,59                                            | 570,59             | 570,59                              | 0,00                                            | 570,59                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 57,06%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 25 000,00                                | 24 800,00                                 | 22 148,72                                         | 22 148,72          | 22 148,72                           | 0,00                                            | 22 148,72                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,31%  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 7 000,00                                 | 6 000,00                                  | 4 797,00                                          | 4 797,00           | 4 797,00                            | 0,00                                            | 4 797,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,95%  |                    |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                       | 6 529 220,00                             | 6 683 599,89                              | 6 097 587,27                                      | 6 097 587,27       | 6 062 300,13                        | 4 986 544,74                                    | 1 075 755,39                                                    | 0,00                             | 11 850,74                                     | 23 436,40                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,23%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 25 000,00                                | 25 000,00                                 | 11 850,74                                         | 11 850,74          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 11 850,74                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 47,40%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                               |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>dług | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 4 279 220,00                             | 4 269 220,00                              | 3 949 907,32                                      | 3 949 907,32       | 3 949 907,32                        | 3 949 907,32                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,52%  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 300 000,00                               | 255 000,00                                | 254 090,39                                        | 254 090,39         | 254 090,39                          | 254 090,39                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,64%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 700 000,00                               | 710 000,00                                | 672 104,62                                        | 672 104,62         | 672 104,62                          | 672 104,62                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,66%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 100 000,00                               | 100 000,00                                | 74 154,41                                         | 74 154,41          | 74 154,41                           | 74 154,41                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,15%  |                    |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                           | 100 000,00                               | 100 000,00                                | 93 596,00                                         | 93 596,00          | 93 596,00                           | 0,00                                            | 93 596,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,60%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 50 000,00                                | 50 000,00                                 | 36 288,00                                         | 36 288,00          | 36 288,00                           | 36 288,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,58%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 124 000,00                               | 118 213,55                                | 94 459,71                                         | 94 459,71          | 94 459,71                           | 0,00                                            | 94 459,71                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,91%  |                    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 0,00                                     | 10 000,00                                 | 5 046,68                                          | 5 046,68           | 5 046,68                            | 0,00                                            | 5 046,68                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,47%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 229 000,00                               | 181 000,00                                | 131 886,87                                        | 131 886,87         | 131 886,87                          | 0,00                                            | 131 886,87                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,87%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 0,00                                     | 15 000,00                                 | 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                                                      | 10,67%  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 7 000,00                                 | 7 000,00                                  | 2 312,00                                          | 2 312,00           | 2 312,00                            | 0,00                                            | 2 312,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 33,03%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 383 000,00                               | 587 295,43                                | 529 401,18                                        | 529 401,18         | 529 401,18                          | 0,00                                            | 529 401,18                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,14%  |                    |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                                     | 23 436,40                                 | 23 436,40                                         | 23 436,40          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 23 436,40                                     | 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                                                                                           | 15 000,00                                | 15 000,00                                 | 12 522,44                                         | 12 522,44          | 12 522,44                           | 0,00                                            | 12 522,44                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,48%  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 30 000,00                                | 30 000,00                                 | 23 793,77                                         | 23 793,77          | 23 793,77                           | 0,00                                            | 23 793,77                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,31%  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 100 000,00                               | 103 018,51                                | 103 018,51                                        | 103 018,51         | 103 018,51                          | 0,00                                            | 103 018,51                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 27 000,00                                | 27 000,00                                 | 25 771,00                                         | 25 771,00          | 25 771,00                           | 0,00                                            | 25 771,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,45%  |                    |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                          | 0,00                                     | 50,00                                     | 16,00                                             | 16,00              | 16,00                               | 0,00                                            | 16,00                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 32,00%  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 0,00                                     | 3 000,00                                  | 2 743,27                                          | 2 743,27           | 2 743,27                            | 0,00                                            | 2 743,27                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,44%  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 40 000,00                                | 53 366,00                                 | 49 587,96                                         | 49 587,96          | 49 587,96                           | 0,00                                            | 49 587,96                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,92%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 20 000,00                                | 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%   |                    |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 40 500,00                                | 203 000,00                                | 158 277,68                                        | 158 277,68         | 153 777,68                          | 0,00                                            | 153 777,68                                                      | 0,00                             | 4 500,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,97%  |                    |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                              | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 4 500,00                                          | 4 500,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 500,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,00%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 000,00                                | 47 000,00                                 | 36 327,98                                         | 36 327,98          | 36 327,98                           | 0,00                                            | 36 327,98                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,29%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 25 500,00                                | 151 000,00                                | 117 449,70                                        | 117 449,70         | 117 449,70                          | 0,00                                            | 117 449,70                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,78%  |                    |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 408 400,00                               | 430 461,00                                | 367 671,38                                        | 367 671,38         | 318 810,38                          | 83 688,00                                       | 235 122,38                                                      | 0,00                             | 48 000,00                                     | 861,00                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,41%  |                    |
|       |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | -       |                    |
|       |          | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                                     | 5 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 48 000,00                                | 48 000,00                                 | 48 000,00                                         | 48 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 48 000,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                         | 80 000,00                                | 85 000,00                                 | 83 592,00                                         | 83 592,00          | 83 592,00                           | 83 592,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,34%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 0,00                                     | 96,00                                     | 96,00                                             | 96,00              | 96,00                               | 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                                                                                                             | 17 000,00                                | 24 500,00                                 | 20 367,85                                         | 20 367,85          | 20 367,85                           | 0,00                                            | 20 367,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,13%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 170 000,00                               | 181 200,00                                | 143 529,52                                        | 143 529,52         | 143 529,52                          | 0,00                                            | 143 529,52                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,21%  |                    |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                                     | 714,63                                    | 714,63                                            | 714,63             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 714,63                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                                     | 146,37                                    | 146,37                                            | 146,37             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 146,37                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 1 881,94                                          | 1 881,94           | 1 881,94                            | 0,00                                            | 1 881,94                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 37,64%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 83 400,00                                | 80 304,00                                 | 69 034,51                                         | 69 034,51          | 69 034,51                           | 0,00                                            | 69 034,51                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,97%  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 0,00                                     | 500,00                                    | 308,56                                            | 308,56             | 308,56                              | 0,00                                            | 308,56                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,71%  |                    |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 2 478,00                                 | 207 388,00                                | 207 102,10                                        | 207 102,10         | 81 742,10                           | 64 511,36                                       | 17 230,74                                                       | 0,00                             | 125 360,00                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,86%  |                    |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                      | 2 478,00                                 | 2 478,00                                  | 2 478,00                                          | 2 478,00           | 2 478,00                            | 0,00                                            | 2 478,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                       |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 1 388,00                                 | 1 388,00                                     | 1 388,00                                             | 1 388,00           | 1 388,00                            | 0,00                                            | 1 388,00                                                        | 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                                                                                                                               | 1 090,00                                 | 1 090,00                                     | 1 090,00                                             | 1 090,00           | 1 090,00                            | 0,00                                            | 1 090,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 75108    |      | Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                                                              | 0,00                                     | 450,00                                       | 450,00                                               | 450,00             | 450,00                              | 0,00                                            | 450,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                     | 450,00                                       | 450,00                                               | 450,00             | 450,00                              | 0,00                                            | 450,00                                                          | 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                                     | 130 171,00                                   | 129 886,19                                           | 129 886,19         | 49 526,19                           | 38 389,06                                       | 11 137,13                                                       | 0,00                             | 80 360,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,78%  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 0,00                                     | 80 640,00                                    | 80 360,00                                            | 80 360,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 80 360,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,65%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                                     | 32 164,45                                    | 32 160,00                                            | 32 160,00          | 32 160,00                           | 32 160,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                                     | 5 472,60                                     | 5 472,24                                             | 5 472,24           | 5 472,24                            | 5 472,24                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                                     | 756,82                                       | 756,82                                               | 756,82             | 756,82                              | 756,82                                          | 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                                     | 10 687,13                                    | 10 687,13                                            | 10 687,13          | 10 687,13                           | 0,00                                            | 10 687,13                                                       | 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                                     | 450,00                                       | 450,00                                               | 450,00             | 450,00                              | 0,00                                            | 450,00                                                          | 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                                     | 74 289,00                                    | 74 287,91                                            | 74 287,91          | 29 287,91                           | 26 122,30                                       | 3 165,61                                                        | 0,00                             | 45 000,00                                     | 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                                     | 45 000,00                                    | 45 000,00                                            | 45 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 45 000,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                                     | 21 897,09                                    | 21 896,00                                            | 21 896,00          | 21 896,00                           | 21 896,00                                       | 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                                     | 3 706,99                                     | 3 706,99                                             | 3 706,99           | 3 706,99                            | 3 706,99                                        | 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                                     | 519,31                                       | 519,31                                               | 519,31             | 519,31                              | 519,31                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                                     | 2 215,61                                     | 2 215,61                                             | 2 215,61           | 2 215,61                            | 0,00                                            | 2 215,61                                                        | 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                                     | 950,00                                       | 950,00                                               | 950,00             | 950,00                              | 0,00                                            | 950,00                                                          | 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                                                                                                    | 804 654,33                               | 955 487,63                                   | 691 286,15                                           | 468 713,78         | 410 178,29                          | 35 288,00                                       | 374 890,29                                                      | 0,00                             | 54 239,00                                     | 4 296,49                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 222 572,37           | 222 572,37                                          | 138 100,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,35%  |                    |
|       | 75403    |      | Jednostki terenowe Policji                                                                                                                            | 27 500,00                                | 30 527,63                                    | 27 500,00                                            | 8 027,63           | 8 027,63                            | 0,00                                            | 8 027,63                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 19 472,37                                           | 19 472,37                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,08%  |                    |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                          | 5 000,00                                 | 8 027,63                                     | 8 027,63                                             | 8 027,63           | 8 027,63                            | 0,00                                            | 8 027,63                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                  | 22 500,00                                | 22 500,00                                    | 19 472,37                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 19 472,37            | 19 472,37                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,54%  |                    |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straża pożarne                                                                                                                             | 634 854,33                               | 782 660,00                                   | 663 786,15                                           | 460 686,15         | 402 150,66                          | 35 288,00                                       | 366 862,66                                                      | 0,00                             | 54 239,00                                     | 4 296,49                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 203 100,00           | 203 100,00                                          | 138 100,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,81%  |                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                | 78 000,00                                | 68 000,00                                    | 54 239,00                                            | 54 239,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 54 239,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,76%  |                    |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                                     | 3 351,11                                     | 3 059,15                                             | 3 059,15           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 3 059,15                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,29%  |                    |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 0,00                                     | 591,38                                       | 539,85                                               | 539,85             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 539,85                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,29%  |                    |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                                     | 703,72                                       | 517,92                                               | 517,92             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 517,92                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,60%  |                    |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 0,00                                     | 124,19                                       | 91,40                                                | 91,40              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 91,40                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,60%  |                    |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                                     | 101,83                                       | 74,94                                                | 74,94              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 74,94                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,59%  |                    |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 0,00                                     | 17,97                                        | 13,23                                                | 13,23              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 13,23                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,62%  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 36 000,00                                | 36 000,00                                    | 35 288,00                                            | 35 288,00          | 35 288,00                           | 35 288,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,02%  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 224 479,80                               | 229 479,80                                   | 172 307,12                                           | 172 307,12         | 172 307,12                          | 0,00                                            | 172 307,12                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,09%  |                    |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                                     | 1 700,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 0,00                                     | 300,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                         | 83 350,00                                | 83 350,00                                    | 68 574,11                                            | 68 574,11          | 68 574,11                           | 0,00                                            | 68 574,11                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,27%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                               | 47 000,00                                | 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                                                                                                                               | 89 200,00                                | 104 200,00                                   | 90 417,01                                            | 90 417,01          | 90 417,01                           | 0,00                                            | 90 417,01                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,77%  |                    |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                     | 2 550,00                                     | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 0,00                                     | 450,00                                       | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 3 640,00                                 | 3 640,00                                     | 2 753,22                                             | 2 753,22           | 2 753,22                            | 0,00                                            | 2 753,22                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,64%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 45 000,00                                | 45 000,00                                    | 32 811,20                                            | 32 811,20          | 32 811,20                           | 0,00                                            | 32 811,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,91%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 28 184,53                                | 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                                      |                    |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 0,00                                     | 117 385,00                                | 117 385,00                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 117 385,00                     | 117 385,00           | 117 385,00                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 0,00                                     | 20 715,00                                 | 20 715,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 20 715,00                      | 20 715,00            | 20 715,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych     | 0,00                                     | 65 000,00                                 | 65 000,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 65 000,00                      | 65 000,00            | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                   | 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%              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 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%              |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                            | 139 300,00                               | 139 300,00                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%              |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                          | 139 300,00                               | 139 300,00                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%              |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                        | 2 010 000,00                             | 1 686 850,00                              | 1 593 845,49                                      | 1 593 845,49       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 1 593 845,49                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 94,49%             |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                | 2 010 000,00                             | 1 594 850,00                              | 1 593 845,49                                      | 1 593 845,49       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 1 593 845,49                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,94%             |
|       |          | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje                                                                                                   | 10 000,00                                | 25 000,00                                 | 24 925,95                                         | 24 925,95          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 24 925,95                                         | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,70%             |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                   | 2 000 000,00                             | 1 569 850,00                              | 1 568 919,54                                      | 1 568 919,54       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 1 568 919,54                                      | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,94%             |
|       | 75705    |      | Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych                                          | 0,00                                     | 92 000,00                                 | 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%              |
|       |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                                                                       | 0,00                                     | 36 000,00                                 | 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%              |
|       |          | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 0,00                                     | 56 000,00                                 | 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%              |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                | 205 000,00                               | 51 406,80                                 | 24 797,74                                         | 24 797,74          | 24 797,74                           | 17 718,00                                       | 7 079,74                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 48,24%             |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                      | 5 000,00                                 | 50 618,00                                 | 24 797,74                                         | 24 797,74          | 24 797,74                           | 17 718,00                                       | 7 079,74                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 48,99%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 0,00                                     | 17 718,00                                 | 17 718,00                                         | 17 718,00          | 17 718,00                           | 17 718,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 100,00%            |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 0,00                                     | 25 000,00                                 | 5 246,74                                          | 5 246,74           | 5 246,74                            | 0,00                                            | 5 246,74                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 20,99%             |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 1 585,00                                          | 1 585,00           | 1 585,00                            | 0,00                                            | 1 585,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 31,70%             |
|       |          | 4680 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)                                                                                                                 | 0,00                                     | 2 900,00                                  | 248,00                                            | 248,00             | 248,00                              | 0,00                                            | 248,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 8,55%              |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                          | 200 000,00                               | 788,80                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%              |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                          | 200 000,00                               | 788,80                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00%              |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                             | 28 903 686,41                            | 33 179 758,41                             | 28 292 108,32                                     | 27 760 448,95      | 25 595 928,26                       | 20 943 582,75                                   | 4 652 345,51                                                    | 369 486,00                       | 1 281 307,32                                  | 513 727,37                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                           | 531 659,37           | 531 659,37                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 85,27%             |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                | 16 083 676,74                            | 18 108 496,14                             | 15 761 132,19                                     | 15 229 472,82      | 14 290 510,17                       | 12 805 653,36                                   | 1 484 856,81                                                    | 0,00                             | 596 437,98                                    | 342 524,67                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                           | 531 659,37           | 531 659,37                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 87,04%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 544 851,00                               | 643 228,00                                | 596 437,98                                        | 596 437,98         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 596 437,98                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 92,73%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 1 967 453,00                             | 1 841 812,98                              | 1 703 680,06                                      | 1 703 680,06       | 1 703 680,06                        | 1 703 680,06                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 92,50%             |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 0,00                                     | 80 988,63                                 | 20 937,35                                         | 20 937,35          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 20 937,35                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 25,85%             |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 0,00                                     | 4 821,91                                  | 1 231,66                                          | 1 231,66           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 231,66                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 25,54%             |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                   | 141 511,00                               | 118 867,76                                | 118 856,31                                        | 118 856,31         | 118 856,31                          | 118 856,31                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 99,99%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 1 928 551,00                             | 2 076 175,24                              | 1 855 828,64                                      | 1 855 828,64       | 1 855 828,64                        | 1 855 828,64                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 89,39%             |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 0,00                                     | 30 944,80                                 | 21 159,36                                         | 21 159,36          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 21 159,36                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 68,38%             |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 0,00                                     | 2 715,26                                  | 2 174,38                                          | 2 174,38           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 2 174,38                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 80,08%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz                                                                                                                                            | 274 937,00                               | 256 340,33                                | 174 873,29                                        | 174 873,29         | 174 873,29                          | 174 873,29                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 68,22%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | Wykonanie<br>planu |        |  |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|--------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  | z tego:                                                                                                          |                                           |                                                           | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne |                    | w tym: |  |  |
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                    |        |  |  |
|       |          |      | Solidarnościowy                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                    |        |  |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                                     | 4 756,83                                  | 2 169,27                                          | 2 169,27           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 2 169,27                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 45,60%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                                     | 408,22                                    | 191,24                                            | 191,24             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 191,24                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 46,85%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 23 000,00                                | 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                 | -                                                   |                    |        |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 12 700,00                                | 27 400,00                                 | 17 615,71                                         | 17 615,71          | 17 615,71                           | 17 615,71                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 64,29%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                                     | 2 340,86                                  | 1 813,33                                          | 1 813,33           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 1 813,33                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 77,46%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                                     | 137,70                                    | 106,67                                            | 106,67             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 106,67                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 77,47%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 115 400,00                               | 152 900,00                                | 149 778,79                                        | 149 778,79         | 149 778,79                          | 0,00                                            | 149 778,79                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 97,96%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                                     | 4 503,03                                  | 2 746,36                                          | 2 746,36           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 2 746,36                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 60,99%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                                     | 264,88                                    | 161,55                                            | 161,55             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 161,55                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 60,99%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 36 000,00                                | 43 100,00                                 | 23 666,85                                         | 23 666,85          | 23 666,85                           | 0,00                                            | 23 666,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 54,91%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                                     | 537 561,19                                | 128 684,79                                        | 128 684,79         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 128 684,79                                                                                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 23,94%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                                     | 67 119,27                                 | 28 181,13                                         | 28 181,13          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 28 181,13                                                                                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 41,99%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 843 979,00                               | 645 979,00                                | 465 320,92                                        | 465 320,92         | 465 320,92                          | 0,00                                            | 465 320,92                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 72,03%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 97 000,00                                | 65 650,00                                 | 40 214,09                                         | 40 214,09          | 40 214,09                           | 0,00                                            | 40 214,09                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 61,26%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                                     | 11 371,12                                 | 11 371,12                                         | 11 371,12          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 11 371,12                                                                                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 100,00%                                             |                    |        |  |  |
|       |          | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                                     | 668,88                                    | 668,88                                            | 668,88             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 668,88                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 100,00%                                             |                    |        |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 10 500,00                                | 15 300,00                                 | 12 669,38                                         | 12 669,38          | 12 669,38                           | 0,00                                            | 12 669,38                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 82,81%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 197 800,00                               | 245 040,00                                | 214 563,24                                        | 214 563,24         | 214 563,24                          | 0,00                                            | 214 563,24                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 87,56%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                                     | 8 634,28                                  | 2 266,67                                          | 2 266,67           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 2 266,67                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 26,25%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                                     | 507,84                                    | 133,33                                            | 133,33             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 133,33                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 26,25%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00%                                               |                    |        |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 29 600,00                                | 15 550,00                                 | 3 255,74                                          | 3 255,74           | 3 255,74                            | 0,00                                            | 3 255,74                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 20,94%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                                     | 1 360,00                                  | 836,40                                            | 836,40             | 836,40                              | 0,00                                            | 836,40                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 61,50%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 9 300,00                                 | 12 300,00                                 | 9 643,80                                          | 9 643,80           | 9 643,80                            | 0,00                                            | 9 643,80                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 78,40%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 20 500,00                                | 17 500,00                                 | 11 925,40                                         | 11 925,40          | 11 925,40                           | 0,00                                            | 11 925,40                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 68,15%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 390 027,00                               | 544 374,00                                | 542 616,99                                        | 542 616,99         | 542 616,99                          | 0,00                                            | 542 616,99                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 99,68%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                          | 900,00                                   | 724,00                                    | 234,00                                            | 234,00             | 234,00                              | 0,00                                            | 234,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 32,32%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 2 100,00                                 | 1 100,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00%                                               |                    |        |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 11 300,00                                | 11 300,00                                 | 10 131,21                                         | 10 131,21          | 10 131,21                           | 0,00                                            | 10 131,21                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 89,66%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                                     | 17 179,67                                 | 4 438,88                                          | 4 438,88           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 4 438,88                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 25,84%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                                     | 1 010,33                                  | 261,12                                            | 261,12             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 261,12                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 25,85%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 47 185,00                                | 31 919,00                                 | 20 776,10                                         | 20 776,10          | 20 776,10                           | 20 776,10                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 65,09%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                                     | 210,48                                    | 137,23                                            | 137,23             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 137,23                                                                                                           | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 65,20%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                                     | 53,62                                     | 40,00                                             | 40,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 40,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 74,60%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 8 279 696,74                             | 9 359 020,98                              | 8 389 487,66                                      | 8 389 487,66       | 8 389 487,66                        | 8 389 487,66                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 89,64%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 0,00                                     | 118 640,94                                | 102 201,69                                        | 102 201,69         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 102 201,69                                                                                                       | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 86,14%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 0,00                                     | 12 178,21                                 | 11 448,66                                         | 11 448,66          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 11 448,66                                                                                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 94,01%                                              |                    |        |  |  |
|       |          | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 579 386,00                               | 524 536,90                                | 524 535,59                                        | 524 535,59         | 524 535,59                          | 524 535,59                                      | 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                                                        | 515 000,00                               | 545 000,00                                | 531 659,37                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 531 659,37                                                | 531 659,37                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 97,55%                                              |                    |        |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |         | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |         |                    |
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |                    |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 1 273 149,00                             | 1 673 862,39                              | 1 489 932,54                                      | 1 489 932,54       | 1 383 388,32                        | 1 164 022,03                                    | 219 366,29                                                      | 0,00                             | 51 598,57                                     | 54 945,65                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,01%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 39 298,00                                | 58 442,00                                 | 51 598,57                                         | 51 598,57          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 51 598,57                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,29%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 183 981,00                               | 291 517,00                                | 271 892,06                                        | 271 892,06         | 271 892,06                          | 271 892,06                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,27%  |                    |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                                     | 5 320,63                                  | 3 261,19                                          | 3 261,19           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 3 261,19                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 61,29%  |                    |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                                     | 304,15                                    | 191,93                                            | 191,93             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 191,93                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 63,10%  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 14 926,00                                | 12 355,52                                 | 12 354,74                                         | 12 354,74          | 12 354,74                           | 12 354,74                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 154 060,00                               | 202 925,59                                | 167 502,12                                        | 167 502,12         | 167 502,12                          | 167 502,12                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,54%  |                    |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                                     | 2 735,01                                  | 2 075,84                                          | 2 075,84           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 2 075,84                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,90%  |                    |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                                     | 160,88                                    | 122,13                                            | 122,13             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 122,13                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,91%  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 22 073,00                                | 25 633,96                                 | 17 383,58                                         | 17 383,58          | 17 383,58                           | 17 383,58                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,81%  |                    |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                                     | 379,72                                    | 268,22                                            | 268,22             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 268,22                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,64%  |                    |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                                     | 22,35                                     | 15,77                                             | 15,77              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 15,77                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,56%  |                    |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                                     | 755,52                                    | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%   |                    |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                                     | 44,48                                     | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 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                                                                    | 24 950,00                                | 39 950,00                                 | 23 725,51                                         | 23 725,51          | 23 725,51                           | 0,00                                            | 23 725,51                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 59,39%  |                    |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                                     | 6 075,12                                  | 5 900,19                                          | 5 900,19           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 5 900,19                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,12%  |                    |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                                     | 14 537,88                                 | 14 180,51                                         | 14 180,51          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 14 180,51                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,54%  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 9 300,00                                 | 11 175,00                                 | 9 874,09                                          | 9 874,09           | 9 874,09                            | 0,00                                            | 9 874,09                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,36%  |                    |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                                     | 18 003,00                                 | 12 065,57                                         | 12 065,57          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 12 065,57                                                                                                        | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,02%  |                    |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                                     | 3 177,00                                  | 709,73                                            | 709,73             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 709,73                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 22,34%  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 78 950,00                                | 113 022,54                                | 96 874,91                                         | 96 874,91          | 96 874,91                           | 0,00                                            | 96 874,91                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,71%  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 14 390,00                                | 14 390,00                                 | 11 463,64                                         | 11 463,64          | 11 463,64                           | 0,00                                            | 11 463,64                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,66%  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 000,00                                 | 2 700,00                                  | 2 000,00                                          | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,07%  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 14 500,00                                | 14 500,00                                 | 12 523,37                                         | 12 523,37          | 12 523,37                           | 0,00                                            | 12 523,37                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,37%  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00                                | 10 000,00                                 | 6 079,19                                          | 6 079,19           | 6 079,19                            | 0,00                                            | 6 079,19                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,79%  |                    |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 400,00                                   | 1 090,00                                  | 200,39                                            | 200,39             | 200,39                              | 0,00                                            | 200,39                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 18,38%  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 100,00                                 | 1 800,00                                  | 1 183,08                                          | 1 183,08           | 1 183,08                            | 0,00                                            | 1 183,08                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 65,73%  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 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%   |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 31 259,00                                | 55 578,00                                 | 55 442,11                                         | 55 442,11          | 55 442,11                           | 0,00                                            | 55 442,11                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,76%  |                    |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                                     | 7 932,96                                  | 5 341,78                                          | 5 341,78           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 5 341,78                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,34%  |                    |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                                     | 467,04                                    | 314,22                                            | 314,22             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 314,22                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 67,28%  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 7 249,00                                 | 8 758,00                                  | 5 299,31                                          | 5 299,31           | 5 299,31                            | 5 299,31                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,51%  |                    |
|       |          | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                                     | 66,27                                     | 55,16                                             | 55,16              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 55,16                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,24%  |                    |
|       |          | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 0,00                                     | 12,73                                     | 3,25                                              | 3,25               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 3,25                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 25,53%  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 615 733,00                               | 697 684,00                                | 649 064,88                                        | 649 064,88         | 649 064,88                          | 649 064,88                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,03%  |                    |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 0,00                                     | 10 691,36                                 | 9 860,06                                          | 9 860,06           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 9 860,06                                                                                                         | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,22%  |                    |
|       |          | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 0,00                                     | 628,90                                    | 580,10                                            | 580,10             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 580,10                                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,24%  |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 47 480,00                                | 40 525,78                                 | 40 525,34                                         | 40 525,34          | 40 525,34                           | 40 525,34                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00% |                    |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                       | 4 773 883,67                             | 5 500 318,06                              | 4 445 294,70                                      | 4 445 294,70       | 3 835 781,17                        | 2 751 389,44                                    | 1 084 391,73                                                    | 369 486,00                       | 123 770,48                                    | 116 257,05                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,82%  |                    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 300 000,00                               | 402 000,00                                | 369 486,00                                        | 369 486,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 369 486,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,91%  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 115 440,00                               | 125 538,00                                | 123 770,48                                        | 123 770,48         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 123 770,48                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,59%  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 663 000,00                               | 684 804,00                                | 632 940,94                                        | 632 940,94         | 632 940,94                          | 632 940,94                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,43%  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                  | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                                                                                                     |                                           |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                           |         |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | z tego:                                         |                                                                 |                                                                                                                     |                                           | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                    |         |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                   |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |         |  |                    |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                                     | 19 699,34                                 | 6 286,91                                          | 6 286,91           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 6 286,91                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 31,91%  |  |                    |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                                     | 1 116,00                                  | 358,12                                            | 358,12             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 358,12                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 32,09%  |  |                    |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                    | 46 194,00                                | 43 262,00                                 | 43 261,31                                         | 43 261,31          | 43 261,31                           | 43 261,31                                       | 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                                                                | 430 000,00                               | 467 524,00                                | 402 793,83                                        | 402 793,83         | 402 793,83                          | 402 793,83                                      | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 86,15%  |  |                    |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                                     | 9 636,59                                  | 4 655,72                                          | 4 655,72           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 4 655,72                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 48,31%  |  |                    |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                                     | 546,47                                    | 264,81                                            | 264,81             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 264,81                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 48,46%  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 60 364,00                                | 66 634,00                                 | 48 197,45                                         | 48 197,45          | 48 197,45                           | 48 197,45                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 72,33%  |  |                    |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                                     | 1 363,68                                  | 594,46                                            | 594,46             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 594,46                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 43,59%  |  |                    |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 0,00                                     | 77,34                                     | 33,78                                             | 33,78              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 33,78                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 43,68%  |  |                    |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                                     | 377,78                                    | 255,00                                            | 255,00             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 255,00                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 67,50%  |  |                    |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 0,00                                     | 22,22                                     | 15,00                                             | 15,00              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 15,00                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 67,51%  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 000,00                                | 40 000,00                                 | 40 000,00                                         | 40 000,00          | 40 000,00                           | 40 000,00                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                                     | 26 319,65                                 | 15 231,18                                         | 15 231,18          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 15 231,18                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 57,87%  |  |                    |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                                     | 5 651,85                                  | 5 014,34                                          | 5 014,34           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 5 014,34                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 88,72%  |  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 16 000,00                                | 14 792,00                                 | 3 679,20                                          | 3 679,20           | 3 679,20                            | 3 679,20                                        | 0,00                                                            | 3 679,20                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 24,87%  |  |                    |
|       |          | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                                     | 137 554,95                                | 44 811,70                                         | 44 811,70          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 44 811,70                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 32,58%  |  |                    |
|       |          | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 0,00                                     | 7 770,05                                  | 2 635,98                                          | 2 635,98           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 2 635,98                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 33,92%  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 133 229,00                               | 133 229,00                                | 74 632,26                                         | 74 632,26          | 74 632,26                           | 74 632,26                                       | 0,00                                                            | 74 632,26                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 56,02%  |  |                    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 15 000,00                                | 8 600,00                                  | 4 774,24                                          | 4 774,24           | 4 774,24                            | 4 774,24                                        | 0,00                                                            | 4 774,24                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 55,51%  |  |                    |
|       |          | 4277 | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                                     | 9 276,03                                  | 8 201,71                                          | 8 201,71           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 8 201,71                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 88,42%  |  |                    |
|       |          | 4279 | Zakup usług remontowych                                                                           | 0,00                                     | 523,97                                    | 463,29                                            | 463,29             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 463,29                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 88,42%  |  |                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 800,00                                 | 2 800,00                                  | 2 330,60                                          | 2 330,60           | 2 330,60                            | 2 330,60                                        | 0,00                                                            | 2 330,60                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 83,24%  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 29 000,00                                | 28 360,00                                 | 28 360,00                                         | 28 360,00          | 28 360,00                           | 28 360,00                                       | 0,00                                                            | 28 360,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                                     | 22 622,15                                 | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                                     | 1 277,85                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00%   |  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 000 000,00                             | 1 000 000,00                              | 794 352,42                                        | 794 352,42         | 794 352,42                          | 0,00                                            | 794 352,42                                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 79,44%  |  |                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 400,00                                 | 1 400,00                                  | 787,52                                            | 787,52             | 787,52                              | 0,00                                            | 787,52                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 56,25%  |  |                    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 0,00                                     | 640,00                                    | 393,60                                            | 393,60             | 393,60                              | 0,00                                            | 393,60                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 61,50%  |  |                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 100,00                                 | 2 100,00                                  | 1 159,40                                          | 1 159,40           | 1 159,40                            | 0,00                                            | 1 159,40                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 55,21%  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 2 500,00                                 | 2 500,00                                  | 1 265,49                                          | 1 265,49           | 1 265,49                            | 0,00                                            | 1 265,49                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 50,62%  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 92 757,00                                | 129 957,00                                | 129 957,00                                        | 129 957,00         | 129 957,00                          | 0,00                                            | 129 957,00                                                      | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 700,00                                 | 2 700,00                                  | 2 700,00                                          | 2 700,00           | 2 700,00                            | 0,00                                            | 2 700,00                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                                     | 7 566,00                                  | 3 958,76                                          | 3 958,76           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 3 958,76                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 52,32%  |  |                    |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 0,00                                     | 1 434,00                                  | 1 230,24                                          | 1 230,24           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 1 230,24                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 85,79%  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 148,00                                 | 4 148,00                                  | 1 384,22                                          | 1 384,22           | 1 384,22                            | 1 384,22                                        | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 33,37%  |  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 1 576 456,00                             | 1 818 322,00                              | 1 530 250,55                                      | 1 530 250,55       | 1 530 250,55                        | 1 530 250,55                                    | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 84,16%  |  |                    |
|       |          | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 0,00                                     | 36 151,88                                 | 21 055,67                                         | 21 055,67          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 21 055,67                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 58,24%  |  |                    |
|       |          | 4799 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 0,00                                     | 2 051,59                                  | 1 190,38                                          | 1 190,38           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 1 190,38                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 58,02%  |  |                    |
|       |          | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 103 389,00                               | 92 562,00                                 | 92 561,14                                         | 92 561,14          | 92 561,14                           | 92 561,14                                       | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 100,00% |  |                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 137 406,67                               | 137 406,67                                | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 0,00%   |  |                    |
|       | 80107    |      | Świątlice szkolne                                                                                 | 946 649,00                               | 991 626,82                                | 707 573,34                                        | 707 573,34         | 669 122,60                          | 606 292,56                                      | 62 830,04                                                       | 0,00                                                                                                                | 38 450,74                                 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 71,35%  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 44 850,00                                | 54 410,00                                 | 38 450,74                                         | 38 450,74          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 38 450,74                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                      | 70,67%  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 119 660,00                               | 128 415,00                                | 87 586,29                                         | 87 586,29          | 87 586,29                           | 87 586,29                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 68,21%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 17 098,00                                | 17 549,26                                 | 9 572,26                                          | 9 572,26           | 9 572,26                            | 9 572,26                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 54,55%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 9 150,00                                 | 7 891,00                                  | 4 903,30                                          | 4 903,30           | 4 903,30                            | 0,00                                            | 4 903,30                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,14%             |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 7 700,00                                 | 7 700,00                                  | 3 800,36                                          | 3 800,36           | 3 800,36                            | 0,00                                            | 3 800,36                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 49,36%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 19 837,00                                | 17 837,00                                 | 10 835,43                                         | 10 835,43          | 10 835,43                           | 0,00                                            | 10 835,43                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,75%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 5 700,00                                 | 4 700,00                                  | 1 110,28                                          | 1 110,28           | 1 110,28                            | 0,00                                            | 1 110,28                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 23,62%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 1 500,00                                 | 1 800,00                                  | 1 190,67                                          | 1 190,67           | 1 190,67                            | 0,00                                            | 1 190,67                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,15%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 11 100,00                                | 11 100,00                                 | 8 529,26                                          | 8 529,26           | 8 529,26                            | 0,00                                            | 8 529,26                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,84%             |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 60,00                                     | 7,73                                              | 7,73               | 7,73                                | 0,00                                            | 7,73                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 12,88%             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 28 612,00                                | 32 462,00                                 | 32 273,46                                         | 32 273,46          | 32 273,46                           | 0,00                                            | 32 273,46                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,42%             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 800,00                                   | 800,00                                    | 179,55                                            | 179,55             | 179,55                              | 0,00                                            | 179,55                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 22,44%             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 1 931,00                                 | 1 088,00                                  | 51,31                                             | 51,31              | 51,31                               | 51,31                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 4,72%              |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 638 287,00                               | 673 023,00                                | 476 291,80                                        | 476 291,80         | 476 291,80                          | 476 291,80                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 70,77%             |
|       |          | 4800 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 40 424,00                                | 32 791,56                                 | 32 790,90                                         | 32 790,90          | 32 790,90                           | 32 790,90                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 379 000,00                               | 360 679,47                                | 321 651,01                                        | 321 651,01         | 105 971,54                          | 0,00                                            | 105 971,54                                                      | 0,00                             | 215 679,47                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,18%             |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                       | 0,00                                     | 215 679,47                                | 215 679,47                                        | 215 679,47         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 215 679,47                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 379 000,00                               | 145 000,00                                | 105 971,54                                        | 105 971,54         | 105 971,54                          | 0,00                                            | 105 971,54                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 73,08%             |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 100 456,00                               | 64 855,00                                 | 13 454,25                                         | 13 454,25          | 13 454,25                           | 0,00                                            | 13 454,25                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 20,75%             |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00%              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 74 479,00                                | 49 291,00                                 | 8 637,00                                          | 8 637,00           | 8 637,00                            | 0,00                                            | 8 637,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 17,52%             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 20 977,00                                | 10 564,00                                 | 4 817,25                                          | 4 817,25           | 4 817,25                            | 0,00                                            | 4 817,25                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 45,60%             |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 2 621 586,00                             | 2 578 114,49                              | 2 111 405,05                                      | 2 111 405,05       | 2 108 172,24                        | 998 078,93                                      | 1 110 093,31                                                    | 0,00                             | 3 232,81                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,90%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 5 160,00                                 | 7 660,00                                  | 3 232,81                                          | 3 232,81           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 3 232,81                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 42,20%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 827 451,00                               | 810 291,00                                | 791 928,33                                        | 791 928,33         | 791 928,33                          | 791 928,33                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,73%             |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 64 407,00                                | 54 004,49                                 | 54 002,81                                         | 54 002,81          | 54 002,81                           | 54 002,81                                       | 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                                                                                                                                                                           | 153 055,00                               | 145 000,00                                | 138 413,26                                        | 138 413,26         | 138 413,26                          | 138 413,26                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,46%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 21 851,00                                | 20 700,00                                 | 12 949,91                                         | 12 949,91          | 12 949,91                           | 12 949,91                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,56%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 23 130,00                                | 29 930,00                                 | 27 308,84                                         | 27 308,84          | 27 308,84                           | 0,00                                            | 27 308,84                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,24%             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 1 280 309,00                             | 1 280 309,00                              | 928 804,48                                        | 928 804,48         | 928 804,48                          | 0,00                                            | 928 804,48                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,55%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 161 655,00                               | 139 655,00                                | 84 767,36                                         | 84 767,36          | 84 767,36                           | 0,00                                            | 84 767,36                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 60,70%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 21 100,00                                | 21 100,00                                 | 7 317,41                                          | 7 317,41           | 7 317,41                            | 0,00                                            | 7 317,41                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 34,68%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 2 200,00                                 | 2 200,00                                  | 1 665,00                                          | 1 665,00           | 1 665,00                            | 0,00                                            | 1 665,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 75,68%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 29 500,00                                | 28 500,00                                 | 24 311,12                                         | 24 311,12          | 24 311,12                           | 0,00                                            | 24 311,12                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,30%             |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 180,00                                   | 480,00                                    | 56,65                                             | 56,65              | 56,65                               | 0,00                                            | 56,65                                                           | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 11,80%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 300,00                                   | 300,00                                    | 300,00                                            | 300,00             | 300,00                              | 0,00                                            | 300,00                                                          | 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                                                                                                                                                             | 25 367,00                                | 33 865,00                                 | 33 830,63                                         | 33 830,63          | 33 830,63                           | 0,00                                            | 33 830,63                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,90%             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 550,00                                 | 1 750,00                                  | 1 731,82                                          | 1 731,82           | 1 731,82                            | 0,00                                            | 1 731,82                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,96%             |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 371,00                                 | 2 370,00                                  | 784,62                                            | 784,62             | 784,62                              | 784,62                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 33,11%             |
|       | 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 | 498 874,00                               | 684 728,27                                | 584 652,49                                        | 584 652,49         | 550 122,31                          | 515 505,14                                      | 34 617,17                                                       | 0,00                             | 34 530,18                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,38%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 35 640,00                                | 39 452,80                                 | 34 530,18                                         | 34 530,18          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 34 530,18                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,52%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 0,00                                     | 4 100,00                                  | 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%              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 74 676,00                                | 91 206,11                                 | 77 961,77                                         | 77 961,77          | 77 961,77                           | 77 961,77                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,48%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                   | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           | w tym:                                                    |      |         |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                    |                                          |                                              |                                                      |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                    |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |      |         |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 10 161,00                                | 16 506,09                                    | 9 110,49                                             | 9 110,49           | 9 110,49                            | 9 110,49                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 55,19%  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 2 100,00                                 | 3 600,00                                     | 3 451,70                                             | 3 451,70           | 3 451,70                            | 0,00                                            | 3 451,70                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 95,88%  |  |  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 2 100,00                                 | 3 261,27                                     | 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                                                      | 0,00 | 0,00%   |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 12 337,00                                | 31 166,00                                    | 31 165,47                                            | 31 165,47          | 31 165,47                           | 0,00                                            | 31 165,47                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 1 465,00                                 | 1 389,00                                     | 772,85                                               | 772,85             | 772,85                              | 772,85                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 55,64%  |  |  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 338 422,00                               | 472 136,00                                   | 411 703,56                                           | 411 703,56         | 411 703,56                          | 411 703,56                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 87,20%  |  |  |                    |
|       |          | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 21 973,00                                | 21 911,00                                    | 15 956,47                                            | 15 956,47          | 15 956,47                           | 15 956,47                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 72,82%  |  |  |                    |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 985 659,00                             | 2 345 049,96                                 | 2 000 174,25                                         | 2 000 174,25       | 1 888 802,16                        | 1 780 189,27                                    | 108 612,89                                                      | 0,00                             | 111 372,09                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 85,29%  |  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 95 746,00                                | 120 239,00                                   | 111 372,09                                           | 111 372,09         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 111 372,09                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 92,63%  |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 270 345,00                               | 317 725,07                                   | 264 981,08                                           | 264 981,08         | 264 981,08                          | 264 981,08                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 83,40%  |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                              | 38 793,00                                | 45 694,14                                    | 37 607,70                                            | 37 607,70          | 37 607,70                           | 37 607,70                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 82,30%  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 6 840,00                                 | 6 840,00                                     | 4 086,73                                             | 4 086,73           | 4 086,73                            | 0,00                                            | 4 086,73                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 59,75%  |  |  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 10 160,00                                | 10 160,00                                    | 4 147,49                                             | 4 147,49           | 4 147,49                            | 0,00                                            | 4 147,49                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 40,82%  |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 65 390,00                                | 100 380,00                                   | 100 378,67                                           | 100 378,67         | 100 378,67                          | 0,00                                            | 100 378,67                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |  |                    |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                              | 8 386,00                                 | 3 311,00                                     | 2 068,90                                             | 2 068,90           | 2 068,90                            | 2 068,90                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 62,49%  |  |  |                    |
|       |          | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                  | 1 400 463,00                             | 1 667 376,32                                 | 1 402 207,73                                         | 1 402 207,73       | 1 402 207,73                        | 1 402 207,73                                    | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 84,10%  |  |  |                    |
|       |          | 4800 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                         | 89 536,00                                | 73 324,43                                    | 73 323,86                                            | 73 323,86          | 73 323,86                           | 73 323,86                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |  |                    |
|       | 80153    |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 0,00                                     | 127 652,00                                   | 127 284,31                                           | 127 284,31         | 127 284,31                          | 0,00                                            | 127 284,31                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,71%  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 0,00                                     | 1 249,57                                     | 1 249,57                                             | 1 249,57           | 1 249,57                            | 0,00                                            | 1 249,57                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |  |                    |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 0,00                                     | 123 828,08                                   | 123 460,72                                           | 123 460,72         | 123 460,72                          | 0,00                                            | 123 460,72                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,70%  |  |  |                    |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 0,00                                     | 2 574,35                                     | 2 574,02                                             | 2 574,02           | 2 574,02                            | 0,00                                            | 2 574,02                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |  |  |                    |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 240 753,00                               | 744 375,81                                   | 729 554,19                                           | 729 554,19         | 623 319,19                          | 322 452,02                                      | 300 867,17                                                      | 0,00                             | 106 235,00                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,01%  |  |  |                    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 3 000,00                                 | 11 262,00                                    | 11 262,00                                            | 11 262,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 11 262,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |  |                    |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                              | 100 000,00                               | 86 000,00                                    | 86 000,00                                            | 86 000,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 86 000,00                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |  |                    |
|       |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                       | 0,00                                     | 8 973,00                                     | 8 973,00                                             | 8 973,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 8 973,00                                      | 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                                     | 1 280,00                                     | 1 280,00                                             | 1 280,00           | 1 280,00                            | 1 280,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |  |  |                    |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                 | 5 700,00                                 | 5 700,00                                     | 3 256,87                                             | 3 256,87           | 3 256,87                            | 0,00                                            | 3 256,87                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 57,14%  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 4 500,00                                 | 5 650,00                                     | 4 291,85                                             | 4 291,85           | 4 291,85                            | 0,00                                            | 4 291,85                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 75,96%  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 2 700,00                                 | 128 535,00                                   | 125 183,58                                           | 125 183,58         | 125 183,58                          | 0,00                                            | 125 183,58                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 97,39%  |  |  |                    |
|       |          | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                  | 0,00                                     | 15 165,00                                    | 14 140,10                                            | 14 140,10          | 14 140,10                           | 0,00                                            | 14 140,10                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 93,24%  |  |  |                    |
|       |          | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                 | 0,00                                     | 12 119,00                                    | 11 104,93                                            | 11 104,93          | 11 104,93                           | 0,00                                            | 11 104,93                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 91,63%  |  |  |                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 0,00                                     | 1 500,00                                     | 700,00                                               | 700,00             | 700,00                              | 0,00                                            | 700,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 46,67%  |  |  |                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 124 853,00                               | 142 204,00                                   | 142 189,84                                           | 142 189,84         | 142 189,84                          | 0,00                                            | 142 189,84                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,99%  |  |  |                    |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                         | 0,00                                     | 59 337,00                                    | 57 087,57                                            | 57 087,57          | 57 087,57                           | 57 087,57                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 96,21%  |  |  |                    |
|       |          | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                          | 0,00                                     | 211 158,81                                   | 211 123,94                                           | 211 123,94         | 211 123,94                          | 211 123,94                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,98%  |  |  |                    |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 0,00                                     | 55 492,00                                    | 52 960,51                                            | 52 960,51          | 52 960,51                           | 52 960,51                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 95,44%  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | z tego:                                                                                                          |                                           |                                                           |      |         | w tym: |  |  |  |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|---------|--------|--|--|--|--|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |      |         |        |  |  |  |  |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |      |         |        |  |  |  |  |                    |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 353 606,76                               | 463 653,12                                | 323 137,66                                        | 323 137,66         | 150 137,66                          | 40 285,80                                       | 109 851,86                                                      | 173 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 69,69%  |        |  |  |  |  |                    |
|       | 85121    |      | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                     | 4 000,00                                  | 4 000,00                                          | 4 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 4 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 2560 | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                             | 0,00                                     | 4 000,00                                  | 4 000,00                                          | 4 000,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 4 000,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |        |  |  |  |  |                    |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00                                | 30 000,00                                 | 11 850,00                                         | 11 850,00          | 11 850,00                           | 5 900,00                                        | 5 950,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 39,50%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 6 000,00                                 | 6 000,00                                  | 5 900,00                                          | 5 900,00           | 5 900,00                            | 5 900,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,33%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 1 500,00                                          | 1 500,00           | 1 500,00                            | 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 | 30,00%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00                                | 19 000,00                                 | 4 450,00                                          | 4 450,00           | 4 450,00                            | 0,00                                            | 4 450,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 23,42%  |        |  |  |  |  |                    |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 285 000,00                               | 386 953,12                                | 291 237,81                                        | 291 237,81         | 122 237,81                          | 34 385,80                                       | 87 852,01                                                       | 169 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 75,26%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 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 | 215 000,00                               | 219 000,00                                | 169 000,00                                        | 169 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 169 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 77,17%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 25 000,00                                | 40 000,00                                 | 34 385,80                                         | 34 385,80          | 34 385,80                           | 34 385,80                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 85,96%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 8 000,00                                 | 23 000,00                                 | 2 374,52                                          | 2 374,52           | 2 374,52                            | 0,00                                            | 2 374,52                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 10,32%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 000,00                                | 99 553,12                                 | 83 077,49                                         | 83 077,49          | 83 077,49                           | 0,00                                            | 83 077,49                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 83,45%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 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%   |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00                                     | 2 400,00                                  | 2 400,00                                          | 2 400,00           | 2 400,00                            | 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 | 100,00% |        |  |  |  |  |                    |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 38 606,76                                | 42 700,00                                 | 16 049,85                                         | 16 049,85          | 16 049,85                           | 0,00                                            | 16 049,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 37,59%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 300,00                                    | 300,00                                            | 300,00             | 300,00                              | 0,00                                            | 300,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 36 000,00                                | 42 400,00                                 | 15 749,85                                         | 15 749,85          | 15 749,85                           | 0,00                                            | 15 749,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 37,15%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 2 606,76                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | -       |        |  |  |  |  |                    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 3 141 667,00                             | 5 118 987,25                              | 4 304 118,09                                      | 4 304 118,09       | 2 842 907,73                        | 1 539 139,36                                    | 1 303 768,37                                                    | 0,00                             | 1 312 296,68                                  | 148 913,68                                                                                                       | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 84,08%  |        |  |  |  |  |                    |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 650 000,00                               | 850 000,00                                | 841 728,47                                        | 841 728,47         | 841 728,47                          | 0,00                                            | 841 728,47                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,03%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 650 000,00                               | 850 000,00                                | 841 728,47                                        | 841 728,47         | 841 728,47                          | 0,00                                            | 841 728,47                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 99,03%  |        |  |  |  |  |                    |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 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%   |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 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%   |        |  |  |  |  |                    |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 5 000,00                                 | 11 000,00                                 | 6 056,41                                          | 6 056,41           | 6 056,41                            | 3 949,11                                        | 2 107,30                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 55,06%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 0,00                                     | 3 300,00                                  | 3 300,00                                          | 3 300,00           | 3 300,00                            | 3 300,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 0,00                                     | 568,26                                    | 568,26                                            | 568,26             | 568,26                              | 568,26                                          | 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% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 80,85                                     | 80,85                                             | 80,85              | 80,85                               | 80,85                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 500,00                                 | 1 730,89                                  | 119,00                                            | 119,00             | 119,00                              | 0,00                                            | 119,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 6,88%   |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 600,00                                    | 600,00                                            | 600,00             | 600,00                              | 0,00                                            | 600,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 500,00                                 | 2 000,00                                  | 668,30                                            | 668,30             | 668,30                              | 0,00                                            | 668,30                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 33,42%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 0,00                                     | 720,00                                    | 720,00                                            | 720,00             | 720,00                              | 0,00                                            | 720,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 100,00% |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 000,00                                 | 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%   |        |  |  |  |  |                    |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                          | 30 187,00                                | 32 269,00                                 | 31 852,85                                         | 31 852,85          | 31 852,85                           | 0,00                                            | 31 852,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,71%  |        |  |  |  |  |                    |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 30 187,00                                | 32 269,00                                 | 31 852,85                                         | 31 852,85          | 31 852,85                           | 0,00                                            | 31 852,85                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 98,71%  |        |  |  |  |  |                    |
|       | 85214    |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz                                                                                                                                                                            | 120 000,00                               | 120 000,00                                | 60 668,56                                         | 60 668,56          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 60 668,56                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00 | 50,56%  |        |  |  |  |  |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | wydatki<br>bieżące  | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                       |                                          |                                              |                                                      |                     | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                       |                                          |                                              |                                                      |                     | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                       |                                          |                                              |                                                      |                     |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                         |                                          |                                              |                                                      |                     |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                 | 120 000,00                               | 120 000,00                                   | 60 668,56                                            | 60 668,56           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 60 668,56                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,56%             |
|       | 85215    |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                           | <b>2 000,00</b>                          | <b>397 005,00</b>                            | <b>324 155,85</b>                                    | <b>324 155,85</b>   | <b>9 424,82</b>                     | <b>3 191,89</b>                                 | <b>6 232,93</b>                                                 | <b>0,00</b>                      | <b>314 731,03</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>81,65%</b>      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                 | 2 000,00                                 | 385 500,00                                   | 314 731,03                                           | 314 731,03          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 314 731,03                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,64%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 0,00                                     | 2 700,00                                     | 2 700,00                                             | 2 700,00            | 2 700,00                            | 2 700,00                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 0,00                                     | 465,00                                       | 464,94                                               | 464,94              | 464,94                              | 464,94                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 0,00                                     | 35,00                                        | 26,95                                                | 26,95               | 26,95                               | 26,95                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,00%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 0,00                                     | 6 505,00                                     | 4 432,93                                             | 4 432,93            | 4 432,93                            | 0,00                                            | 4 432,93                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 68,15%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 0,00                                     | 1 800,00                                     | 1 800,00                                             | 1 800,00            | 1 800,00                            | 0,00                                            | 1 800,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 85216    |      | <b>Zasilki stale</b>                                                                                  | <b>307 712,00</b>                        | <b>407 581,00</b>                            | <b>402 209,41</b>                                    | <b>402 209,41</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>402 209,41</b>                             | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>98,68%</b>      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                 | 307 712,00                               | 407 581,00                                   | 402 209,41                                           | 402 209,41          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 402 209,41                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,68%             |
|       | 85219    |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                      | <b>1 300 000,00</b>                      | <b>1 471 838,60</b>                          | <b>1 390 512,15</b>                                  | <b>1 390 512,15</b> | <b>1 380 547,85</b>                 | <b>1 100 489,56</b>                             | <b>280 058,29</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>4 105,20</b>                               | <b>5 859,10</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>94,47%</b>      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 0,00                                     | 4 927,00                                     | 4 105,20                                             | 4 105,20            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 4 105,20                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 83,32%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 800 000,00                               | 919 192,48                                   | 884 573,97                                           | 884 573,97          | 884 573,97                          | 884 573,97                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,23%             |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                        | 50 000,00                                | 43 444,68                                    | 43 444,68                                            | 43 444,68           | 43 444,68                           | 43 444,68                                       | 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                                                                    | 150 000,00                               | 168 381,00                                   | 149 458,93                                           | 149 458,93          | 149 458,93                          | 149 458,93                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,76%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 13 000,00                                | 15 998,50                                    | 13 979,53                                            | 13 979,53           | 13 979,53                           | 13 979,53                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 87,38%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 10 000,00                                | 10 000,00                                    | 9 032,45                                             | 9 032,45            | 9 032,45                            | 9 032,45                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,32%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 20 000,00                                | 39 873,00                                    | 36 613,00                                            | 36 613,00           | 36 613,00                           | 0,00                                            | 36 613,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,82%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                         | 25 000,00                                | 20 000,00                                    | 15 641,42                                            | 15 641,42           | 15 641,42                           | 0,00                                            | 15 641,42                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,21%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 2 000,00                                 | 1 500,00                                     | 1 068,00                                             | 1 068,00            | 1 068,00                            | 0,00                                            | 1 068,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 71,20%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 70 000,00                                | 77 100,00                                    | 63 686,38                                            | 63 686,38           | 63 686,38                           | 0,00                                            | 63 686,38                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 82,60%             |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 0,00                                     | 5 859,10                                     | 5 859,10                                             | 5 859,10            | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 5 859,10                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                      | 1 000,00                                 | 1 100,00                                     | 1 047,32                                             | 1 047,32            | 1 047,32                            | 0,00                                            | 1 047,32                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,21%             |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 120 000,00                               | 123 500,00                                   | 123 483,69                                           | 123 483,69          | 123 483,69                          | 0,00                                            | 123 483,69                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,99%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                              | 5 000,00                                 | 5 000,00                                     | 2 759,64                                             | 2 759,64            | 2 759,64                            | 0,00                                            | 2 759,64                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 55,19%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                | 1 000,00                                 | 1 000,00                                     | 796,00                                               | 796,00              | 796,00                              | 0,00                                            | 796,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 79,60%             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 20 000,00                                | 22 962,84                                    | 22 962,84                                            | 22 962,84           | 22 962,84                           | 0,00                                            | 22 962,84                                                       | 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                                   | 5 000,00                                 | 12 000,00                                    | 12 000,00                                            | 12 000,00           | 12 000,00                           | 0,00                                            | 12 000,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                 | 8 000,00                                 | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00                | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       | 85220    |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>3 000,00</b>                          | <b>3 000,00</b>                              | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>0,00%</b>       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 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%              |
|       | 85228    |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                          | <b>447 456,00</b>                        | <b>691 312,00</b>                            | <b>555 310,63</b>                                    | <b>555 310,63</b>   | <b>555 310,63</b>                   | <b>431 260,80</b>                               | <b>124 049,83</b>                                               | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                                                         | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                               | <b>80,33%</b>      |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                        | 0,00                                     | 153,16                                       | 153,16                                               | 153,16              | 153,16                              | 0,00                                            | 153,16                                                          | 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                                                                     | 160 000,00                               | 235 602,00                                   | 179 253,15                                           | 179 253,15          | 179 253,15                          | 179 253,15                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,08%             |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                        | 11 000,00                                | 9 989,75                                     | 9 989,75                                             | 9 989,75            | 9 989,75                            | 9 989,75                                        | 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                                                                    | 60 000,00                                | 67 000,00                                    | 60 954,94                                            | 60 954,94           | 60 954,94                           | 60 954,94                                       | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,98%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                 | 4 000,00                                 | 6 000,00                                     | 5 172,01                                             | 5 172,01            | 5 172,01                            | 5 172,01                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,20%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 186 256,00                               | 241 250,40                                   | 175 890,95                                           | 175 890,95          | 175 890,95                          | 175 890,95                                      | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,91%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 2 500,00                                 | 2 110,84                                     | 1 999,91                                             | 1 999,91            | 1 999,91                            | 0,00                                            | 1 999,91                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,74%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 200,00                                   | 320,00                                       | 320,00                                               | 320,00              | 320,00                              | 0,00                                            | 320,00                                                          | 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                                                                               | 9 000,00                                 | 44 841,00                                    | 43 362,00                                            | 43 362,00           | 43 362,00                           | 0,00                                            | 43 362,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,70%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | z tego:                             |                                                 |                                                                 |                                                                                                                     |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |                                                   |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                                                                                                     | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                    |                                                           |                    |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                | 0,00                                     | 67 666,00                                 | 62 420,07                                         | 62 420,07          | 62 420,07                           | 0,00                                            | 62 420,07                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,25%             |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 7 500,00                                 | 7 500,00                                  | 6 915,84                                          | 6 915,84           | 6 915,84                            | 0,00                                            | 6 915,84                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,21%             |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 5 000,00                                 | 8 862,85                                  | 8 862,85                                          | 8 862,85           | 8 862,85                            | 0,00                                            | 8 862,85                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                | 0,00                                     | 16,00                                     | 16,00                                             | 16,00              | 16,00                               | 0,00                                            | 16,00                                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 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                                                      | -                  |  |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                                        | 200 000,00                               | 218 753,00                                | 208 864,50                                        | 208 864,50         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 208 864,50                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,48%             |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 200 000,00                               | 218 753,00                                | 208 864,50                                        | 208 864,50         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 208 864,50                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,48%             |  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 74 312,00                                | 914 228,65                                | 482 759,26                                        | 482 759,26         | 17 986,70                           | 248,00                                          | 17 738,70                                                       | 0,00                                                                                                                | 321 717,98                       | 143 054,58                                    | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 52,81%             |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 0,00                                     | 286 864,98                                | 286 864,98                                        | 286 864,98         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 286 864,98                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                     | 50 000,00                                | 26 920,00                                 | 26 920,00                                         | 26 920,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 26 920,00                        | 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                                                                                | 10 000,00                                | 8 241,00                                  | 7 933,00                                          | 7 933,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 7 933,00                         | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,26%             |  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                                     | 48 431,33                                 | 48 367,72                                         | 48 367,72          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 48 367,72                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,87%             |  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00                                     | 5 565,43                                  | 5 405,79                                          | 5 405,79           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 5 405,79                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 97,13%             |  |
|       |          | 4047 | 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                                                      | -                  |  |
|       |          | 4049 | 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                                                      | -                  |  |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                                     | 8 329,36                                  | 8 325,89                                          | 8 325,89           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 8 325,89                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,96%             |  |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00                                     | 959,89                                    | 930,57                                            | 930,57             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 930,57                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,95%             |  |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                                     | 1 178,66                                  | 1 043,23                                          | 1 043,23           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 1 043,23                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,51%             |  |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 0,00                                     | 134,18                                    | 116,65                                            | 116,65             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 116,65                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,94%             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 8 412,00                                 | 12 356,04                                 | 9 398,70                                          | 9 398,70           | 9 398,70                            | 0,00                                            | 9 398,70                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 76,07%             |  |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                                     | 1 059,02                                  | 1 059,02                                          | 1 059,02           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 1 059,02                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00                                     | 118,36                                    | 118,36                                            | 118,36             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 118,36                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4287 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 0,00                                     | 264,44                                    | 264,44                                            | 264,44             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 264,44                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4289 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 0,00                                     | 29,56                                     | 29,56                                             | 29,56              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 29,56                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 000,00                                 | 8 355,00                                  | 8 340,00                                          | 8 340,00           | 8 340,00                            | 0,00                                            | 8 340,00                                                        | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,82%             |  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                                     | 431 761,55                                | 49 284,15                                         | 49 284,15          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 49 284,15                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 11,41%             |  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00                                     | 70 531,26                                 | 25 880,61                                         | 25 880,61          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 25 880,61                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 36,69%             |  |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 0,00                                     | 192,76                                    | 192,76                                            | 192,76             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 192,76                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                         | 0,00                                     | 21,55                                     | 21,55                                             | 21,55              | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 21,55                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 0,00                                     | 1 811,79                                  | 1 811,79                                          | 1 811,79           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 1 811,79                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 0,00                                     | 202,49                                    | 202,49                                            | 202,49             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 202,49                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                       | 700,00                                   | 700,00                                    | 208,00                                            | 208,00             | 208,00                              | 208,00                                          | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 29,71%             |  |
|       |          | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                             | 200,00                                   | 200,00                                    | 40,00                                             | 40,00              | 40,00                               | 40,00                                           | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 20,00%             |  |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                 | 203 000,00                               | 97 424,38                                 | 83 050,08                                         | 80 443,32          | 50 778,74                           | 0,00                                            | 50 778,74                                                       | 0,00                                                                                                                | 29 664,58                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 2 606,76             | 2 606,76                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 85,25%             |  |
|       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                        | 0,00                                     | 2 606,76                                  | 2 606,76                                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 2 606,76             | 2 606,76                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                     | 2 606,76                                  | 2 606,76                                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 2 606,76             | 2 606,76                                            | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 203 000,00                               | 94 817,62                                 | 80 443,32                                         | 80 443,32          | 50 778,74                           | 0,00                                            | 50 778,74                                                       | 0,00                                                                                                                | 29 664,58                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,84%             |  |
|       |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                   | 0,00                                     | 17,62                                     | 17,62                                             | 17,62              | 17,62                               | 0,00                                            | 17,62                                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                            | 150 000,00                               | 32 664,86                                 | 29 664,58                                         | 29 664,58          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                                | 29 664,58                        | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,81%             |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 13 000,00                                | 21 037,14                                 | 10 167,72                                         | 10 167,72          | 10 167,72                           | 0,00                                            | 10 167,72                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 48,33%             |  |

| Dział | Rozdział                                                                        | §        | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                      | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |           |              |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      | w tym:                                              |                                                                                                                  |                                           |                                                           |  | Wykonanie<br>planu |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--------------------|
|       |                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | z tego:                                         |                                                                 |           |              | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |  |                    |
|       |                                                                                 |          |                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | z tego:   | z tego:      |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           |  |                    |
|       |                                                                                 | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 30 000,00                                | 30 000,00                                 | 29 680,00                                         | 29 680,00          | 29 680,00                           | 0,00                                            | 29 680,00                                                       | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 98,93%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 0,00                                     | 10 000,00                                 | 9 815,40                                          | 9 815,40           | 9 815,40                            | 0,00                                            | 9 815,40                                                        | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 98,15%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 | 4369     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 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                                      | -                                                         |  |                    |
|       |                                                                                 | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 0,00                                     | 1 098,00                                  | 1 098,00                                          | 1 098,00           | 1 098,00                            | 0,00                                            | 1 098,00                                                        | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |                    |
| 854   | 85404                                                                           |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 51 671,26                                | 102 366,46                                | 92 380,12                                         | 92 380,12          | 57 247,53                           | 45 062,33                                       | 12 185,20                                                       | 0,00      | 35 132,59    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 90,24%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                   | 36 671,26                                | 52 870,14                                 | 45 250,92                                         | 45 250,92          | 45 062,33                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 188,59       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 85,59%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 0,00                                     | 400,00                                    | 188,59                                            | 188,59             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00         | 188,59                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 47,15%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 445,00                                 | 6 645,00                                  | 6 017,87                                          | 6 017,87           | 6 017,87                            | 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                                      | 90,56%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 677,00                                   | 797,00                                    | 776,19                                            | 776,19             | 776,19                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 97,39%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                 | 0,00                                     | 300,00                                    | 19,09                                             | 19,09              | 19,09                               | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 6,36%                                                     |  |                    |
|       |                                                                                 | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                     | 30 549,26                                | 44 728,14                                 | 38 249,18                                         | 38 249,18          | 38 249,18                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 85,51%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 15 000,00                                | 49 496,32                                 | 47 129,20                                         | 47 129,20          | 12 185,20                           | 0,00                                            | 12 185,20                                                       | 0,00      | 34 944,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 95,22%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                                     | 535,20                                    | 535,20                                            | 535,20             | 535,20                              | 0,00                                            | 535,20                                                          | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |                    |
|       |                                                                                 | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 15 000,00                                | 37 221,12                                 | 34 944,00                                         | 34 944,00          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 34 944,00    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 93,88%                                                    |  |                    |
| 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy       | 0,00     | 11 740,00                                                                                                                                                                                             | 11 650,00                                | 11 650,00                                 | 11 650,00                                         | 0,00               | 11 650,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 99,23%                                                                                                           |                                           |                                                           |  |                    |
| 855   | 85501                                                                           |          | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 7 362 636,00                             | 8 847 713,60                              | 8 496 092,00                                      | 8 496 092,00       | 2 912 122,01                        | 2 370 870,18                                    | 541 251,83                                                      | 13 927,68 | 5 570 042,31 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 96,03%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 6 000,00                                 | 22 500,00                                 | 14 775,90                                         | 14 775,90          | 14 775,90                           | 0,00                                            | 14 775,90                                                       | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 65,67%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 500,00                                 | 15 500,00                                 | 10 214,99                                         | 10 214,99          | 10 214,99                           | 0,00                                            | 10 214,99                                                       | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 65,90%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 | 4580     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 500,00                                   | 7 000,00                                  | 4 560,91                                          | 4 560,91           | 4 560,91                            | 0,00                                            | 4 560,91                                                        | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 65,16%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 | 85502    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 5 221 475,00                             | 6 572 975,00                              | 6 483 363,79                                      | 6 483 363,79       | 936 198,48                          | 910 033,45                                      | 26 165,03                                                       | 0,00      | 5 547 165,31 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 98,64%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 | 2910     | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 12 000,00                                | 12 000,00                                 | 8 977,02                                          | 8 977,02           | 8 977,02                            | 0,00                                            | 8 977,02                                                        | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 74,81%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 572 221,00                             | 5 599 021,00                              | 5 547 165,31                                      | 5 547 165,31       | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 5 547 165,31 | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 99,07%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 113 054,00                               | 139 895,31                                | 136 850,51                                        | 136 850,51         | 136 850,51                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 97,82%                                                    |  |                    |
|       |                                                                                 | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 8 000,00                                 | 7 324,41                                  | 7 324,41                                          | 7 324,41           | 7 324,41                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 100,00%                                                   |  |                    |
|       |                                                                                 | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 500 000,00                               | 783 500,00                                | 763 125,41                                        | 763 125,41         | 763 125,41                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 97,40%                                                    |  |                    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 1 500,00 | 3 000,00                                                                                                                                                                                              | 2 733,12                                 | 2 733,12                                  | 2 733,12                                          | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 91,10%                                                                                                           |                                           |                                                           |  |                    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 000,00 | 13 000,00                                                                                                                                                                                             | 8 395,13                                 | 8 395,13                                  | 8 395,13                                          | 0,00               | 8 395,13                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 64,58%                                                                                                           |                                           |                                                           |  |                    |
| 4260  | Zakup energii                                                                   | 500,00   | 1 200,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00%                                                                                                            |                                           |                                                           |  |                    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                         | 4 000,00 | 4 500,00                                                                                                                                                                                              | 200,00                                   | 200,00                                    | 200,00                                            | 0,00               | 200,00                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 4,44%                                                                                                            |                                           |                                                           |  |                    |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 200,00   | 200,00                                                                                                                                                                                                | 137,17                                   | 137,17                                    | 137,17                                            | 0,00               | 137,17                              | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 68,59%                                    |                                                           |  |                    |
| 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 1 000,00                                                                                                                                                                                              | 1 000,00                                 | 1 000,00                                  | 1 000,00                                          | 0,00               | 1 000,00                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00      | 0,00         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 100,00%                                   |                                                           |  |                    |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4 000,00 | 4 834,28                                                                                                                                                                                              | 4 834,28                                 | 4 834,28                                  | 4 834,28                                          | 0,00               | 4 834,28                            | 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%                                   |                                                           |  |                    |

50

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                  |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |        |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | z tego:                                         |                                                                 |                                  |                                               | z tego:                                                                                                          |                                                   |                                |                      | w tym:                                              |                                                                                                                  |                                           |                                                           |                    |        |
|       |          |      |                                                                                                                                               |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 175 107,00                               | 172 107,00                                | 107 736,61                                        | 107 736,61         | 107 736,61                          | 0,00                                            | 107 736,61                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 62,60%             |        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                              | 1 600,00                                 | 1 600,00                                  | 811,68                                            | 811,68             | 811,68                              | 0,00                                            | 811,68                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,73%             |        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 7 000,00                                 | 7 000,00                                  | 2 574,81                                          | 2 574,81           | 2 574,81                            | 0,00                                            | 2 574,81                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 36,78%             |        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 32 231,00                                | 41 100,00                                 | 41 100,00                                         | 41 100,00          | 41 100,00                           | 0,00                                            | 41 100,00                                                       | 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                                                                           | 5 100,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 2 432,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                                     | 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%              |        |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 51 500,00                                | 19 144,00                                 | 19 083,93                                         | 19 083,93          | 554,95                              | 554,95                                          | 0,00                                                            | 0,00                             | 18 528,98                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,69%             |        |
|       |          | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                             | 50 000,00                                | 18 587,75                                 | 18 528,98                                         | 18 528,98          | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 18 528,98                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,68%             |        |
|       |          | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                    | 1 000,00                                 | 469,00                                    | 469,00                                            | 469,00             | 469,00                              | 469,00                                          | 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                                          | 500,00                                   | 87,25                                     | 85,95                                             | 85,95              | 85,95                               | 85,95                                           | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 98,51%             |        |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 12 257 609,70                            | 6 462 823,45                              | 5 232 244,76                                      | 4 389 531,18       | 4 389 531,18                        | 271 299,75                                      | 4 118 231,43                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 842 713,58           | 842 713,58                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,96%             |        |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                             | 7 544 550,00                             | 1 346 842,20                              | 774 360,22                                        | 319 949,11         | 319 949,11                          | 0,00                                            | 319 949,11                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 454 411,11                                          | 454 411,11                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 57,49% |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 307,43                                            | 307,43             | 307,43                              | 0,00                                            | 307,43                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 1,54%              |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 320 000,00                               | 335 000,00                                | 308 422,48                                        | 308 422,48         | 308 422,48                          | 0,00                                            | 308 422,48                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,07%             |        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 80 000,00                                | 15 431,00                                 | 11 219,20                                         | 11 219,20          | 11 219,20                           | 0,00                                            | 11 219,20                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,71%             |        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 1 935 477,50                             | 976 411,20                                | 454 411,11                                        | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 454 411,11                                          | 454 411,11                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                      | 0,00               | 46,54% |
|       |          | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 5 189 072,50                             | 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                                      | 0,00                                                      | -                  |        |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                               | 2 835 000,00                             | 2 835 000,00                              | 2 660 655,38                                      | 2 660 655,38       | 2 660 655,38                        | 252 099,33                                      | 2 408 556,05                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 93,85%             |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 148 000,00                               | 163 000,00                                | 149 828,23                                        | 149 828,23         | 149 828,23                          | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,92%             |        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 12 000,00                                | 12 000,00                                 | 11 308,20                                         | 11 308,20          | 11 308,20                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,24%             |        |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                            | 40 000,00                                | 35 000,00                                 | 30 144,00                                         | 30 144,00          | 30 144,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,13%             |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 35 000,00                                | 35 000,00                                 | 31 746,17                                         | 31 746,17          | 31 746,17                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,70%             |        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 3 744,73                                          | 3 744,73           | 3 744,73                            | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,89%             |        |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                              | 5 000,00                                 | 5 000,00                                  | 4 524,00                                          | 4 524,00           | 4 524,00                            | 0,00                                            | 4 524,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,48%             |        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 40 000,00                                | 35 000,00                                 | 25 328,00                                         | 25 328,00          | 25 328,00                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 72,37%             |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 40 000,00                                | 40 165,72                                 | 31 322,52                                         | 31 322,52          | 31 322,52                           | 0,00                                            | 31 322,52                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 77,98%             |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 2 500 000,00                             | 2 500 000,00                              | 2 367 875,25                                      | 2 367 875,25       | 2 367 875,25                        | 0,00                                            | 2 367 875,25                                                    | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,72%             |        |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 5 000,00                                 | 4 834,28                                  | 4 834,28                                          | 4 834,28           | 4 834,28                            | 0,00                                            | 4 834,28                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                           | 2 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |        |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 3 000,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |        |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                      | 242 000,00                               | 240 000,00                                | 222 901,61                                        | 222 901,61         | 222 901,61                          | 0,00                                            | 222 901,61                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,88%             |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 242 000,00                               | 240 000,00                                | 222 901,61                                        | 222 901,61         | 222 901,61                          | 0,00                                            | 222 901,61                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,88%             |        |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                       | 42 000,00                                | 42 000,00                                 | 3 410,00                                          | 3 410,00           | 3 410,00                            | 0,00                                            | 3 410,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 8,12%              |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 0,00                                     | 1 500,00                                  | 1 410,00                                          | 1 410,00           | 1 410,00                            | 0,00                                            | 1 410,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 94,00%             |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 42 000,00                                | 40 500,00                                 | 2 000,00                                          | 2 000,00           | 2 000,00                            | 0,00                                            | 2 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 4,94%              |        |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                   | 212 500,00                               | 442 500,00                                | 242 171,54                                        | 75 284,54          | 75 284,54                           | 19 200,42                                       | 56 084,12                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 166 887,00                                          | 166 887,00                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                                      | 54,73%             |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 15 600,00                                | 16 060,57                                 | 16 060,57                                         | 16 060,57          | 16 060,57                           | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 1 600,00                                 | 2 746,35                                  | 2 746,35                                          | 2 746,35           | 2 746,35                            | 2 746,35                                        | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024) | Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024) | Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024) | wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            |                                                                                             |                                  |                                               | Wykonanie planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          |                 |                               | z tego:                                   |                                                     | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                      |                                  |                                               |                 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                     |                                          |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                             |                                       |                          |                   |                                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 300,00                             | 393,50                              | 393,50                                   | 393,50          | 393,50                        | 393,50                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 000,00                          | 13 000,00                           | 12 923,23                                | 12 923,23       | 12 923,23                     | 0,00                                      | 12 923,23                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 99,41%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00                          | 90 299,58                           | 40 231,25                                | 40 231,25       | 40 231,25                     | 0,00                                      | 40 231,25                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 44,55%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00                          | 30 000,00                           | 2 929,64                                 | 2 929,64        | 2 929,64                      | 0,00                                      | 2 929,64                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 9,77%           |
|       |          | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 140 000,00                         | 290 000,00                          | 166 887,00                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 166 887,00        | 166 887,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 57,55%          |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 225 000,00                         | 225 000,00                          | 177 825,56                               | 177 825,56      | 177 825,56                    | 0,00                                      | 177 825,56                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 79,03%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                           | 4 000,00                            | 4 000,00                                 | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 0,00                               | 1 000,00                            | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00%           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 220 000,00                         | 220 000,00                          | 173 825,56                               | 173 825,56      | 173 825,56                    | 0,00                                      | 173 825,56                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 79,01%          |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 1 016 559,70                       | 1 119 311,70                        | 1 047 260,46                             | 825 844,99      | 825 844,99                    | 0,00                                      | 825 844,99                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 221 415,47        | 221 415,47                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 93,56%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                          | 16 000,00                           | 13 738,68                                | 13 738,68       | 13 738,68                     | 0,00                                      | 13 738,68                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 85,87%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 550 000,00                         | 642 260,00                          | 619 775,85                               | 619 775,85      | 619 775,85                    | 0,00                                      | 619 775,85                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 96,50%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 136 279,80                         | 227 369,80                          | 192 330,46                               | 192 330,46      | 192 330,46                    | 0,00                                      | 192 330,46                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 84,59%          |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 23 000,00                          | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 297 279,90                         | 233 681,90                          | 221 415,47                               | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 221 415,47        | 221 415,47                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 94,75%          |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 0,00                               | 3 100,00                            | 3 100,00                                 | 3 100,00        | 3 100,00                      | 0,00                                      | 3 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                               | 3 100,00                            | 3 100,00                                 | 3 100,00        | 3 100,00                      | 0,00                                      | 3 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                         | 80 000,00                          | 124 069,55                          | 74 242,56                                | 74 242,56       | 74 242,56                     | 0,00                                      | 74 242,56                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 59,84%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00                          | 124 069,55                          | 74 242,56                                | 74 242,56       | 74 242,56                     | 0,00                                      | 74 242,56                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 59,84%          |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 60 000,00                          | 85 000,00                           | 26 317,43                                | 26 317,43       | 26 317,43                     | 0,00                                      | 26 317,43                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 30,96%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 47 500,00                          | 38 515,00                           | 2 332,43                                 | 2 332,43        | 2 332,43                      | 0,00                                      | 2 332,43                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 6,06%           |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 500,00                          | 46 485,00                           | 23 985,00                                | 23 985,00       | 23 985,00                     | 0,00                                      | 23 985,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 51,60%          |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 1 888 080,02                       | 1 180 247,75                        | 1 072 329,20                             | 882 486,60      | 297 028,87                    | 0,00                                      | 297 028,87                                          | 581 500,00                 | 2 200,00                             | 1 757,73                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 189 842,60        | 189 842,60                                 | 178 142,60                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 90,86%          |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 90 000,00                          | 90 000,00                           | 90 000,00                                | 90 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 90 000,00                  | 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 | 90 000,00                          | 90 000,00                           | 90 000,00                                | 90 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 90 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 376 872,92                         | 282 972,92                          | 198 935,94                               | 103 203,34      | 103 203,34                    | 0,00                                      | 103 203,34                                          | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 95 732,60         | 95 732,60                                  | 95 732,60                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 70,30%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 87 792,39                          | 96 892,39                           | 53 211,92                                | 53 211,92       | 53 211,92                     | 0,00                                      | 53 211,92                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 54,92%          |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 50 000,00                          | 45 000,00                           | 41 513,75                                | 41 513,75       | 41 513,75                     | 0,00                                      | 41 513,75                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 92,25%          |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 000,00                          | 34 000,00                           | 8 477,67                                 | 8 477,67        | 8 477,67                      | 0,00                                      | 8 477,67                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 24,93%          |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 64 698,00                          | 64 698,00                           | 60 914,00                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 60 914,00         | 60 914,00                                  | 60 914,00                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 94,15%          |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 42 382,53                          | 42 382,53                           | 34 818,60                                | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 34 818,60         | 34 818,60                                  | 34 818,60                                                                                   | 0,00                             | 0,00                                          | 82,15%          |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 100 000,00                         | 0,00                                | 0,00                                     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | -               |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 401 500,00                         | 493 257,73                          | 493 257,73                               | 493 257,73      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 491 500,00                 | 0,00                                 | 1 757,73                                                                                    | 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                         | 480 000,00                          | 480 000,00                               | 480 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 480 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 11 500,00                          | 11 500,00                           | 11 500,00                                | 11 500,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 11 500,00                  | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       |          | 2809 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                                                             | 0,00                               | 1 757,73                            | 1 757,73                                 | 1 757,73        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 1 757,73                                                                                    | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 100,00%         |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 905 500,00                         | 72 700,00                           | 71 799,10                                | 60 099,10       | 60 099,10                     | 0,00                                      | 60 099,10                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 11 700,00         | 11 700,00                                  | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,76%          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 25 000,00                          | 123,00                              | 123,00                                   | 123,00          | 123,00                        | 0,00                                      | 123,00                                              | 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                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00                          | 51 183,90                           | 50 283,00                                | 50 283,00       | 50 283,00                     | 0,00                                      | 50 283,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                        | 0,00                                  | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 98,24%          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na 31.12.2024) | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 | z tego:                          |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                | wydatki na<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wypłaty z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu |                         |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                           |                                          |                                           |                                                   |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                         |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       |          | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                      | 30 000,00                                | 9 693,10                                  | 9 693,10                                          | 9 693,10           | 9 693,10                            | 0,00                                            | 9 693,10                                                        | 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                                                                                                                                | 22 500,00                                | 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                                                      | -                  |
|       |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 553 000,00                               | 11 700,00                                 | 11 700,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 11 700,00               | 11 700,00                                           | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                          | 250 000,00                               | 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                                                                                                                                                     | 114 207,10                               | 241 317,10                                | 218 336,43                                        | 135 926,43         | 133 726,43                          | 0,00                                            | 133 726,43                                                      | 0,00                             | 2 200,00                                      | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 82 410,00               | 82 410,00                                           | 82 410,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,48%             |
|       |          | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                             | 0,00                                     | 2 200,00                                  | 2 200,00                                          | 2 200,00           | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 2 200,00                         | 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                                                                                                                                            | 25 706,74                                | 25 706,74                                 | 17 586,32                                         | 17 586,32          | 17 586,32                           | 0,00                                            | 17 586,32                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 68,41%             |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                    | 0,00                                     | 38 500,00                                 | 33 361,86                                         | 33 361,86          | 33 361,86                           | 0,00                                            | 33 361,86                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,65%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 88 500,36                                | 92 500,36                                 | 82 778,25                                         | 82 778,25          | 82 778,25                           | 0,00                                            | 82 778,25                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 89,49%             |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                                     | 82 410,00                                 | 82 410,00                                         | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 82 410,00               | 82 410,00                                           | 82 410,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                          | 1 792 458,02                             | 1 884 913,02                              | 1 723 237,47                                      | 1 383 511,47       | 1 283 275,31                        | 596 362,07                                      | 686 913,24                                                      | 100 000,00                       | 236,16                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 339 726,00              | 339 726,00                                          | 339 726,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,42%             |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 37 849,00                                | 7 100,00                                  | 5 974,72                                          | 5 974,72           | 5 974,72                            | 0,00                                            | 5 974,72                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 84,15%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 3 214,00                                 | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 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                                                                                                                     | 461,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 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                                                                                                                                                  | 18 792,00                                | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 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                                                                                                                                            | 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                                                      | -                  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 6 000,00                                 | 4 000,00                                  | 2 974,72                                          | 2 974,72           | 2 974,72                            | 0,00                                            | 2 974,72                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 74,37%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 3 000,00                                 | 3 000,00                                  | 3 000,00                                          | 3 000,00           | 3 000,00                            | 0,00                                            | 3 000,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 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                                                      | -                  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                         | 100,00                                   | 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%              |
|       |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 282,00                                   | 0,00                                      | 0,00                                              | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                              | 1 180 000,00                             | 1 183 614,00                              | 1 132 689,82                                      | 1 132 689,82       | 1 132 453,66                        | 596 362,07                                      | 536 091,59                                                      | 0,00                             | 236,16                                        | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,70%             |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 1 500,00                                 | 1 500,00                                  | 236,16                                            | 236,16             | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 236,16                           | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 15,74%             |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 240 000,00                               | 255 000,00                                | 244 734,29                                        | 244 734,29         | 244 734,29                          | 0,00                                            | 244 734,29                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,97%             |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 20 000,00                                | 20 000,00                                 | 16 084,79                                         | 16 084,79          | 16 084,79                           | 0,00                                            | 16 084,79                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,42%             |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 85 000,00                                | 76 000,00                                 | 61 914,62                                         | 61 914,62          | 61 914,62                           | 0,00                                            | 61 914,62                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,47%             |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 7 500,00                                 | 7 500,00                                  | 6 807,03                                          | 6 807,03           | 6 807,03                            | 0,00                                            | 6 807,03                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 90,76%             |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 270 000,00                               | 267 000,00                                | 266 821,34                                        | 266 821,34         | 266 821,34                          | 0,00                                            | 266 821,34                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,93%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 80 000,00                                | 103 250,00                                | 102 232,82                                        | 102 232,82         | 102 232,82                          | 0,00                                            | 102 232,82                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,01%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 94 000,00                                | 84 750,00                                 | 74 785,83                                         | 74 785,83          | 74 785,83                           | 0,00                                            | 74 785,83                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 88,24%             |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 79 000,00                                | 69 000,00                                 | 63 726,35                                         | 63 726,35          | 63 726,35                           | 0,00                                            | 63 726,35                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 92,36%             |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 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%              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 280 000,00                               | 276 614,00                                | 276 567,37                                        | 276 567,37         | 276 567,37                          | 0,00                                            | 276 567,37                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 99,98%             |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 2 000,00                                 | 2 000,00                                  | 1 018,42                                          | 1 018,42           | 1 018,42                            | 0,00                                            | 1 018,42                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 50,92%             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 4 000,00                                 | 4 000,00                                  | 3 658,26                                          | 3 658,26           | 3 658,26                            | 0,00                                            | 3 658,26                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 91,46%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 7 000,00                                 | 7 000,00                                  | 6 651,00                                          | 6 651,00           | 6 651,00                            | 0,00                                            | 6 651,00                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 95,01%             |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 5 000,00                                 | 6 446,00                                  | 6 445,71                                          | 6 445,71           | 6 445,71                            | 0,00                                            | 6 445,71                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                    | 2 000,00                                 | 554,00                                    | 365,83                                            | 365,83             | 365,83                              | 0,00                                            | 365,83                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 66,03%             |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami                                                                                                                               | 2 500,00                                 | 2 500,00                                  | 640,00                                            | 640,00             | 640,00                              | 0,00                                            | 640,00                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 25,60%             |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na 1.01.2024) | Wydatki<br>ogółem (plan<br>na<br>31.12.2024) | Wydatki<br>ogółem<br>(wykonanie<br>na<br>31.12.2024) | z tego:            |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           | Wykonanie<br>planu |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                                      | wydatki<br>bieżące | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych | z tego:                                         |                                                                 |                                  | świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa w art. 5 ust. 1<br>pkt 2, 3 | wyплаты z<br>tytułu<br>gwarancji<br>i<br>poręczeń | wydatki na<br>obsługę<br>długu | wydatki<br>majątkowe | wydatki<br>inwestycyjne<br>i zakupy<br>inwestycyjne | w tym:                                                                                                              |                                           |                                                           |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane z<br>realizacją ich<br>statutowych<br>zadań | dotacje na<br>zadania<br>bieżące |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     | wydatki na<br>programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków, o<br>których<br>mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt<br>2, 3 | zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałów | wniesienie<br>wkładów<br>do spółek<br>prawa<br>handlowego |                    |
|       |          |      | korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                    |                                          |                                              |                                                      |                    |                                     |                                                 |                                                                 |                                  |                                               |                                                                                                                  |                                                   |                                |                      |                                                     |                                                                                                                     |                                           |                                                           |                    |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 100 000,00                               | 124 500,00                                   | 124 500,00                                           | 124 500,00         | 24 500,00                           | 0,00                                            | 24 500,00                                                       | 100 000,00                       | 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 | 100 000,00                               | 100 000,00                                   | 100 000,00                                           | 100 000,00         | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 100 000,00                       | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00                                     | 24 500,00                                    | 24 500,00                                            | 24 500,00          | 24 500,00                           | 0,00                                            | 24 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 474 609,02                               | 569 699,02                                   | 460 072,93                                           | 120 346,93         | 120 346,93                          | 0,00                                            | 120 346,93                                                      | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 339 726,00           | 339 726,00                                          | 339 726,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 80,76%             |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 48 600,00                                | 67 609,02                                    | 52 967,52                                            | 52 967,52          | 52 967,52                           | 0,00                                            | 52 967,52                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 78,34%             |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 6 000,00                                 | 6 000,00                                     | 4 890,83                                             | 4 890,83           | 4 890,83                            | 0,00                                            | 4 890,83                                                        | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 81,51%             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 115 509,02                               | 105 644,00                                   | 47 988,58                                            | 47 988,58          | 47 988,58                           | 0,00                                            | 47 988,58                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 45,42%             |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 44 500,00                                | 39 856,00                                    | 14 500,00                                            | 14 500,00          | 14 500,00                           | 0,00                                            | 14 500,00                                                       | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | 36,38%             |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 67 425,00                                | 67 425,00                                    | 67 425,00                                            | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 67 425,00            | 67 425,00                                           | 67 425,00                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                      | 100,00%            |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 142 575,00                               | 283 165,00                                   | 272 301,00                                           | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 272 301,00           | 272 301,00                                          | 272 301,00                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 96,16%             |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 50 000,00                                | 0,00                                         | 0,00                                                 | 0,00               | 0,00                                | 0,00                                            | 0,00                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                                                                                             | 0,00                                              | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                                      | -                  |
|       |          |      | Razem                                                                                                                                                                                                                      | 77 777 587,50                            | 74 234 702,93                                | 63 959 784,25                                        | 61 235 800,20      | 47 699 999,65                       | 31 160 679,74                                   | 16 539 319,91                                                   | 2 544 640,78                     | 8 704 321,61                                  | 692 992,67                                                                                                       | 0,00                                              | 1 593 845,49                   | 2 723 984,05         | 2 723 984,05                                        | 655 968,60                                                                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                      | 86,16%             |

Załącznik Nr 42 Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miedziana Góra za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>40 495,52</b>    | <b>40 495,52</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       | 01095    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>40 495,52</b>    | <b>40 495,52</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 40 495,52           | 40 495,52               | 100,00%             |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                       | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       | 60004    |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                 | <b>2 000,00</b>     | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 2 000,00            | 2 000,00                | 100,00%             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>160 485,00</b>   | <b>156 720,67</b>       | <b>97,65%</b>       |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                         | <b>160 485,00</b>   | <b>156 720,67</b>       | <b>97,65%</b>       |
|       |          | 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 | 160 485,00          | 156 720,67              | 97,65%              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>207 388,00</b>   | <b>207 102,10</b>       | <b>99,86%</b>       |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                      | <b>2 478,00</b>     | <b>2 478,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 2 478,00            | 2 478,00                | 100,00%             |
|       | 75108    |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                                                                   | <b>450,00</b>       | <b>450,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 450,00              | 450,00                  | 100,00%             |
|       | 75109    |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                      | <b>130 171,00</b>   | <b>129 886,19</b>       | <b>99,78%</b>       |
|       |          | 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 | 130 171,00          | 129 886,19              | 99,78%              |
|       | 75113    |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                                                         | <b>74 289,00</b>    | <b>74 287,91</b>        | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 74 289,00           | 74 287,91               | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>127 652,00</b>   | <b>127 284,31</b>       | <b>99,71%</b>       |
|       | 80153    |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                     | <b>127 652,00</b>   | <b>127 284,31</b>       | <b>99,71%</b>       |
|       |          | 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 | 127 652,00          | 127 284,31              | 99,71%              |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                            | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       | 85195    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>700,00</b>       | <b>700,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 700,00              | 700,00                  | 100,00%             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>768 726,02</b>   | <b>696 427,87</b>       | <b>90,60%</b>       |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                       | <b>395 005,00</b>   | <b>324 155,85</b>       | <b>82,06%</b>       |
|       |          | 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 | 395 005,00          | 324 155,85              | 82,06%              |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                      | <b>80 500,00</b>    | <b>79 051,00</b>        | <b>98,20%</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 80 500,00           | 79 051,00               | 98,20%              |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                      | <b>293 221,02</b>   | <b>293 221,02</b>       | <b>100,00%</b>      |
|       |          | 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 | 293 221,02          | 293 221,02              | 100,00%             |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>6 677 172,00</b> | <b>6 590 907,38</b>     | <b>98,71%</b>       |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                | <b>6 558 475,00</b> | <b>6 472 479,34</b>     | <b>98,69%</b>       |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 6 553 975,00          | 6 467 979,34                  | 98,69%                 |
|       |              | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 500,00              | 4 500,00                      | 100,00%                |
|       | <b>85503</b> |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>543,00</b>         | <b>543,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |              | 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                                                           | 543,00                | 543,00                        | 100,00%                |
|       | <b>85513</b> |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>                                                                                                       | <b>118 154,00</b>     | <b>117 885,04</b>             | <b>99,77%</b>          |
|       |              | 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                                                           | 118 154,00            | 117 885,04                    | 99,77%                 |
|       |              |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 984 618,54</b>   | <b>7 821 637,85</b>           | <b>97,96%</b>          |

Załącznik Nr 5: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miedziana Góra za 2024 rok

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                 | <b>40 495,52</b>   | <b>40 495,52</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>40 495,52</b>   | <b>40 495,52</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 794,03             | 794,03                  | 100,00%             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 39 701,49          | 39 701,49               | 100,00%             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                  | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                            | <b>2 000,00</b>    | <b>2 000,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 000,00           | 2 000,00                | 100,00%             |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>160 485,00</b>  | <b>156 720,67</b>       | <b>97,65%</b>       |
|            | <b>75011</b> |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                    | <b>160 485,00</b>  | <b>156 720,67</b>       | <b>97,65%</b>       |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 124 482,74         | 121 447,94              | 97,56%              |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 6 000,00           | 6 000,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 26 217,38          | 25 580,08               | 97,57%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 3 784,88           | 3 692,65                | 97,56%              |
| <b>751</b> |              |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                | <b>207 388,00</b>  | <b>207 102,10</b>       | <b>99,86%</b>       |
|            | <b>75101</b> |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                 | <b>2 478,00</b>    | <b>2 478,00</b>         | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 388,00           | 1 388,00                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 090,00           | 1 090,00                | 100,00%             |
|            | <b>75108</b> |          | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>                                                                                                                              | <b>450,00</b>      | <b>450,00</b>           | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 450,00             | 450,00                  | 100,00%             |
|            | <b>75109</b> |          | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>130 171,00</b>  | <b>129 886,19</b>       | <b>99,78%</b>       |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 80 640,00          | 80 360,00               | 99,65%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 32 164,45          | 32 160,00               | 99,99%              |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 5 472,60           | 5 472,24                | 99,99%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 756,82             | 756,82                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 10 687,13          | 10 687,13               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 450,00             | 450,00                  | 100,00%             |
|            | <b>75113</b> |          | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>                                                                                                                    | <b>74 289,00</b>   | <b>74 287,91</b>        | <b>100,00%</b>      |
|            |              | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 45 000,00          | 45 000,00               | 100,00%             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 21 897,09          | 21 896,00               | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 3 706,99           | 3 706,99                | 100,00%             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 519,31             | 519,31                  | 100,00%             |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 215,61           | 2 215,61                | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 950,00             | 950,00                  | 100,00%             |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                  | <b>127 652,00</b>  | <b>127 284,31</b>       | <b>99,71%</b>       |
|            | <b>80153</b> |          | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                | <b>127 652,00</b>  | <b>127 284,31</b>       | <b>99,71%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 249,57           | 1 249,57                | 100,00%             |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 123 828,08         | 123 460,72              | 99,70%              |
|            |              | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                            | 2 574,35           | 2 574,02                | 99,99%              |
| <b>851</b> |              |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                       | <b>700,00</b>      | <b>580,00</b>           | <b>82,86%</b>       |
|            | <b>85195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>700,00</b>      | <b>580,00</b>           | <b>82,86%</b>       |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 300,00             | 300,00                  | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 400,00             | 280,00                  | 70,00%              |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>768 726,02</b>  | <b>696 427,87</b>       | <b>90,60%</b>       |
|            | <b>85215</b> |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                  | <b>395 005,00</b>  | <b>324 155,85</b>       | <b>82,06%</b>       |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                        | 383 500,00         | 314 731,03              | 82,07%              |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 2 700,00           | 2 700,00                | 100,00%             |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 465,00             | 464,94                  | 99,99%              |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 35,00              | 26,95                   | 77,00%              |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 6 505,00           | 4 432,93                | 68,15%              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 800,00           | 1 800,00                | 100,00%             |
|            | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                 | <b>80 500,00</b>   | <b>79 051,00</b>        | <b>98,20%</b>       |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 35 759,00          | 35 759,00               | 100,00%             |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 44 741,00          | 43 292,00               | 96,76%              |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>293 221,02</b>  | <b>293 221,02</b>       | <b>100,00%</b>      |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 284 864,98            | 284 864,98                    | 100,00%                |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 8 356,04              | 8 356,04                      | 100,00%                |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                        | <b>6 677 172,00</b>   | <b>6 590 907,38</b>           | <b>98,71%</b>          |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>6 558 475,00</b>   | <b>6 472 479,34</b>           | <b>98,69%</b>          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                 | 5 599 021,00          | 5 547 165,31                  | 99,07%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 139 895,31            | 136 850,51                    | 97,82%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 7 324,41              | 7 324,41                      | 100,00%                |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 783 500,00            | 763 125,41                    | 97,40%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 3 000,00              | 2 733,12                      | 91,10%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 13 000,00             | 8 395,13                      | 64,58%                 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                         | 1 200,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 4 500,00              | 200,00                        | 4,44%                  |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 200,00                | 137,17                        | 68,59%                 |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                       | 1 000,00              | 1 000,00                      | 100,00%                |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 4 834,28              | 4 834,28                      | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 1 000,00              | 714,00                        | 71,40%                 |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                            | <b>543,00</b>         | <b>543,00</b>                 | <b>100,00%</b>         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 393,00                | 393,00                        | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 150,00                | 150,00                        | 100,00%                |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>118 154,00</b>     | <b>117 885,04</b>             | <b>99,77%</b>          |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 118 154,00            | 117 885,04                    | 99,77%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>7 984 618,54</b>   | <b>7 821 517,85</b>           | <b>97,96%</b>          |

*Załącznik Nr 6: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych*

[illegible]

Tabela 7: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                           | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                    |                         |                   |                    |                         |                     |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | podmiotowe                                               |                    |                         | celowe            |                    |                         | wykonanie planu w % |
|       |          |          |                                                                                                                                                                                                                            | Plan na 1.01.2024                                        | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 |                     |
| 754   |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | 65 000,00          | 65 000,00               | 100,00%             |
|       | 75412    |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | -                 | 65 000,00          | 65 000,00               | 100,00%             |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                  | -                       | -                 | 65 000,00          | 65 000,00               | 100,00%             |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                | 300 000,00                                               | 402 000,00         | 369 486,00              | -                 | -                  | -                       | 91,91%              |
|       | 80104    |          | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00                                               | 402 000,00         | 369 486,00              | -                 | -                  | -                       | 91,91%              |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                                   | 300 000,00                                               | 402 000,00         | 369 486,00              | -                 | -                  | -                       | 91,91%              |
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | -                                                        | -                  | -                       | 215 000,00        | 219 000,00         | 169 000,00              | 77,17%              |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                      | -                                                        | -                  | -                       | 215 000,00        | 219 000,00         | 169 000,00              | 77,17%              |
|       |          | 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 | -                                                        | -                  | -                       | 215 000,00        | 219 000,00         | 169 000,00              | 77,17%              |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | -                                                        | -                  | -                       | -                 | 15 400,02          | 13 927,68               | 90,44%              |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                  | -                                                        | -                  | -                       | -                 | 15 400,02          | 13 927,68               | 90,44%              |
|       |          | 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 | -                                                        | -                  | -                       | -                 | 15 400,02          | 13 927,68               | 90,44%              |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | -                                                        | -                  | -                       | 140 000,00        | 290 000,00         | 166 887,00              | 57,55%              |
|       | 90005    |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | -                                                        | -                  | -                       | 140 000,00        | 290 000,00         | 166 887,00              | 57,55%              |
|       |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | -                                                        | -                  | -                       | 140 000,00        | 290 000,00         | 166 887,00              | 57,55%              |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | -                                                        | -                  | -                       | 643 000,00        | 101 700,00         | 101 700,00              | 100,00%             |
|       | 92105    |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | -                                                        | -                  | -                       | 90 000,00         | 90 000,00          | 90 000,00               | 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 | -                                                        | -                  | -                       | 90 000,00         | 90 000,00          | 90 000,00               | 100,00%             |
|       | 92120    |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | -                                                        | -                  | -                       | 553 000,00        | 11 700,00          | 11 700,00               | 100,00%             |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | -                                                        | -                  | -                       | 553 000,00        | 11 700,00          | 11 700,00               | 100,00%             |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | -                                                        | -                  | -                       | 100 000,00        | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00%             |
|       | 92605    |          | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | -                                                        | -                  | -                       | 100 000,00        | 100 000,00         | 100 000,00              | 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 | -                                                        | -                  | -                       | 100 000,00        | 100 000,00         | 100 000,00              | 100,00%             |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                               | 300 000,00                                               | 402 000,00         | 369 486,00              | 1 098 000,00      | 791 100,02         | 616 514,68              | 91,91%              |

Załącznik Nr 8: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miedziana Góra za 2024 rok

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                         | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b>     | <b>Przedsięwzięcia razem</b>                                                                                                                                                                                                                        |      |      | <b>50 403 610,26</b>     | <b>5 193 062,00</b>              | <b>12 543 484,42</b> | <b>4 839 842,41</b> | <b>3 152 158,61</b>     | <b>65,13%</b>       | <b>16,56%</b>                                |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |      | <b>5 591 201,90</b>      | <b>30 000,00</b>                 | <b>551 320,02</b>    | <b>2 486 198,22</b> | <b>1 289 319,66</b>     | <b>51,86%</b>       | <b>23,60%</b>                                |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |      | <b>44 812 408,36</b>     | <b>5 163 062,00</b>              | <b>11 992 164,40</b> | <b>2 353 644,19</b> | <b>1 862 838,95</b>     | <b>79,15%</b>       | <b>15,68%</b>                                |
| <b>1.1</b>   | <b>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.):</b> |      |      | <b>24 266 303,56</b>     | <b>16 000,00</b>                 | <b>210 000,00</b>    | <b>2 442 978,20</b> | <b>1 248 931,18</b>     | <b>51,12%</b>       | <b>5,21%</b>                                 |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            |      |      | <b>4 919 881,88</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>1 871 878,20</b> | <b>688 695,18</b>       | <b>36,79%</b>       | <b>14,00%</b>                                |
| 1.1.1.1      | Tworzenie lokalnych systemów wsparcia dla seniorów - Zwiększenie dostępności usług społecznych i zdrowotnych                                                                                                                                        | 2024 | 2027 | 1 984 716,10             | 0,00                             | 0,00                 | 570 591,63          | 143 054,58              | 25,07%              | 7,21%                                        |
| 1.1.1.2      | CyberBezpieczna Miedziana Góra - cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                                                                                           | 2024 | 2025 | 126 900,00               | 0,00                             | 0,00                 | 861,00              | 861,00                  | 100,00%             | 0,68%                                        |
| 1.1.1.3      | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kostomłotach Drugich - doposażenie straży pożarnych                                                                                                                   | 2024 | 2025 | 71 599,07                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.1.1.4      | "Doświadczam, rozumiem, wiem..." – Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego. Edukacja na wszystkich etapach życia                                                                                                                               | 2024 | 2026 | 1 098 490,46             | 0,00                             | 0,00                 | 516 239,20          | 103 706,94              | 20,09%              | 9,44%                                        |
| 1.1.1.5      | "Co w głowie siedzi" - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego. Edukacja na wszystkich etapach życia                                                                                                                                           | 2024 | 2026 | 399 837,50               | 0,00                             | 0,00                 | 241 880,00          | 163 172,54              | 67,46%              | 40,81%                                       |
| 1.1.1.6      | "(Dział)MY dla przyszłości" - Podnoszenie jakości kształcenia podstawowego. Edukacja na wszystkich etapach życia                                                                                                                                    | 2024 | 2026 | 331 158,75               | 0,00                             | 0,00                 | 148 898,75          | 75 644,19               | 50,80%              | 22,84%                                       |
| 1.1.1.7      | "Dobry start z przedszkolem w Kostomłotach Drugich" - Wsparcie edukacji przedszkolnej. Edukacja na wszystkich etapach życia                                                                                                                         | 2024 | 2026 | 625 172,50               | 0,00                             | 0,00                 | 254 561,89          | 85 541,38               | 33,60%              | 13,68%                                       |
| 1.1.1.8      | "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" Ćmińsk - Wsparcie edukacji przedszkolnej. Edukacja na wszystkich etapach życia                                                                                                                                 | 2024 | 2026 | 161 142,50               | 0,00                             | 0,00                 | 71 315,00           | 54 945,65               | 77,05%              | 34,10%                                       |
| 1.1.1.9      | "Wszystko zaczyna się w przedszkolu" - Porzecze - Wsparcie edukacji przedszkolnej. Edukacja na wszystkich etapach życia                                                                                                                             | 2024 | 2026 | 64 965,00                | 0,00                             | 0,00                 | 36 477,50           | 30 715,67               | 84,20%              | 47,28%                                       |
| 1.1.1.10     | Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra - Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników                                                                                                                                                       | 2024 | 2026 | 10 700,00                | 0,00                             | 0,00                 | 5 859,10            | 5 859,10                | 100,00%             | 54,76%                                       |
| 1.1.1.11     | Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra - Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników                                                                                                                                                       | 2024 | 2026 | 40 100,00                | 0,00                             | 0,00                 | 23 436,40           | 23 436,40               | 100,00%             | 58,45%                                       |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                       | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.1.1.12     | Ergonomia na zdrowie w Gminie Miedziana Góra (dotacja dla GBP) - Wsparcie zdrowotne świętokrzyskich pracowników                                                                   | 2024 | 2026 | 5 100,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 1 757,73            | 1 757,73                | 100,00%             | 34,47%                                       |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                        |      |      | <b>19 346 421,68</b>     | <b>16 000,00</b>                 | <b>210 000,00</b>    | <b>571 100,00</b>   | <b>560 236,00</b>       | <b>98,10%</b>       | <b>2,98%</b>                                 |
| 1.1.2.1      | Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w msc. Tumlin Wykień (plac zabaw przy świetlicy wiejskiej)                                                                                 | 2022 | 2024 | 226 000,00               | 16 000,00                        | 210 000,00           | 210 000,00          | 199 137,00              | 94,83%              | 95,19%                                       |
| 1.1.2.2      | CyberBezpieczna Miedziana Góra - cyberbezpieczny samorząd                                                                                                                         | 2024 | 2025 | 723 100,00               | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.1.2.3      | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Kostomłotach Drugich - doposażenie straży pożarnych                                                 | 2024 | 2025 | 1 699 969,00             | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.1.2.4      | Rozwój zrównoważonej mobilności Miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa infrastruktury rowerowej na terenie gminy Miedziana Góra - poprawa infrastruktury sportowej | 2024 | 2027 | 6 574 042,03             | 0,00                             | 0,00                 | 100 000,00          | 99 999,00               | 100,00%             | 1,52%                                        |
| 1.1.2.5      | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kieleckim Obszarze Funkcjonalnym - Budowa kładki pieszo-rowerowej w msc. Kostomłoty Pierwsze - poprawa infrastruktury                 | 2024 | 2027 | 2 012 894,02             | 0,00                             | 0,00                 | 40 590,00           | 40 590,00               | 100,00%             | 2,02%                                        |
| 1.1.2.6      | Budowa Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego na terenie Gminy Miedziana Góra - zaspokojenie potrzeb mieszkańców                                                        | 2024 | 2027 | 7 952 410,00             | 0,00                             | 0,00                 | 82 410,00           | 82 410,00               | 100,00%             | 1,04%                                        |
| 1.1.2.7      | Zakup wyposażenia dla OSP w Ćmińsku - doposażenie straży pożarnych                                                                                                                | 2024 | 2025 | 158 006,63               | 0,00                             | 0,00                 | 138 100,00          | 138 100,00              | 100,00%             | 87,40%                                       |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>                                                                             |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00                    | -                   | -                                            |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                          |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00                    | -                   | -                                            |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                        |      |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | 0,00                    | -                   | -                                            |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>                                                                                 |      |      | <b>26 137 306,70</b>     | <b>5 177 062,00</b>              | <b>12 333 484,42</b> | <b>2 546 864,21</b> | <b>1 973 186,43</b>     | <b>77,48%</b>       | <b>27,36%</b>                                |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                          |      |      | <b>671 320,02</b>        | <b>30 000,00</b>                 | <b>551 320,02</b>    | <b>614 320,02</b>   | <b>600 624,48</b>       | <b>97,77%</b>       | <b>93,94%</b>                                |
| 1.3.1.1      | Remont drogi gminnej ul. Słoneczna w msc. Miedziana Góra – poprawa bezpieczeństwa                                                                                                 | 2023 | 2024 | 380 424,85               | 5 000,00                         | 330 424,85           | 375 424,85          | 370 634,74              | 98,72%              | 98,74%                                       |
| 1.3.1.2      | Remont drogi gminnej ul. Świątek w msc. Ćmińsk – poprawa bezpieczeństwa                                                                                                           | 2023 | 2024 | 233 895,17               | 5 000,00                         | 220 895,17           | 228 895,17          | 220 174,34              | 96,19%              | 96,27%                                       |
| 1.3.1.3      | Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miedziana Góra na lata 2025-2028 i aktualizacji a Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miedziana Góra – spełnienie wymogów     | 2024 | 2025 | 7 000,00                 | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                    | -                   | -                                            |

| Lp.          | Nazwa i cel                                                                                                                                                                       | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024    | Plan na 31.12.2024  | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|              | ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                                                                                                                                 |      |      |                          |                                  |                      |                     |                         |                     |                                              |
| 1.3.1.4      | WiFi4Free – stworzenie sieci hotspotów w gminie Miedziana Góra – zwiększenie dostępu do Internetu                                                                                 | 2022 | 2026 | 50 000,00                | 20 000,00                        | 0,00                 | 10 000,00           | 9 815,40                | 98,15%              | 59,63%                                       |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                        |      |      | <b>25 465 986,68</b>     | <b>5 147 062,00</b>              | <b>11 782 164,40</b> | <b>1 782 544,19</b> | <b>1 302 602,95</b>     | <b>73,08%</b>       | <b>25,33%</b>                                |
| 1.3.2.1      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Szkolnej w msc. Kostomłoty Drugie - poprawa warunków mieszkańców gminy 600-60017                                                     | 2014 | 2025 | 165 000,00               | 17 860,00                        | 160 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.2      | Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miedziana Góra - poprawa czystości powietrza                                                                                 | 2019 | 2024 | 459 690,00               | 319 690,00                       | 140 000,00           | 140 00,00           | 96 928,00               | 69,23%              | 90,63%                                       |
| 1.3.2.3      | Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego - zmiana działek rolnych na budowlane                                                                                            | 2012 | 2025 | 443 000,00               | 3 000,00                         | 260 000,00           | 100 000,00          | 40 590,00               | 40,59%              | 9,84%                                        |
| 1.3.2.4      | Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Ćmińsk Rządowy - wariant rozszerzony - zadanie w zakresie ochrony środowiska                    | 2022 | 2025 | 10 788 850,00            | 4 437 400,00                     | 4 489 550,00         | 66 442,20           | 60 442,20               | 90,97%              | 41,69%                                       |
| 1.3.2.5      | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi pow. nr 1383T wraz z budową chodnika i odwodnieniem w msc. Przyjmo - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym             | 2021 | 2025 | 145 000,00               | 25 498,00                        | 140 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.6      | Rozbudowa ul. Działkowej w msc. Kostomłoty Pierwsze - poprawa bezpieczeństwa                                                                                                      | 2017 | 2025 | 385 000,00               | 219 000,00                       | 200 000,00           | 26 000,00           | 24 451,50               | 94,04%              | 63,23%                                       |
| 1.3.2.7      | Rozbudowa ul. Staszica w msc. Bobrza na odcinku dł. ok 600 m wraz z przebudową mostu nad rzeką Bobrza - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym                                    | 2023 | 2025 | 4 399 974,40             | 0,00                             | 3 399 974,40         | 80 000,00           | 80 000,00               | 100,00%             | 1,82%                                        |
| 1.3.2.8      | Przebudowa boiska szkolnego w Kostomłotach Drugich - Zadanie inwestycyjne w ramach programu Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2023         | 2024 | 2025 | 1 343 444,28             | 0,00                             | 500 000,00           | 510 000,00          | 500 232,87              | 98,08%              | 37,24%                                       |
| 1.3.2.9      | Budowa wodociągu na ul. Świątelek (za rzeką) - ochrona środowiska naturalnego                                                                                                     | 2023 | 2024 | 65 000,00                | 17 000,00                        | 48 000,00            | 48 000,00           | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.10     | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1283T Ciosowa, Herby, Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa na drogach              | 2023 | 2025 | 260 000,00               | 47 614,00                        | 260 000,00           | 0,00                | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.11     | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi KD-D2 pomiędzy DP1395T a ul. Rubinową w msc. Porzecze gm. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | 2023 | 2025 | 174 539,00               | 0,00                             | 100 000,00           | 20 777,00           | 20 775,93               | 99,99%              | 11,90%                                       |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
| 1.3.2.12 | Kanalizacja ul. Jana Pawła II (brakujący odcinek ok. 300 m.) - zadanie w zakresie poprawy ochrony środowiska                                                                               | 2023 | 2024 | 175 000,00               | 5 000,00                         | 145 000,00        | 170 000,00         | 170 000,00              | 100,00%             | 100,00%                                      |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa lokalnej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie gminy Miedziana Góra (Polski Ład) - zaopatrzenie w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną                        | 2024 | 2025 | 2 510 000,00             | 0,00                             | 1 105 000,00      | 124 969,00         | 124 968,91              | 100,00%             | 4,98%                                        |
| 1.3.2.14 | Prace konserwatorskie w zakresie trwałego zabezpieczenia substancji zabytkowej muru oporowego w msc. Bobrza - wariant podstawowy - ochrona zabytków                                        | 2023 | 2025 | 515 000,00               | 0,00                             | 272 500,00        | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.15 | Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi wraz z odwodnieniem dla ul. Żytniej - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym                                                          | 2023 | 2025 | 160 000,00               | 0,00                             | 200 000,00        | 26 825,00          | 26 824,96               | 100,00%             | 16,77%                                       |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa i rozbudowa ul. Stadionowej pomiędzy ul. Urzędniczą a ul. Św. Jana w gm. Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym | 2024 | 2025 | 303 000,00               | 0,00                             | 255 000,00        | 46 904,00          | 46 903,59               | 100,00%             | 15,48%                                       |
| 1.3.2.17 | Modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego w Gminie Miedziana Góra - "Polski Ład" - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                  | 2024 | 2025 | 385 700,00               | 0,00                             | 77 140,00         | 12 142,00          | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.18 | Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Gajowa w msc. Kostomłoty Drugie - poprawa bezpieczeństwa na drogach                                                                               | 2023 | 2025 | 35 000,00                | 5 000,00                         | 30 000,00         | 30 000,00          | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.19 | Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy św. Barbary w Miedzianej Górze - ochrona zabytków                                                                                     | 2024 | 2025 | 172 612,00               | 0,00                             | 0,00              | 4 100,00           | 4 100,00                | 100,00%             | 2,38%                                        |
| 1.3.2.20 | Prace konserwatorskie wewnątrz i na zewnątrz kaplicy Przemienienia Pańskiego w Kostomłotach Pierwszych - ochrona zabytków                                                                  | 2024 | 2025 | 193 200,00               | 0,00                             | 0,00              | 4 100,00           | 4 100,00                | 100,00%             | 2,12%                                        |
| 1.3.2.21 | Remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku plebanii w zespole kościoła parafialnego p.w. św. Trójcy w Ćmińsku Kościelnym - ochrona zabytków        | 2024 | 2025 | 153 500,00               | 0,00                             | 0,00              | 3 500,00           | 3 500,00                | 100,00%             | 2,28%                                        |
| 1.3.2.22 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1283T ul. Herby w miejscowości Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa w ruchu lądowym                                                                      | 2024 | 2025 | 616 477,00               | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.23 | Projektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedziana Góra - poprawa bezpieczeństwa                                                                                   | 2024 | 2025 | 45 000,00                | 0,00                             | 0,00              | 0,00               | 0,00                    | -                   | -                                            |
| 1.3.2.24 | Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 1284T ul. Wyrowce - poprawa bezpieczeństwa                                                                                        | 2024 | 2025 | 262 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 49 474,29          | 49 474,29               | 100,00%             | 18,88%                                       |
| 1.3.2.25 | Rozbudowa drogi gminnej ul. Zagórska- projekt - rozbudowa                                                                                                                                  | 2024 | 2025 | 260 000,00               | 0,00                             | 0,00              | 49 310,70          | 49 310,70               | 100,00%             | 18,97%                                       |

| Lp.      | Nazwa i cel                                                                            | Od   | Do   | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|
|          | infrastruktury                                                                         |      |      |                          |                                  |                   |                    |                         |                     |                                              |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich - ochrona środowiska naturalnego | 2023 | 2025 | 1 050 000,00             | 50 000,00                        | 0,00              | 270 000,00         | 0,00                    | -                   | -                                            |

Załącznik Nr 9: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan na<br>1.01.2024 | Zmiany              |                   | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                                                                                            |                      | zwiększenia         | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>632 000,00</b>   | <b>602 702,60</b> | <b>29 297,40</b>      | <b>24 297,40</b>              | <b>82,93%</b>          |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>32 000,00</b>    | <b>8 563,60</b>   | <b>23 436,40</b>      | <b>23 436,40</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 32 000,00           | 8 563,60          | 23 436,40             | 23 436,40                     | 100,00%                |
|            | <b>75095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>0,00</b>          | <b>600 000,00</b>   | <b>594 139,00</b> | <b>5 861,00</b>       | <b>861,00</b>                 | <b>14,69%</b>          |
|            |              | 2319     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 80 510,00           | 79 795,37         | 714,63                | 714,63                        | 100,00%                |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 16 490,00           | 16 343,63         | 146,37                | 146,37                        | 100,00%                |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 0,00                 | 24 817,00           | 24 817,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 0,00                 | 5 083,00            | 5 083,00          | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00                 | 388 523,00          | 388 523,00        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00                 | 79 577,00           | 79 577,00         | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>754</b> |              |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>197 787,01</b>   | <b>49 796,81</b>  | <b>147 990,20</b>     | <b>142 396,49</b>             | <b>96,22%</b>          |
|            | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                           | <b>0,00</b>          | <b>197 787,01</b>   | <b>49 796,81</b>  | <b>147 990,20</b>     | <b>142 396,49</b>             | <b>96,22%</b>          |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00                 | 16 951,11           | 13 600,00         | 3 351,11              | 3 059,15                      | 91,29%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00                 | 2 991,37            | 2 399,99          | 591,38                | 539,85                        | 91,29%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                 | 3 678,72            | 2 975,00          | 703,72                | 517,92                        | 73,60%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                 | 649,19              | 525,00            | 124,19                | 91,40                         | 73,60%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00                 | 526,83              | 425,00            | 101,83                | 74,94                         | 73,59%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00                 | 92,97               | 75,00             | 17,97                 | 13,23                         | 73,62%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 1 700,00            | 0,00              | 1 700,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 300,00              | 0,00              | 300,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 2 550,00            | 0,00              | 2 550,00              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 0,00                 | 450,00              | 0,00              | 450,00                | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00                 | 142 712,29          | 25 327,29         | 117 385,00            | 117 385,00                    | 100,00%                |
|            |              | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00                 | 25 184,53           | 4 469,53          | 20 715,00             | 20 715,00                     | 100,00%                |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                | <b>0,00</b>          | <b>1 317 167,69</b> | <b>47 795,35</b>  | <b>1 269 372,34</b>   | <b>513 727,37</b>             | <b>40,47%</b>          |
|            | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>950 609,85</b>   | <b>43 591,90</b>  | <b>907 017,95</b>     | <b>342 524,67</b>             | <b>37,76%</b>          |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00                 | 87 371,10           | 6 382,47          | 80 988,63             | 20 937,35                     | 25,85%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00                 | 5 197,35            | 375,44            | 4 821,91              | 1 231,66                      | 25,54%                 |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                 | 33 379,80           | 2 435,00          | 30 944,80             | 21 159,36                     | 68,38%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00                 | 2 859,26            | 144,00            | 2 715,26              | 2 174,38                      | 80,08%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00                 | 4 756,83            | 0,00              | 4 756,83              | 2 169,27                      | 45,60%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00                 | 408,22              | 0,00              | 408,22                | 191,24                        | 46,85%                 |
|            |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 0,00                 | 4 040,86            | 1 700,00          | 2 340,86              | 1 813,33                      | 77,46%                 |
|            |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 0,00                 | 237,70              | 100,00            | 137,70                | 106,67                        | 77,47%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 4 503,03            | 0,00              | 4 503,03              | 2 746,36                      | 60,99%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 0,00                 | 264,88              | 0,00              | 264,88                | 161,55                        | 60,99%                 |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 0,00                 | 558 556,42          | 20 995,23         | 537 561,19            | 128 684,79                    | 23,94%                 |

| Dział | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Zmiany            |                 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|       |              |          |                                                                     |                      | zwiększenia       | zmniejszenia    |                       |                               |                        |
|       |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                 | 68 354,04         | 1 234,77        | 67 119,27             | 28 181,13                     | 41,99%                 |
|       |              | 4277     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 11 371,12         | 0,00            | 11 371,12             | 11 371,12                     | 100,00%                |
|       |              | 4279     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 668,88            | 0,00            | 668,88                | 668,88                        | 100,00%                |
|       |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 16 945,39         | 8 311,11        | 8 634,28              | 2 266,67                      | 26,25%                 |
|       |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 996,72            | 488,88          | 507,84                | 133,33                        | 26,25%                 |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 17 179,67         | 0,00            | 17 179,67             | 4 438,88                      | 25,84%                 |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 1 010,33          | 0,00            | 1 010,33              | 261,12                        | 25,85%                 |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                 | 210,48            | 0,00            | 210,48                | 137,23                        | 65,20%                 |
|       |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                 | 53,62             | 0,00            | 53,62                 | 40,00                         | 74,60%                 |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0,00                 | 119 947,83        | 1 306,89        | 118 640,94            | 102 201,69                    | 86,14%                 |
|       |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0,00                 | 12 296,32         | 118,11          | 12 178,21             | 11 448,66                     | 94,01%                 |
|       | <b>80103</b> |          | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>0,00</b>          | <b>71 593,14</b>  | <b>278,14</b>   | <b>71 315,00</b>      | <b>54 945,65</b>              | <b>77,05%</b>          |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 5 340,63          | 20,00           | 5 320,63              | 3 261,19                      | 61,29%                 |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 314,41            | 10,26           | 304,15                | 191,93                        | 63,10%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 2 735,01          | 0,00            | 2 735,01              | 2 075,84                      | 75,90%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 161,01            | 0,13            | 160,88                | 122,13                        | 75,91%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 379,72            | 0,00            | 379,72                | 268,22                        | 70,64%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 22,35             | 0,00            | 22,35                 | 15,77                         | 70,56%                 |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 755,52            | 0,00            | 755,52                | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 44,48             | 0,00            | 44,48                 | 0,00                          | 0,00%                  |
|       |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 6 273,37          | 198,25          | 6 075,12              | 5 900,19                      | 97,12%                 |
|       |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 14 537,88         | 0,00            | 14 537,88             | 14 180,51                     | 97,54%                 |
|       |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                 | 18 003,00         | 0,00            | 18 003,00             | 12 065,57                     | 67,02%                 |
|       |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                 | 3 177,00          | 0,00            | 3 177,00              | 709,73                        | 22,34%                 |
|       |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 7 932,96          | 0,00            | 7 932,96              | 5 341,78                      | 67,34%                 |
|       |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 467,04            | 0,00            | 467,04                | 314,22                        | 67,28%                 |
|       |              | 4717     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                 | 66,27             | 0,00            | 66,27                 | 55,16                         | 83,24%                 |
|       |              | 4719     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 0,00                 | 12,73             | 0,00            | 12,73                 | 3,25                          | 25,53%                 |
|       |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0,00                 | 10 737,63         | 46,27           | 10 691,36             | 9 860,06                      | 92,22%                 |
|       |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0,00                 | 632,13            | 3,23            | 628,90                | 580,10                        | 92,24%                 |
|       | <b>80104</b> |          | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>294 964,70</b> | <b>3 925,31</b> | <b>291 039,39</b>     | <b>116 257,05</b>             | <b>39,95%</b>          |
|       |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 20 199,34         | 500,00          | 19 699,34             | 6 286,91                      | 31,91%                 |
|       |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 1 146,00          | 30,00           | 1 116,00              | 358,12                        | 32,09%                 |
|       |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 9 636,59          | 0,00            | 9 636,59              | 4 655,72                      | 48,31%                 |
|       |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 602,69            | 56,22           | 546,47                | 264,81                        | 48,46%                 |
|       |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 1 363,68          | 0,00            | 1 363,68              | 594,46                        | 43,59%                 |
|       |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 85,15             | 7,81            | 77,34                 | 33,78                         | 43,68%                 |
|       |              | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 377,78            | 0,00            | 377,78                | 255,00                        | 67,50%                 |
|       |              | 4179     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 0,00                 | 60,00             | 37,78           | 22,22                 | 15,00                         | 67,51%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Zmiany            |                  | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                     |                      | zwiększenia       | zmniejszenia     |                       |                               |                        |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 28 053,87         | 1 734,22         | 26 319,65             | 15 231,18                     | 57,87%                 |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 6 729,63          | 1 077,78         | 5 651,85              | 5 014,34                      | 88,72%                 |
|            |              | 4247     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                 | 137 554,95        | 0,00             | 137 554,95            | 44 811,70                     | 32,58%                 |
|            |              | 4249     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 0,00                 | 7 770,05          | 0,00             | 7 770,05              | 2 635,98                      | 33,92%                 |
|            |              | 4277     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 9 276,03          | 0,00             | 9 276,03              | 8 201,71                      | 88,42%                 |
|            |              | 4279     | Zakup usług remontowych                                             | 0,00                 | 523,97            | 0,00             | 523,97                | 463,29                        | 88,42%                 |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 22 622,15         | 0,00             | 22 622,15             | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 1 277,85          | 0,00             | 1 277,85              | 0,00                          | 0,00%                  |
|            |              | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 7 566,00          | 0,00             | 7 566,00              | 3 958,76                      | 52,32%                 |
|            |              | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00                 | 1 585,11          | 151,11           | 1 434,00              | 1 230,24                      | 85,79%                 |
|            |              | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0,00                 | 36 151,88         | 0,00             | 36 151,88             | 21 055,67                     | 58,24%                 |
|            |              | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 0,00                 | 2 381,98          | 330,39           | 2 051,59              | 1 190,38                      | 58,02%                 |
| <b>852</b> |              |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>601 060,82</b> | <b>24 610,09</b> | <b>576 450,73</b>     | <b>148 913,68</b>             | <b>25,83%</b>          |
|            | <b>85219</b> |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>8 800,00</b>   | <b>2 940,90</b>  | <b>5 859,10</b>       | <b>5 859,10</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 8 800,00          | 2 940,90         | 5 859,10              | 5 859,10                      | 100,00%                |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>592 260,82</b> | <b>21 669,19</b> | <b>570 591,63</b>     | <b>143 054,58</b>             | <b>25,07%</b>          |
|            |              | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 48 431,33         | 0,00             | 48 431,33             | 48 367,72                     | 99,87%                 |
|            |              | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 0,00                 | 5 565,43          | 0,00             | 5 565,43              | 5 405,79                      | 97,13%                 |
|            |              | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|            |              | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 8 404,28          | 74,92            | 8 329,36              | 8 325,89                      | 99,96%                 |
|            |              | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 0,00                 | 968,27            | 8,38             | 959,89                | 930,57                        | 96,95%                 |
|            |              | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 1 178,66          | 0,00             | 1 178,66              | 1 043,23                      | 88,51%                 |
|            |              | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 0,00                 | 134,18            | 0,00             | 134,18                | 116,65                        | 86,94%                 |
|            |              | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 1 059,02          | 0,00             | 1 059,02              | 1 059,02                      | 100,00%                |
|            |              | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 0,00                 | 118,36            | 0,00             | 118,36                | 118,36                        | 100,00%                |
|            |              | 4287     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00                 | 264,44            | 0,00             | 264,44                | 264,44                        | 100,00%                |
|            |              | 4289     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 0,00                 | 44,10             | 14,54            | 29,56                 | 29,56                         | 100,00%                |
|            |              | 4307     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 450 426,15        | 18 664,60        | 431 761,55            | 49 284,15                     | 11,41%                 |
|            |              | 4309     | Zakup usług pozostałych                                             | 0,00                 | 72 617,32         | 2 086,06         | 70 531,26             | 25 880,61                     | 36,69%                 |
|            |              | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00                 | 930,95            | 738,19           | 192,76                | 192,76                        | 100,00%                |
|            |              | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                            | 0,00                 | 104,05            | 82,50            | 21,55                 | 21,55                         | 100,00%                |
|            |              | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00                 | 1 811,79          | 0,00             | 1 811,79              | 1 811,79                      | 100,00%                |
|            |              | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00                 | 202,49            | 0,00             | 202,49                | 202,49                        | 100,00%                |
| <b>853</b> |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>             | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   | <b>-</b>               |
|            |              | 4369     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00        | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                     | <b>107 080,53</b>    | <b>84 810,00</b>  | <b>642,27</b>    | <b>191 248,26</b>     | <b>179 900,33</b>             | <b>94,07%</b>          |
|            | <b>92109</b> |          | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                    | <b>107 080,53</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>107 080,53</b>     | <b>95 732,60</b>              | <b>89,40%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 64 698,00            | 0,00              | 0,00             | 64 698,00             | 60 914,00                     | 94,15%                 |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                               | Plan na<br>1.01.2024 | Zmiany              |                   | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
|            |              |          |                                                                                                |                      | zwiększenia         | zmniejszenia      |                       |                               |                        |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 42 382,53            | 0,00                | 0,00              | 42 382,53             | 34 818,60                     | 82,15%                 |
|            | <b>92116</b> |          | <b>Biblioteki</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>2 400,00</b>     | <b>642,27</b>     | <b>1 757,73</b>       | <b>1 757,73</b>               | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 2809     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 2 400,00            | 642,27            | 1 757,73              | 1 757,73                      | 100,00%                |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>82 410,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>82 410,00</b>      | <b>82 410,00</b>              | <b>100,00%</b>         |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 0,00                 | 82 410,00           | 0,00              | 82 410,00             | 82 410,00                     | 100,00%                |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                        | <b>210 000,00</b>    | <b>140 590,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>350 590,00</b>     | <b>339 726,00</b>             | <b>96,90%</b>          |
|            | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                   | <b>210 000,00</b>    | <b>140 590,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>350 590,00</b>     | <b>339 726,00</b>             | <b>96,90%</b>          |
|            |              | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 67 425,00            | 0,00                | 0,00              | 67 425,00             | 67 425,00                     | 100,00%                |
|            |              | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                     | 142 575,00           | 140 590,00          | 0,00              | 283 165,00            | 272 301,00                    | 96,16%                 |
|            |              |          | <b>RAZEM</b>                                                                                   | <b>327 080,53</b>    | <b>2 973 415,52</b> | <b>735 547,12</b> | <b>2 564 948,93</b>   | <b>1 348 961,27</b>           | <b>52,59%</b>          |

Załącznik Nr 10: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 2 835 000,00         | 2 835 000,00          | 2 216 402,91                  | 78,18%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 835 000,00         | 2 835 000,00          | 2 216 402,91                  | 78,18%                 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 835 000,00         | 2 835 000,00          | 2 216 402,91                  | 78,18%                 |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>2 835 000,00</b>  | <b>2 835 000,00</b>   | <b>2 216 402,91</b>           | <b>78,18%</b>          |

Załącznik Nr 11: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Plan na<br>1.01.2024 | Plan na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>na<br>31.12.2024 | Wykonanie<br>planu w % |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 835 000,00         | 2 835 000,00          | 2 660 655,38                  | 93,85%                 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 2 835 000,00         | 2 835 000,00          | 2 660 655,38                  | 93,85%                 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 148 000,00           | 163 000,00            | 149 828,23                    | 91,92%                 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 000,00            | 12 000,00             | 11 308,20                     | 94,24%                 |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 40 000,00            | 35 000,00             | 30 144,00                     | 86,13%                 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 000,00            | 35 000,00             | 31 746,17                     | 90,70%                 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 000,00             | 5 000,00              | 3 744,73                      | 74,89%                 |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 000,00             | 5 000,00              | 4 524,00                      | 90,48%                 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 40 000,00            | 35 000,00             | 25 328,00                     | 72,37%                 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 40 000,00            | 40 165,72             | 31 322,52                     | 77,98%                 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 500 000,00         | 2 500 000,00          | 2 367 875,25                  | 94,72%                 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 000,00             | 4 834,28              | 4 834,28                      | 100,00%                |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 000,00             | 0,00                  | 0,00                          | -                      |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                        | <b>2 835 000,00</b>  | <b>2 835 000,00</b>   | <b>2 660 655,38</b>           | <b>93,85%</b>          |

